Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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**	**5.725.693,06 D**	**17.969.738,79**	**17.493.664,59**	**6.201.767,26 D**
108561	**1.1**	**CIRCULANTE**	**5.725.693,06 D**	**17.539.845,64**	**17.063.771,44**	**6.201.767,26 D**
108563	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**708.300,16 D**	**16.055.531,82**	**15.905.786,71**	**858.045,27 D**
108572	**1.1.1.02**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO**	**708.300,16 D**	**16.055.531,82**	**15.905.786,71**	**858.045,27 D**
108589	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**45.466,37 D**	**11.623.300,80**	**11.652.230,54**	**16.536,63 D**
109227	1.1.1.02.02.002	CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	45.466,37 D	11.362.459,97	11.391.389,71	16.536,63 D
109190	1.1.1.02.02.003	CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	0,00 D	260.840,83	260.840,83	0,00 D
108590	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**662.833,79 D**	**4.432.231,02**	**4.253.556,17**	**841.508,64 D**
109228	1.1.1.02.04.001	CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	103.959,25 D	4.181.071,36	4.237.019,54	48.011,07 D
109229	1.1.1.02.04.002	CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO	558.874,54 D	251.159,66	16.536,63	793.497,57 D
108564	**1.1.2**	**CREDITOS**	**1.520.518,11 D**	**383.410,56**	**44.378,60**	**1.859.550,07 D**
108574	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**1.520.518,11 D**	**383.410,56**	**44.378,60**	**1.859.550,07 D**
108592	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**1.502.454,81 D**	**235.931,79**	**0,00**	**1.738.386,60 D**
108621	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 003/2022 - SES/GO	1.502.454,81 D	235.931,79	0,00	1.738.386,60 D
108594	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**15.061,19 D**	**27.447,83**	**42.509,02**	**0,00 D**
108789	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	15.061,19 D	0,00	15.061,19	0,00 D
108791	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00 D	27.447,83	27.447,83	0,00 D
108595	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**956,80 D**	**285,60**	**0,00**	**1.242,40 D**
108794	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR	956,80 D	285,60	0,00	1.242,40 D
	Conta Aux.: 32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	285,60	0,00	285,60
	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
108423	**1.1.2.02.13**	**OUTROS DIREITOS**	**2.045,31 D**	**119.745,34**	**1.869,58**	**119.921,07 D**
109113	1.1.2.02.13.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	2.045,31 D	119.745,34	1.869,58	119.921,07 D
108565	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**3.496.874,79 D**	**1.100.903,26**	**1.113.606,13**	**3.484.171,92 D**
108576	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**3.496.874,79 D**	**1.100.903,26**	**1.113.606,13**	**3.484.171,92 D**
108600	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO**	**3.496.874,79 D**	**1.100.903,26**	**1.113.606,13**	**3.484.171,92 D**
108634	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	2.057.408,81 D	354.545,94	352.222,39	2.059.732,36 D
108795	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR	1.114.717,87 D	128.607,19	148.912,07	1.094.412,99 D
108796	1.1.5.02.01.003	GASES MEDICINAIS	548,00 D	0,00	548,00	0,00 D
108797	1.1.5.02.01.004	NUTRIÇÃO E DIETETICA	18.670,08 D	357.138,61	357.145,93	18.662,76 D
108798	1.1.5.02.01.005	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	64.062,73 D	6.082,00	11.913,41	58.231,32 D
108799	1.1.5.02.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	57.314,59 D	537,38	8.376,74	49.475,23 D
108800	1.1.5.02.01.007	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	2.888,66 D	18.289,20	3.126,50	18.051,36 D
108801	1.1.5.02.01.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA	9.488,00 D	0,00	1.920,00	7.568,00 D
108804	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DIAGNOSTICOS	52.570,15 D	0,00	47.350,15	5.220,00 D
108805	1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	6.870,04 D	24.421,23	22.435,03	8.856,24 D
108807	1.1.5.02.01.014	MATERIAIS PERMANENTE	19.950,37 D	0,00	0,00	19.950,37 D
108809	1.1.5.02.01.015	ALMOXARIFADO CENTRAL	50.752,97 D	47.350,15	0,00	98.103,12 D
108811	1.1.5.02.01.017	KIT - CIRURGICO	15.872,77 D	0,00	1.544,35	14.328,42 D
109176	1.1.5.02.01.022	HEMODINAMICA	2.487,50 D	0,00	0,00	2.487,50 D
109177	1.1.5.02.01.023	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.021,57 D	0,00	35,26	986,31 D
109178	1.1.5.02.01.024	ODONTOLOGIA	7.464,30 D	0,00	152,25	7.312,05 D
109194	1.1.5.02.01.025	NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	4.496,06 D	9.352,92	3.345,41	10.503,57 D
109196	1.1.5.02.01.027	ORTESES E PROTESES	10.290,32 D	154.578,64	154.578,64	10.290,32 D
108559	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**0,00 D**	**429.893,15**	**429.893,15**	**0,00 D**
108570	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**0,00 D**	**429.893,15**	**429.893,15**	**0,00 D**
108586	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**429.893,15**	**429.893,15**	**0,00 D**
108427	**1.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**0,00 D**	**429.893,15**	**429.893,15**	**0,00 D**
108871	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00 D	429.893,15	429.893,15	0,00 D
108648	**2**	**PASSIVO**	**5.725.693,06 C**	**14.180.986,67**	**14.657.060,87**	**6.201.767,26 C**
108649	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.725.693,06 C**	**13.751.093,52**	**14.227.167,72**	**6.201.767,26 C**
108653	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.725.693,06 C**	**13.751.093,52**	**14.227.167,72**	**6.201.767,26 C**
108658	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**5.725.693,06 C**	**13.751.093,52**	**14.227.167,72**	**6.201.767,26 C**
108673	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**1.580.834,79 C**	**3.084.496,86**	**3.097.632,57**	**1.593.970,50 C**
108689	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	865.309,47 C	1.056.666,92	1.149.279,77	957.922,32 C

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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.:1	PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:320	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT	25.804,24	26.504,24	700,00	0,00
	Conta Aux.:554	R M HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.588,24	1.588,24
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	548,00	548,00	574,00	574,00
	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	0,00	0,00	1.429,00	1.429,00
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	1.125,18	1.125,18
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:3641	SERVIMED COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4734	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.148,60	1.148,60	5.140,75	5.140,75
	Conta Aux.:5409	EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	159,00	159,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	1.240,53	1.867,31	626,78	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	0,00	1.103,63	2.207,25	1.103,62
	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	0,00	0,00	507,00	507,00
	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	5.075,74	5.075,74	15.975,25	15.975,25
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	851,00	851,00	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.: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	5.291,41	2.645,71	0,00	2.645,70
	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	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14828	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA	10.886,40	10.886,40	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	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	923,67	923,67
	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	850,00	850,00	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	45.041,23	47.866,83	28.656,80	25.831,20
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16574	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17034	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17036	BMR MEDICAL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17051	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.369,00	2.369,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.522,11	1.522,11	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	0,00	0,00
	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

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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.:17595	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	24.174,19	37.662,53	125.221,84	111.733,50
	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	144,00	144,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	17.762,61	17.762,61
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.129,61	3.129,61	4.874,77	4.874,77
	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	0,00	0,00	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	2.340,85	2.340,85	5.049,70	5.049,70
	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	3.067,60	3.067,60	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	4.638,80	4.638,80
	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	3.548,10	3.548,10	2.935,95	2.935,95
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	285,60	1.721,20	1.435,60
	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	0,00	0,00	445,00	445,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36680	PAULO CARNEIRO DE LUCENA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36698	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	6.232,00	6.232,00	12.278,20	12.278,20
	Conta Aux.:37289	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41749	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.201,35	2.402,70	1.201,35	0,00
	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	656,00	656,00	3.287,15	3.287,15

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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.: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	0,00	0,00	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	672,00	672,00	0,00
	Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	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	910,00	910,00	0,00	0,00
	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	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65398	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75510	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76125	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76177	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.679,28	2.679,28
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	217,40	217,40
	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	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90251	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME	0,00	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	0,00	0,00	82,54	82,54
	Conta Aux.:94863	PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95508	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97218	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99564	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	586,00	586,00	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	0,00	0,00	10.320,50	10.320,50
	Conta Aux.:102405	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107395	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117569	BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118981	ELEVA COMERCIAL LTDA	20.500,00	20.500,00	480,48	480,48
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	8.837,00	8.837,00
	Conta Aux.:124027	FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124082	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - BLOQ.	45.741,60	45.741,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.818,20	8.818,20	9.072,20	9.072,20
	Conta Aux.:125410	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1.137,12	1.137,12	10.154,80	10.154,80
	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	0,00	0,00	112,14	112,14
	Conta Aux.:125921	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128149	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129044	UNNO FARMACÊUTICA LTDA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Conta Aux.:129652	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132463	HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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.: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	0,00	0,00	2.007,00	2.007,00
	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	1.422,00	1.422,00	5.124,00	5.124,00
	Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148293	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148576	DIVINO SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148718	SOLE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148837	H STRATTNER & CIA LTDA	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	717,00	717,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.310,00	3.310,00	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	5.301,80	5.301,80	6.304,10	6.304,10
	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	1.649,52	1.649,52	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	1.387,20	1.387,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:168692	MARFIZA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172368	SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172468	VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173243	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174288	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175558	DIALISE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175931	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	2.378,88	2.378,88
	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	586,88	586,88	0,00	0,00
	Conta Aux.:179077	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179834	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180356	WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181128	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182558	DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185792	EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186480	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187292	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188224	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188244	LIMPINHO COMERCIO DE PANOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189175	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	174.622,80	341.967,65	403.504,68	236.159,83
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190411	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191280	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191310	PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191312	FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191319	GOIAS CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	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	0,00	0,00	679,60	679,60
	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

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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.: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	0,00	0,00	835,20	835,20
	Conta Aux.:191900	CAIO DE SOUZA FREIRE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191913	VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	340.404,20	340.404,20	350.154,91	350.154,91
	Conta Aux.:191922	SIRY PLASTICOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192153	MESSER GASES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192204	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192211	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192212	APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192236	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192283	GOIAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192287	SC DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192290	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192299	JMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192398	FORMAPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192664	GMP PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	156,50	156,50
	Conta Aux.:192707	AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192912	BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.158,00	4.158,00
	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	0,00	0,00	1.426,86	1.426,86
	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	0,00	0,00	10.070,00	10.070,00
	Conta Aux.:195254	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195587	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	1.378,20	1.378,20
	Conta Aux.:195672	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195910	SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195911	ON SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195913	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196061	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196609	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197101	GONCALVES E OLIVEIRA - COMERCIO, MATERIAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197293	EXPRESS LABEL ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197649	TASJET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197757	PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	5.756,41	5.756,41	5.756,41	5.756,41
	Conta Aux.:198008	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199607	MEDSIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199609	GOIANIA CORREIAS LTDA	294,00	294,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199611	RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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.:199935	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	1.472,00	1.472,00	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	0,00	0,00	517,20	517,20
	Conta Aux.:201920	CM HOSPITALAR	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202108	FORCEPS MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202892	SOLUCOES FARMA LTDA	22.000,00	22.000,00	0,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:204304	C.C. CALEJON DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204347	HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204642	TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA	3.686,30	3.686,30	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	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209081	SLIC EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO, IMPORTACAO E	1.513,48	1.513,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:209182	SM LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209183	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	22.420,00	22.420,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209719	FARMAKO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00
	Conta Aux.:210904	COMPOSE INTERIORES LTDA	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00
	Conta Aux.:210918	FERRAGISTA PARAISO LTDA	0,00	0,00	4.588,40	4.588,40
	Conta Aux.:211013	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	385,00	385,00	0,00
	Conta Aux.:211519	BRUNO APARECIDO PEDRO	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
108690	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 **C**	1.438.321,49	1.438.321,49	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	11.516,62	11.516,62	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	181.531,22	181.531,22	0,00
	Conta Aux.:149935	MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	0,00	21.716,89	21.716,89	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	11.262,00	11.262,00	0,00
	Conta Aux.:177728	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191144	B3L MEDICOS E CIA LTDA	0,00	57.040,00	57.040,00	0,00
	Conta Aux.:191145	BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	68.735,74	68.735,74	0,00
	Conta Aux.:191147	FVP SAUDE LTDA	0,00	59.200,00	59.200,00	0,00
	Conta Aux.:191148	INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	0,00	68.735,74	68.735,74	0,00
	Conta Aux.:191152	MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA	0,00	59.970,15	59.970,15	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	131.192,91	131.192,91	0,00
	Conta Aux.:191157	RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	45.423,40	45.423,40	0,00
	Conta Aux.:191209	PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	91.361,92	91.361,92	0,00
	Conta Aux.:192590	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192704	ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	14.546,75	14.546,75	0,00
	Conta Aux.:192708	L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.223,25	4.223,25	0,00
	Conta Aux.:192729	REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192748	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	0,00	124.158,97	124.158,97	0,00
	Conta Aux.:192751	MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	78.411,67	78.411,67	0,00
	Conta Aux.:192757	BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA	0,00	6.776,25	6.776,25	0,00
	Conta Aux.:192761	BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192765	ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA	0,00	21.669,75	21.669,75	0,00
	Conta Aux.:192771	SP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	43.729,40	43.729,40	0,00
	Conta Aux.:192779	VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.446,50	8.446,50	0,00
	Conta Aux.:193483	DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	20.129,98	20.129,98	0,00
	Conta Aux.:193707	CAMARGO OTORRINO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194075	BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	26.555,29	26.555,29	0,00
	Conta Aux.:194080	C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.360,00	18.360,00	0,00
	Conta Aux.:194096	LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	18.336,50	18.336,50	0,00

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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.:194112	HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA	0,00	26.460,00	26.460,00	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	8.705,70	8.705,70	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	63.520,00	63.520,00	0,00
	Conta Aux.:202887	CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E	0,00	101.813,61	101.813,61	0,00
	Conta Aux.:207672	WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA	0,00	17.912,48	17.912,48	0,00
108691	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	715.525,32 **C**	589.508,45	510.031,31	636.048,18 **C**
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA.	0,00	352,80	352,80	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	92.701,76	92.701,76	82.652,99	82.652,99
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	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	0,00	574,09	1.211,96	637,87
	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	2.593,53	2.593,53	0,00
	Conta Aux.:14500	PASTAROSA SERVICOS LTDA	0,00	6.552,00	6.552,00	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	14.474,13	4.824,71	0,00	9.649,42
	Conta Aux.:19802	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	316,00	316,00	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	5.824,50	5.824,50	0,00
	Conta Aux.:20766	CM COMANDOS LINEARES LTDA	0,00	0,00	5.146,87	5.146,87
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21525	NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA	0,00	0,00	6.324,50	6.324,50
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	375.400,00	0,00	0,00	375.400,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	19.052,89	29.110,92	10.058,03	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	31.125,69	31.125,69	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	700,12	700,12	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131957	ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139371	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	30.041,41	30.041,41	30.041,41	30.041,41
	Conta Aux.:141418	GRID GERADORES E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	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	70.249,04	70.249,04	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.	3.198,40	3.198,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:170355	LAVANDERIA LIMONGI LTDA	0,00	0,00	40.764,20	40.764,20
	Conta Aux.:172901	TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.126,20	1.126,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:179834	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184161	CLARO S/A	0,00	8.355,06	8.355,06	0,00
	Conta Aux.:184874	CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.	0,00	365,01	365,01	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	3.958,80	3.958,80	0,00
	Conta Aux.:192995	FACCIODONTO COMERCIO E REPRES.COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193008	HARENA INOVAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193009	MARCIO NUNES VALADAO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193110	JEAN RICARDO DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193528	GLT MANIPULACAO DE BARRETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193689	EQUALITY LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193741	TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Conta Aux.:193850	GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71	0,00	9.025,00	9.025,00	0,00
	Conta Aux.:194293	YELUM SEGUROS S.A	0,00	666,04	666,04	0,00
	Conta Aux.:194663	BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	13.159,14	13.159,14	0,00
	Conta Aux.:194688	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	3.753,34	3.753,34	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	3.607,06	3.607,06	0,00

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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.: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	132.031,75	132.031,75	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	41.356,82	41.356,82	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	20.715,91	20.715,91	0,00
	Conta Aux.:199240	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199241	KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	0,00	5.259,00	5.259,00	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	25.000,01	8.333,33	0,00	16.666,68
	Conta Aux.:202892	SOLUCOES FARMA LTDA	13.053,34	13.053,34	0,00	0,00
	Conta Aux.:202930	RAIO X.COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204601	PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204677	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	34,13	34,13	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	1.220,00	1.220,00	3.780,00	3.780,00
	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	304,00	304,00	0,00
	Conta Aux.:206295	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	561,80	561,80	0,00
	Conta Aux.:207376	APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO	23.603,27	4.720,66	0,00	18.882,61
	Conta Aux.:208095	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA	0,00	0,00	700,12	700,12
108675	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**1.086.153,92 C**	**1.534.887,06**	**1.551.822,77**	**1.103.089,63 C**
108694	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.041.384,15 C	1.473.743,51	1.463.400,01	1.031.040,65 C
108696	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,02 C	15.550,04	35.313,33	19.763,31 C
109179	2.1.1.02.05.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.011,88 C	1.011,88	1.080,54	1.080,54 C
109515	2.1.1.02.05.007	CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	43.757,87 C	44.581,63	52.028,89	51.205,13 C
108676	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**461.603,45 C**	**629.775,43**	**276.565,36**	**108.393,38 C**
108698	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	318.264,02 C	441.434,82	123.170,80	0,00 C
108699	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	141.023,39 C	186.054,57	152.884,56	107.853,38 C
108701	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	2.316,04 C	2.286,04	510,00	540,00 C
108677	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.107.566,04 C**	**1.201.829,23**	**207.809,52**	**113.546,33 C**
108702	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	319.059,31 C	319.163,98	76.860,36	76.755,69 C
109210	2.1.1.02.09.004	ISS RETIDO A RECOLHER	181.448,86 C	180.363,18	35.704,96	36.790,64 C
108706	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	435.490,53 C	502.626,05	67.135,52	0,00 C
108707	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	31.871,40 C	38.597,64	6.726,24	0,00 C
109209	2.1.1.02.09.007	IRRF A RECOLHER	139.695,94 C	161.078,38	21.382,44	0,00 D
108429	**2.1.1.02.12**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**332.289,68 C**	**2.828.617,35**	**4.433.478,71**	**1.937.151,04 C**
108430	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 C	2.826.777,04	2.826.777,04	0,00 C
108431	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	332.289,68 C	1.840,31	4.842,31	335.291,68 C
109348	2.1.1.02.12.006	IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	0,00 C	0,00	1.601.859,36	1.601.859,36 C
108680	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**1.157.245,18 C**	**95.529,85**	**283.901,05**	**1.345.616,38 C**
109183	2.1.1.02.13.001	FERIAS	1.038.081,80 C	56.155,69	149.401,29	1.131.327,40 C
109184	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/ FERIAS	83.046,47 C	3.257,25	11.951,83	91.741,05 C
109185	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	0,00 C	0,00	113.470,37	113.470,37 C
109186	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	36.116,91 C	36.116,91	9.077,56	9.077,56 C
108678	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR**	**0,00 D**	**4.375.957,74**	**4.375.957,74**	**0,00 D**
109131	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO	0,00 C	4.375.957,74	4.375.957,74	0,00 C
108652	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**0,00 C**	**429.893,15**	**429.893,15**	**0,00 C**
108656	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**0,00 C**	**429.893,15**	**429.893,15**	**0,00 C**
108665	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**0,00 C**	**429.893,15**	**429.893,15**	**0,00 C**
108436	**2.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**0,00 C**	**429.893,15**	**429.893,15**	**0,00 C**
108437	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00 C	429.893,15	429.893,15	0,00 C
108727	**3**	**RESULTADO**	**0,00 D**	**4.827.087,94**	**4.827.087,94**	**0,00 D**
108729	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**4.827.087,94**	**4.827.087,94**	**0,00 D**
108732	**3.2.1**	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**4.827.087,94**	**4.827.087,94**	**0,00 D**
108736	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**35.612.556,43 C**	**0,00**	**4.622.150,85**	**40.234.707,28 C**
108744	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**35.261.773,58 C**	**0,00**	**4.611.889,53**	**39.873.663,11 C**
108454	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	35.261.773,58 C	0,00	4.611.889,53	39.873.663,11 C

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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
108745	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**339.340,54 C**	**0,00**	**10.203,66**	**349.544,20 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	2.871,89 C	0,00	0,58	2.872,47 C
108838	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO	0,00 C	0,00	6.855,46	6.855,46 C
108839	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:000579393185-2	0,00 C	0,00	3.347,62	3.347,62 C
108746	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**11.367,31 C**	**0,00**	**57,66**	**11.424,97 C**
108841	3.2.1.01.05.002	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	11.367,31 C	0,00	57,66	11.424,97 C
108748	**3.2.1.01.99**	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**75,00 C**	**0,00**	**0,00**	**75,00 C**
108458	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	75,00 C	0,00	0,00	75,00 C
108739	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**18.993.200,71 D**	**2.597.384,68**	**49.228,12**	**21.541.357,27 D**
108754	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**6.518.108,81 D**	**903.081,69**	**6.448,77**	**7.414.741,73 D**
108879	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.401.531,90 D	203.608,58	1.036,17	1.604.104,31 D
108476	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	101.411,78 D	2.539,24	0,00	103.951,02 D
108479	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	10.413,29 D	0,00	0,00	10.413,29 D
108938	3.2.1.30.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA	2.617.215,15 D	359.279,89	0,00	2.976.495,04 D
108880	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR	758.027,93 D	148.112,44	824,20	905.316,17 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	218.724,50 D	12.340,36	0,00	231.064,86 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	206.568,45 D	11.719,23	0,00	218.287,68 D
108943	3.2.1.30.01.014	LUDOTERAPIA / TERAPIA	15.730,75 D	35,26	0,00	15.766,01 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	2.620,28 D	152,25	0,00	2.772,53 D
108951	3.2.1.30.01.022	GASES MEDICINAIS	24.552,02 D	0,00	0,00	24.552,02 D
108952	3.2.1.30.01.023	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	2.372,17 D	0,00	0,00	2.372,17 D
109171	3.2.1.30.01.027	MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS	11.726,69 D	10.715,80	4.588,40	17.854,09 D
109197	3.2.1.30.01.028	MATERIAIS ORTESES E PROTESES	877.668,89 D	154.578,64	0,00	1.032.247,53 D
108913	**3.2.1.30.02**	**OUTRAS DESPESAS**	**664.636,12 D**	**28.411,04**	**42.779,35**	**650.267,81 D**
108914	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	966.446.378,28 D	0,00	71,14	966.446.307,14 D
108915	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	68.370,64 D	28.411,04	0,00	96.781,68 D
108918	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	-965.850.112,80 C	0,00	42.708,21	-965.892.821,01 C
108755	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**11.810.455,78 D**	**1.665.891,95**	**0,00**	**13.476.347,73 D**
108878	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.586.517,08 D	82.652,99	0,00	1.669.170,07 D
108483	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	367.366,21 D	31.125,69	0,00	398.491,90 D
108919	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	37.503,05 D	5.457,45	0,00	42.960,50 D
108921	3.2.1.30.03.008	INTERNET	49.173,49 D	5.946,61	0,00	55.120,10 D
108923	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS	9.728.383,48 D	1.536.792,54	0,00	11.265.176,02 D
108930	3.2.1.30.03.017	SERVIÇOS DE AMBULANCIA	41.512,47 D	3.916,67	0,00	45.429,14 D
108740	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**16.619.355,72 D**	**2.229.703,26**	**155.708,97**	**18.693.350,01 D**
108758	**3.2.1.40.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**12.554.053,05 D**	**1.691.269,56**	**150.132,22**	**14.095.190,39 D**
108887	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	10.095.515,39 D	1.355.395,87	75.188,18	11.375.723,08 D
108958	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇOES	40.160,47 D	0,00	0,00	40.160,47 D
108959	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO	945.018,36 D	125.749,73	36.116,91	1.034.651,18 D
108960	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS	1.324.119,03 D	195.642,57	38.827,13	1.480.934,47 D
108961	3.2.1.40.01.009	DIARIAS	27.479,44 D	3.360,00	0,00	30.839,44 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	104.569,36 D	11.121,39	0,00	115.690,75 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**	**897.670,06 D**	**109.126,69**	**0,00**	**1.006.796,75 D**
108978	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	897.670,06 D	109.126,69	0,00	1.006.796,75 D
108440	**3.2.1.40.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**71.702,51 D**	**10.883,34**	**5.576,75**	**77.009,10 D**
109088	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	25.952,73 D	6.177,30	5.576,75	26.553,28 D
109089	3.2.1.40.05.002	EXAMES PERIODICOS	40.944,00 D	4.040,00	0,00	44.984,00 D
109091	3.2.1.40.05.004	PLANO SEGURO DE VIDA	4.805,78 D	666,04	0,00	5.471,82 D
108443	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**2.861.840,28 D**	**394.810,31**	**0,00**	**3.256.650,59 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	345.339,37 D	55.861,01	0,00	401.200,38 D
109000	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	983.553,15 D	29.173,03	0,00	1.012.726,18 D

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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
109001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	54.187,85 D	20.000,00	0,00	74.187,85 D
109002	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	1.010,00 D	3.780,00	0,00	4.790,00 D
109003	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO	26.300,00 D	7.800,00	0,00	34.100,00 D
109004	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL	39.242,06 D	7.320,00	0,00	46.562,06 D
109006	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	648.284,37 D	146.133,65	0,00	794.418,02 D
109007	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	27.152,87 D	6.785,86	0,00	33.938,73 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	307.212,56 D	56.068,82	0,00	363.281,38 D
109014	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR	190.673,08 D	37.464,52	0,00	228.137,60 D
109016	3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA	108.827,80 D	0,00	0,00	108.827,80 D
109018	3.2.1.40.11.026	SERVIÇOS PAISAGISMO / JARDINAGEM	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
109019	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	84.245,48 D	22.477,42	0,00	106.722,90 D
109020	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS LOCAÇÕES	3.600,00 D	1.200,00	0,00	4.800,00 D
109021	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR	3.485,60 D	746,00	0,00	4.231,60 D
108444	**3.2.1.40.13**	**MANUTENÇAO**	**6.332,92 D**	**1.275,75**	**0,00**	**7.608,67 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	0,00 D	1.275,75	0,00	1.275,75 D
108445	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**194.925,17 D**	**18.847,57**	**0,00**	**213.772,74 D**
109030	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.075,67 D	5.837,50	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	341,00 D	34,13	0,00	375,13 D
109037	3.2.1.40.15.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA	11.830,00 D	1.920,00	0,00	13.750,00 D
109039	3.2.1.40.15.010	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	91.449,13 D	3.126,50	0,00	94.575,63 D
109042	3.2.1.40.15.013	PRÊMIOS E SEGUROS	5.367,85 D	1.582,36	0,00	6.950,21 D
110554	3.2.1.40.15.014	VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO	6.064,19 D	6.347,08	0,00	12.411,27 D
108446	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**23.825,22 D**	**269,87**	**0,00**	**24.095,09 D**
109092	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	14.453,71 D	146,79	0,00	14.600,50 D
109093	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	9.371,51 D	123,08	0,00	9.494,59 D
108448	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**9.006,51 D**	**3.220,17**	**0,00**	**12.226,68 D**
109106	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	7.657,24 D	0,00	0,00	7.657,24 D
109107	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	1.349,27 D	3.220,17	0,00	4.569,44 D
			0,00	**36.977.813,40**	**36.977.813,40**	**0,00**

Total : 182 Contas

Resultado : 0,00

Responsável

.CRC: CPF: ..-

Contador

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

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

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

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

HENRIQUE DUARTE
PRATA:39823407800
Assinado de forma digital por HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Dados: 2026.03.24 16:14:24 -03'00'

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 45.466,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	13.053,34	32.413,03	PAGTO N.F. 1148 - SOLUCOES FARMA LTDA
	0,00	22.000,00	10.413,03	PAGTO N.F. 6013 - SOLUCOES FARMA LTDA
	0,00	3.129,61	7.283,42	PAGTO N.F. 2078542 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	10.900,00	-3.616,58	PAGTO N.F. 12626 - CM HOSPITALAR
	0,00	4.031,93	-7.648,51	PAGTO N.F. 2913 - PCI GASES DO BRASIL
	0,00	1.600,00	-9.248,51	PAGTO N.F. 000000040 - ART PROTESE LTDA
	0,00	1.400,00	-10.648,51	PAGTO N.F. 667 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.242,00	-11.890,51	PAGTO N.F. 1688 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	4.990,00	-16.880,51	PAGTO N.F. 1686 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	5.301,80	-22.182,31	PAGTO N.F. 4666 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.649,52	-23.831,83	PAGTO N.F. 17253 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	23.831,83	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
05/01/2026	21.628,43	0,00	21.628,43	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	1.126,20	20.502,23	PAGTO N.F. 114 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.472,00	19.030,23	PAGTO N.F. 315413 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	900,00	18.130,23	PAGTO N.F. 120 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	0,00	320,00	17.810,23	PAGTO N.F. 121 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	0,00	10.886,40	6.923,83	PAGTO N.F. 98998 - BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	700,12	6.223,71	PAGTO N.F. 339313 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	0,00	548,00	5.675,71	PAGTO N.F. 167147 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	851,00	4.824,71	PAGTO N.F. 205341 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
	0,00	4.824,71	0,00	PAGTO N.F. 35160 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA
07/01/2026	30,00	0,00	30,00	ESTORNO PAGTO N.F. 2025212 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/01/2026
	1.026,57	0,00	1.056,57	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	505,94	550,63	PAGTO N.F. 07012025 - ANDREZA MARIA PEREIRA
	0,00	505,94	44,69	PAGTO N.F. 07012025 - JOICE BONFIM REZENDE
	0,00	14,69	30,00	PAGTO N.F. 06012025 - DANIELA DE CARVALHO
	0,00	30,00	0,00	PAGTO N.F. 2025212 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 45.466,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE
08/01/2026	1.041.384,15	0,00	1.041.384,15	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2026 CEF C/C 579393185-2
	19.600,00	0,00	1.060.984,15	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	1.041.384,15	19.600,00	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	19.600,00	0,00	PAGTO N.F. 3 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
12/01/2026	0,00	2.117,41	-2.117,41	PAGTO N.F. 56100 - ANA LUIZA NUNES DE SOUZA OLIVEIRA
	0,00	454,27	-2.571,68	PAGTO N.F. 17143 - ANDRE LUIZ DA SILVA
	0,00	127,78	-2.699,46	PAGTO N.F. 407569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	1.522,11	-4.221,57	PAGTO N.F. 375714 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.645,71	-6.867,28	PAGTO N.F. 54918 - STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME
	0,00	575,16	-7.442,44	PAGTO N.F. 395110 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	1.148,60	-8.591,04	PAGTO N.F. 314996 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	613,75	-9.204,79	PAGTO N.F. 244401 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.198,40	-12.403,19	PAGTO N.F. 4872 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	0,00	34,13	-12.437,32	PAGTO N.F. 3585099 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	0,00	1.500,00	-13.937,32	PAGTO N.F. 62 - SM LTDA
	13.937,32	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
13/01/2026	0,00	30,00	-30,00	PAGTO N.F. 14982090 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE
	0,00	1.697,48	-1.727,48	PAGTO N.F. 12012025 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS
	0,00	498,56	-2.226,04	PAGTO N.F. 12012026 - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIAS
	0,00	30,00	-2.256,04	PAGTO N.F. 2025212 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE
	2.256,04	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
14/01/2026	0,00	1.201,35	-1.201,35	PAGTO N.F. 113423 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.040,00	-3.241,35	PAGTO N.F. 31842 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	240,00	-3.481,35	PAGTO N.F. 106364 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.387,20	-4.868,55	PAGTO N.F. 33704 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.422,00	-6.290,55	PAGTO N.F. 310520 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	586,00	-6.876,55	PAGTO N.F. 387872 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA
	0,00	1.588,30	-8.464,85	PAGTO N.F. 40596 - VIVA FARMACEUTICA SA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 45.466,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2026	0,00	304,00	-8.768,85	PAGTO N.F. 722 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA
	0,00	149.541,44	-158.310,29	PAGTO N.F. 492676 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	35.526,54	-193.836,83	PAGTO N.F. 970220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	31.125,69	-224.962,52	PAGTO N.F. 2278670488 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	0,00	17.912,00	-242.874,52	PAGTO N.F. 2 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA
	0,00	92.701,76	-335.576,28	PAGTO N.F. 2025117732526 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	0,00	244,78	-335.821,06	PAGTO N.F. D-1 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	0,00	4.546,67	-340.367,73	PAGTO N.F. D-828 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	3.150,00	-343.517,73	PAGTO N.F. D-9 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	2,70	-343.520,43	PAGTO N.F. D-382 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	1.809,92	-345.330,35	PAGTO N.F. D-92 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	254,80	-345.585,15	PAGTO N.F. D-29 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	72,99	-345.658,14	PAGTO N.F. D-71 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	0,00	2.023,70	-347.681,84	PAGTO N.F. D-17 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	475,00	-348.156,84	PAGTO N.F. D-37 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	0,00	1.463,00	-349.619,84	PAGTO N.F. D-12 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	393,75	-350.013,59	PAGTO N.F. D-105 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	654,59	-350.668,18	PAGTO N.F. D-6 - ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA
	0,00	211,05	-350.879,23	PAGTO N.F. D-6 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	0,00	192,00	-351.071,23	PAGTO N.F. D-8 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	0,00	210,00	-351.281,23	PAGTO N.F. D-21 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	280,00	-351.561,23	PAGTO N.F. D-10 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	0,00	166,00	-351.727,23	PAGTO N.F. D-225 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	0,00	195,00	-351.922,23	PAGTO N.F. D-1483 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	0,00	16,00	-351.938,23	PAGTO N.F. D-722 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	0,00	400,00	-352.338,23	PAGTO N.F. D-2 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	0,00	259,20	-352.597,43	PAGTO N.F. D-6 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	0,00	177,00	-352.774,43	PAGTO N.F. D-4872 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	0,00	481,25	-353.255,68	PAGTO N.F. D-30 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	669,37	-353.925,05	PAGTO N.F. D-72 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,57% CORA
	0,00	25,39	-353.950,44	PAGTO N.F. D-2540 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	0,00	378,00	-354.328,44	PAGTO N.F. D-6 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	839,80	-355.168,24	PAGTO N.F. D-60 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,23% CORA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 45.466,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2026	0,00	1.411,20	-356.579,44	PAGTO N.F. D-10 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	107,43	-356.686,87	PAGTO N.F. D-13 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	0,00	38,40	-356.725,27	PAGTO N.F. D-2541 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	0,00	3.157,00	-359.882,27	PAGTO N.F. D-8 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	563,56	-360.445,83	PAGTO N.F. D-38 - ISS RETIDO TERCEIRO 4,06% CORA
	0,00	2.176,67	-362.622,50	PAGTO N.F. D-338 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	0,00	194,59	-362.817,09	PAGTO N.F. D-130 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	0,00	4.620,00	-367.437,09	PAGTO N.F. D-18 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	189,00	-367.626,09	PAGTO N.F. D-13 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	2.183,06	-369.809,15	PAGTO N.F. D-93 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	1.201,35	0,00	-368.607,80	ESTORNO PAGTO N.F. 113423 - C.A. HOSPITALAR EIRELI ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/01/2026
	1.783.014,38	0,00	1.414.406,58	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 141450 CEF C/C 579393185-2
15/01/2026	0,00	21.669,75	1.392.736,83	PAGTO N.F. 100 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	98,00	1.392.638,83	PAGTO N.F. 07012026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA
	0,00	639,43	1.391.999,40	PAGTO N.F. 1390588 - ALEXANDRE JESUS DE OLIVEIRA
	0,00	23.312,24	1.368.687,16	PAGTO N.F. 6 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	129.290,85	1.239.396,31	PAGTO N.F. 25 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	52.240,37	1.187.155,94	PAGTO N.F. 24 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	51,00	1.187.104,94	PAGTO N.F. 07012025 - DELSON JOSE DE SOUZA
	0,00	149,50	1.186.955,44	PAGTO N.F. 07012025 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN
	0,00	11.516,62	1.175.438,82	PAGTO N.F. 150 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	106,78	1.175.332,04	PAGTO N.F. 1/2026 - GILSON GONCALVES SOARES
	0,00	70,00	1.175.262,04	PAGTO N.F. 07012025 - MAURO CESAR RIBEIRO
	0,00	1.201,35	1.174.060,69	PAGTO N.F. 113423 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.909,60	1.172.151,09	PAGTO N.F. 37919 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	144,00	1.172.007,09	PAGTO N.F. 122736 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	416,00	1.171.591,09	PAGTO N.F. 106432 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	59.970,15	1.111.620,94	PAGTO N.F. 19 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	910,00	1.110.710,94	PAGTO N.F. 11167 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	390,00	1.110.320,94	PAGTO N.F. 99041 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS
	0,00	1.959,80	1.108.361,14	PAGTO N.F. 40670 - VIVA FARMACEUTICA SA
	0,00	666,04	1.107.695,10	PAGTO N.F. 15836 - YELUM SEGUROS S.A

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 45.466,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	0,00	385,00	1.107.310,10	PAGTO N.F. 212052 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
	0,00	8.640,00	1.098.670,10	PAGTO N.F. 655 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	0,00	48.400,00	1.050.270,10	PAGTO N.F. 654 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	0,00	45.423,40	1.004.846,70	PAGTO N.F. 82 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	6.776,25	998.070,45	PAGTO N.F. 26 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	0,00	18.336,50	979.733,95	PAGTO N.F. 1 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	23.312,34	956.421,61	PAGTO N.F. 231 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	15.766,80	940.654,81	PAGTO N.F. 752 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	14.546,75	926.108,06	PAGTO N.F. 835 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	10.800,00	915.308,06	PAGTO N.F. 40 - FVP SAUDE LTDA
	0,00	48.400,00	866.908,06	PAGTO N.F. 41 - FVP SAUDE LTDA
	0,00	51,00	866.857,06	PAGTO N.F. 07012026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA
	0,00	48.400,00	818.457,06	PAGTO N.F. 222 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	62.644,87	755.812,19	PAGTO N.F. 751 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	17.774,32	738.037,87	PAGTO N.F. 7 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	17.148,25	720.889,62	PAGTO N.F. 12 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	9.407,04	711.482,58	PAGTO N.F. 14 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	11.758,80	699.723,78	PAGTO N.F. 7 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	0,00	4.223,25	695.500,53	PAGTO N.F. 422 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	15.120,00	680.380,53	PAGTO N.F. 4 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
	0,00	11.262,00	669.118,53	PAGTO N.F. 2 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	8.446,50	660.672,03	PAGTO N.F. 343 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	8.705,70	651.966,33	PAGTO N.F. 86 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA
	0,00	26.460,00	625.506,33	PAGTO N.F. 8 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	91.550,67	533.955,66	PAGTO N.F. 97 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS
	0,00	39.642,24	494.313,42	PAGTO N.F. 98 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS
	0,00	15.120,00	479.193,42	PAGTO N.F. 223 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	45.423,40	433.770,02	PAGTO N.F. 234 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	45.423,40	388.346,62	PAGTO N.F. 7 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	47.921,64	340.424,98	PAGTO N.F. 149 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	79.056,25	261.368,73	PAGTO N.F. 13 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	53.891,97	207.476,76	PAGTO N.F. 148 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 45.466,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	0,00	45.102,72	162.374,04	PAGTO N.F. 14 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	13.608,25	148.765,79	PAGTO N.F. 92 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	8.108,64	140.657,15	PAGTO N.F. 91 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	87.458,80	53.198,35	PAGTO N.F. 9 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	3.903,12	49.295,23	PAGTO N.F. 10 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
16/01/2026	0,00	651,00	48.644,23	PAGTO N.F. 244345 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	626,78	48.017,45	PAGTO N.F. 244345 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	850,00	47.167,45	PAGTO N.F. 53903 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	350,00	46.817,45	PAGTO N.F. 774 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	316,00	46.501,45	PAGTO N.F. 11680 - EPPENDORF DO BRASIL LTDA
	0,00	431,25	46.070,20	PAGTO N.F. 37935 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	626,78	0,00	46.696,98	ESTORNO PAGTO N.F. 244345 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 16/01/2026
	0,00	4.177.723,74	-4.131.026,76	APLICACAO - CORA
	1.094.823,92	0,00	-3.036.202,84	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	3.036.829,62	0,00	626,78	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
19/01/2026	150.158,60	0,00	150.785,38	ESTORNO PAGTO N.F. 115704 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/01/2026
	3.616.505,14	0,00	3.767.290,52	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	2.897,61	3.764.392,91	PAGTO N.F. 124186 - CLARO S/A
	0,00	150.158,60	3.614.234,31	PAGTO N.F. 115704 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	1.783.014,38	1.831.219,93	PAGTO N.F. 19012026 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	1.041.384,15	789.835,78	PAGTO N.F. 19012026 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	13.159,14	776.676,64	PAGTO N.F. 4866 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	3.067,60	773.609,04	PAGTO N.F. 26796 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	228,49	773.380,55	PAGTO N.F. 2540 - CICAL VEICULOS LTDA
	0,00	30.041,41	743.339,14	PAGTO N.F. 32264 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	0,00	8.333,33	735.005,81	PAGTO N.F. 13 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 45.466,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2026	0,00	3.686,30	731.319,51	PAGTO N.F. 17054 - TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	28.000,00	703.319,51	PAGTO N.F. 16747 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	0,00	7.800,00	695.519,51	PAGTO N.F. 953974 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
	0,00	1.137,12	694.382,39	PAGTO N.F. 138599 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	0,00	22.420,00	671.962,39	PAGTO N.F. 25844 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
	0,00	3.310,00	668.652,39	PAGTO N.F. 866771 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	717,00	667.935,39	PAGTO N.F. 1989 - RD HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.100,00	665.835,39	PAGTO N.F. 782 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.513,48	664.321,91	PAGTO N.F. 44687 - SLIC EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	0,00	24.464,20	639.857,71	PAGTO N.F. 119796 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	35.124,52	604.733,19	PAGTO N.F. 6 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	0,00	345,60	604.387,59	PAGTO N.F. 2541 - CICAL VEICULOS LTDA
	0,00	132.031,75	472.355,84	PAGTO N.F. 1817 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	3.276,00	469.079,84	PAGTO N.F. 2235 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
	0,00	9.025,00	460.054,84	PAGTO N.F. 66 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	0,00	787,63	459.267,21	PAGTO N.F. 989253 - CICAL VEICULOS LTDA
	0,00	316,00	458.951,21	PAGTO N.F. 989260 - CICAL VEICULOS LTDA
	0,00	3.607,06	455.344,15	PAGTO N.F. 187 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	0,00	43.729,40	411.614,75	PAGTO N.F. 17 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	5.457,45	406.157,30	PAGTO N.F. 25929 - CLARO S/A
	0,00	5.259,00	400.898,30	PAGTO N.F. 193 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	1.200,00	399.698,30	PAGTO N.F. 86 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	0,00	13.552,50	386.145,80	PAGTO N.F. 44 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	45.741,60	340.404,20	PAGTO N.F. 710453 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - BLOQ.
	0,00	340.404,20	0,00	PAGTO N.F. 1531 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
20/01/2026	835,00	0,00	835,00	ESTORNO PAGTO N.F. 20012026 - FUNDACAO PIO XII ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/01/2026
	285.608,40	0,00	286.443,40	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	3.060,00	283.383,40	PAGTO N.F. 3152 - FARMAKO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 45.466,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	0,00	20.402,23	262.981,17	PAGTO N.F. 20810 - HJE MEDICAL LTDA
	0,00	619,23	262.361,94	PAGTO N.F. 675239009 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
	0,00	19.259,79	243.102,15	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	835,00	242.267,15	PAGTO N.F. 20012026 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	1.412,80	240.854,35	PAGTO N.F. 21022 - HJE MEDICAL LTDA
	0,00	18.001,33	222.853,02	PAGTO N.F. 5118 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	1.051,56	221.801,46	PAGTO N.F. 5119 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	10.058,03	211.743,43	PAGTO N.F. 5120 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	3.753,34	207.990,09	PAGTO N.F. 50 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	0,00	3.480,00	204.510,09	PAGTO N.F. 133116 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.756,41	198.753,68	PAGTO N.F. 18732 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	35.124,52	163.629,16	PAGTO N.F. 5 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	0,00	2.878,20	160.750,96	PAGTO N.F. 3821 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	5.075,74	155.675,22	PAGTO N.F. 563701 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.980,00	153.695,22	PAGTO N.F. 3831 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	3.960,00	149.735,22	PAGTO N.F. 3814 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	24.639,00	125.096,22	PAGTO N.F. 20811 - HJE MEDICAL LTDA
	0,00	41.356,82	83.739,40	PAGTO N.F. 338 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
	0,00	8.000,00	75.739,40	PAGTO N.F. 60102 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	0,00	17.804,24	57.935,16	PAGTO N.F. 60207 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	0,00	6.577,48	51.357,68	PAGTO N.F. 45 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	24.174,19	27.183,49	PAGTO N.F. 33727 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	0,00	845,80	26.337,69	PAGTO N.F. 33984 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	0,00	12.642,54	13.695,15	PAGTO N.F. 33975 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	0,00	7.623,55	6.071,60	PAGTO N.F. 307 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	700,00	5.371,60	PAGTO N.F. 60421 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	0,00	3.958,80	1.412,80	PAGTO N.F. 20 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	0,00	1.412,80	0,00	PAGTO N.F. 21019 - HJE MEDICAL LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 45.466,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2026	153.796,54	0,00	153.796,54	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	835,00	152.961,54	PAGTO N.F. 20012026 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	152.961,54	0,00	PAGTO N.F. 115704 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
22/01/2026	3.161,05	0,00	3.161,05	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	1.600,81	1.560,24	PAGTO N.F. 0168960180 - ALVARO MARQUES MORBECK
	0,00	352,80	1.207,44	PAGTO N.F. 105393 - VIACAO ARAGUARINA LTDA.
	0,00	358,27	849,17	PAGTO N.F. 4608337 - NICOLE CAROLINE NUNES
	0,00	849,17	0,00	PAGTO N.F. 545019104 - AMANDA RODRIGUES TAVARES
23/01/2026	10.984,36	0,00	10.984,36	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/01/2026 RESGATE APLIC
	0,00	672,00	10.312,36	PAGTO N.F. 5774 - MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	283,65	10.028,71	PAGTO N.F. 300554 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	4.204,21	5.824,50	PAGTO N.F. 0185888160 - ISABELA CRISTINA RIBEIRO DE BARCELOS
	0,00	5.824,50	0,00	PAGTO N.F. 10712421 - REDEMOB CONSORCIO
26/01/2026	0,00	17.186,25	-17.186,25	PAGTO N.F. 120745 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	294,00	-17.480,25	PAGTO N.F. 11769 - GOIANIA CORREIAS LTDA
	0,00	586,88	-18.067,13	PAGTO N.F. 394850 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	4.720,66	-22.787,79	PAGTO N.F. 71 - APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	0,00	3.276,00	-26.063,79	PAGTO N.F. 1483 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
	0,00	2.593,53	-28.657,32	PAGTO N.F. 204536 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	3.576,71	-32.234,03	PAGTO N.F. 116 - SUPPORT SA LTDA
	0,00	655,90	-32.889,93	PAGTO N.F. 24 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	0,00	365,01	-33.254,94	PAGTO N.F. 1528 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	1.582,36	-34.837,30	PAGTO N.F. 21012026 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
	0,00	20.715,91	-55.553,21	PAGTO N.F. 1054 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
	0,00	3.049,00	-58.602,21	PAGTO N.F. 297 - ELO SOLUÇÕES
	58.602,21	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 26/01/2026 RESGATE APLIC
28/01/2026	0,00	3.850,09	-3.850,09	PAGTO N.F. 964160297 - CARLOS FELIZARDO DE CARVALHO NETO
	0,00	108,39	-3.958,48	PAGTO N.F. 021412 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
	0,00	20.500,00	-24.458,48	PAGTO N.F. 3782 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	24.458,48	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/01/2026 RESGATE APLIC
29/01/2026	0,00	1.476,38	-1.476,38	PAGTO N.F. 31135 - ALESSANDRA SOARES DE OLIVEIRA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 45.466,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	0,00	146,79	-1.623,17	PAGTO N.F. 92474876 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	1.623,17	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 29/01/2026 RESGATE APLIC
30/01/2026	16.536,63	0,00	16.536,63	13444 TRANSFERENCIA (-) 30/01/2026 TRANSF. C/ C: 5
	11.362.459,97	**11.391.389,71**	**16.536,63**	**<<===== 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
19/01/2026	244.304,20	0,00	244.304,20	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393187-9
20/01/2026	0,00	244.304,20	0,00	APLICACAO - CORA
30/01/2026	0,00	16.536,63	-16.536,63	13444 TRANSFERENCIA (-) 30/01/2026 TRANSF. C/ C: 5
	16.536,63	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/01/2026 RESGATE APL
	260.840,83	**260.840,83**	**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:** 103.959,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	23.831,83	80.127,42	RESGATE APLICACAO - CORA
05/01/2026	0,00	21.628,43	58.498,99	RESGATE APLICACAO - CORA
07/01/2026	0,00	1.026,57	57.472,42	RESGATE APLICACAO - CORA
08/01/2026	0,00	19.600,00	37.872,42	RESGATE APLICACAO - CORA
12/01/2026	0,00	13.937,32	23.935,10	RESGATE APLICACAO - CORA
13/01/2026	0,00	2.256,04	21.679,06	RESGATE APLICACAO - CORA
16/01/2026	4.177.723,74	0,00	4.199.402,80	APLICACAO - CORA
19/01/2026	0,00	3.616.505,14	582.897,66	RESGATE APLICACAO - CORA
20/01/2026	0,00	285.608,40	297.289,26	RESGATE APLICACAO - CORA
21/01/2026	0,00	153.796,54	143.492,72	RESGATE APLICACAO - CORA
22/01/2026	0,00	3.161,05	140.331,67	RESGATE APLICACAO - CORA
23/01/2026	0,00	10.984,36	129.347,31	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/01/2026 RESGATE APLIC
26/01/2026	0,00	58.602,21	70.745,10	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 26/01/2026 RESGATE APLIC
28/01/2026	0,00	24.458,48	46.286,62	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/01/2026 RESGATE APLIC
29/01/2026	0,00	1.623,17	44.663,45	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 29/01/2026 RESGATE APLIC
30/01/2026	3.347,62	0,00	48.011,07	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/01/2026 RENDIMENTO AP

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 103.959,25

	4.181.071,36	**4.237.019,54**	**48.011,07**	**<<===== 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:** 558.874,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	244.304,20	0,00	803.178,74	APLICACAO - CORA
30/01/2026	0,00	16.536,63	786.642,11	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/01/2026 RESGATE APL
	6.855,46	0,00	793.497,57	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/01/2026 RENDIMENTO
	251.159,66	**16.536,63**	**793.497,57**	**<<===== 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:** 1.502.454,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	235.931,79	0,00	1.738.386,60	TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 01-2026
	235.931,79	**0,00**	**1.738.386,60**	**<<===== 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:** 15.061,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	15.061,19	0,00	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 01-2026
	0,00	**15.061,19**	**0,00**	**<<===== 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
20/01/2026	0,00	835,00	-835,00	ESTORNO PAGTO N.F. 20012026 - FUNDACAO PIO XII ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/01/2026
	835,00	0,00	0,00	PAGTO N.F. 20012026 - FUNDACAO PIO XII
31/01/2026	3.991,36	0,00	3.991,36	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026
	3.562,36	0,00	7.553,72	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026
	0,00	3.562,36	3.991,36	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026
	0,00	3.497,90	493,46	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026
	3.497,90	0,00	3.991,36	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
31/01/2026	0,00	3.288,65	702,71	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026
	2.815,38	0,00	3.518,09	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026
	2.592,20	0,00	6.110,29	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026
	2.120,89	0,00	8.231,18	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026
	0,00	2.085,72	6.145,46	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026
	0,00	1.850,59	4.294,87	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026
	0,00	1.481,70	2.813,17	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026
	0,00	1.336,30	1.476,87	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026
	1.336,30	0,00	2.813,17	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026
	1.235,49	0,00	4.048,66	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026
	0,00	1.235,49	2.813,17	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026
	0,00	1.187,97	1.625,20	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026
	1.187,97	0,00	2.813,17	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026
	1.144,76	0,00	3.957,93	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026
	0,00	1.144,76	2.813,17	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026
	835,00	0,00	3.648,17	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026
	0,00	835,00	2.813,17	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026
	834,65	0,00	3.647,82	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026
	0,00	834,65	2.813,17	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026
	0,00	742,00	2.071,17	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026
	742,00	0,00	2.813,17	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026
	0,00	741,61	2.071,56	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 01-2026
	0,00	729,66	1.341,90	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 01-2026
	716,57	0,00	2.058,47	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026
	0,00	716,57	1.341,90	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026
	0,00	702,71	639,19	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 01-2026
	0,00	639,19	0,00	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 01-2026
	27.447,83	**27.447,83**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO**

Conta Analítica: 108794 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 956,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	285,60	0,00	1.242,40	VALOR REF DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.930424

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108794 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 956,80

285,60	**0,00**	**1.242,40**	**<<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR**

Conta Analítica: 109113 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 2.045,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	59,44	0,00	2.104,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	128,80	0,00	2.233,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	13,86	0,00	2.247,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	83,74	0,00	2.331,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,38	0,00	2.336,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	9,45	0,00	2.345,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1.869,58	476,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1.869,58	0,00	2.345,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	116.700,00	0,00	119.045,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	875,09	0,00	119.921,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	119.745,34	**1.869,58**	**119.921,07**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS**

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.057.408,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	17.186,25	0,00	2.074.595,06	REF. A NF 120745 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
08/01/2026	1.410,00	0,00	2.076.005,06	REF. A NF 315623 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
09/01/2026	4.520,00	0,00	2.080.525,06	REF. A NF 3152 - FARMAKO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA
13/01/2026	18.205,69	0,00	2.098.730,75	INVENTÁRIO Nº 49544 DO MÊS 01/2026
14/01/2026	846,00	0,00	2.099.576,75	REF. A NF 315787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	82,54	0,00	2.099.659,29	REF. A NF 1752257 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	972,00	0,00	2.100.631,29	REF. A NF 100317 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.180,00	0,00	2.102.811,29	REF. A NF 19003 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	923,67	0,00	2.103.734,96	REF. A NF 277673 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	1.280,00	0,00	2.105.014,96	INVENTÁRIO Nº 49579 DO MÊS 01/2026
15/01/2026	851,20	0,00	2.105.866,16	REF. A NF 418339 - R M HOSPITALAR LTDA
	2.859,77	0,00	2.108.725,93	REF. A NF 2104936 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	290,55	0,00	2.109.016,48	INVENTÁRIO Nº 49638 DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.408,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2026	3.287,15	0,00	2.112.303,63	REF. A NF 107154 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.740,00	0,00	2.115.043,63	REF. A NF 749929 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	349,05	0,00	2.115.392,68	INVENTÁRIO Nº 49654 DO MÊS 01/2026
	409,16	0,00	2.115.801,84	INVENTÁRIO Nº 49654 DO MÊS 01/2026
	612,64	0,00	2.116.414,48	INVENTÁRIO Nº 49654 DO MÊS 01/2026
	2.973,03	0,00	2.119.387,51	INVENTÁRIO Nº 49654 DO MÊS 01/2026
	1.160,15	0,00	2.120.547,66	INVENTÁRIO Nº 49654 DO MÊS 01/2026
	1.883,59	0,00	2.122.431,25	INVENTÁRIO Nº 49654 DO MÊS 01/2026
	13.299,30	0,00	2.135.730,55	INVENTÁRIO Nº 49657 DO MÊS 01/2026
	478,79	0,00	2.136.209,34	INVENTÁRIO Nº 49663 DO MÊS 01/2026
	221,22	0,00	2.136.430,56	INVENTÁRIO Nº 49663 DO MÊS 01/2026
	517,52	0,00	2.136.948,08	INVENTÁRIO Nº 49663 DO MÊS 01/2026
19/01/2026	2.369,00	0,00	2.139.317,08	REF. A NF 486829 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
	17.762,61	0,00	2.157.079,69	REF. A NF 178635 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	187.698,25	0,00	2.344.777,94	REF. A NF 125275 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	737,04	0,00	2.345.514,98	REF. A NF 418384 - R M HOSPITALAR LTDA
	873,98	0,00	2.346.388,96	REF. A NF 125386 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	47.587,60	0,00	2.393.976,56	REF. A NF 125278 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	2.935,95	0,00	2.396.912,51	REF. A NF 41421 - VIVA FARMACEUTICA SA
	420,00	0,00	2.397.332,51	REF. A NF 25695 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	209,58	0,00	2.397.542,09	REF. A NF 38173 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
21/01/2026	4.074,20	0,00	2.401.616,29	REF. A NF 3899 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	4.998,00	0,00	2.406.614,29	REF. A NF 3888 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	22,80	0,00	2.406.637,09	NOTA DE DOACAO Nº 21012026 SÉRIE U
	960,00	0,00	2.407.597,09	INVENTÁRIO Nº 49784 DO MÊS 01/2026
31/01/2026	0,00	203.608,58	2.203.988,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	83,74	2.203.904,77	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	12,67	0,00	2.203.917,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	23,70	0,00	2.203.941,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	4,02	0,00	2.203.945,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,44	0,00	2.203.945,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,79	0,00	2.203.947,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.408,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	5,28	0,00	2.203.952,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,68	0,00	2.203.954,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,34	0,00	2.203.954,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	13,90	0,00	2.203.968,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,16	0,00	2.203.968,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,89	0,00	2.203.969,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	46,66	0,00	2.204.016,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,81	0,00	2.204.019,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	24,00	0,00	2.204.043,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,73	2.204.042,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	5,31	0,00	2.204.047,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	15,13	2.204.032,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	84,53	0,00	2.204.117,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	7,04	2.204.110,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	3,64	0,00	2.204.113,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	15,82	0,00	2.204.129,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,70	0,00	2.204.131,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,82	0,00	2.204.133,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,42	0,00	2.204.134,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	19,06	0,00	2.204.153,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,91	2.204.152,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	56,20	0,00	2.204.208,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	44,60	0,00	2.204.253,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	3,88	0,00	2.204.257,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	61,92	0,00	2.204.319,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	129,33	0,00	2.204.448,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,75	2.204.445,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	15,22	0,00	2.204.461,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,40	0,00	2.204.461,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,59	2.204.459,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	35,54	0,00	2.204.495,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	45,40	0,00	2.204.540,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	6,60	0,00	2.204.547,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	11,00	0,00	2.204.558,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.408,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	4,11	0,00	2.204.562,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	4,02	0,00	2.204.566,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	4,93	0,00	2.204.571,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,64	2.204.569,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,95	0,00	2.204.570,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	3,37	0,00	2.204.574,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	10,43	0,00	2.204.584,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	8,00	0,00	2.204.592,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,14	0,00	2.204.592,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,44	2.204.591,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,69	0,00	2.204.593,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,79	0,00	2.204.596,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	13,04	0,00	2.204.609,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	73,04	0,00	2.204.682,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	24,84	0,00	2.204.707,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	436,15	2.204.271,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	5,50	0,00	2.204.276,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	9,33	0,00	2.204.286,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	10,95	0,00	2.204.297,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,45	0,00	2.204.297,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	5,56	0,00	2.204.303,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	11,90	0,00	2.204.315,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	16,40	0,00	2.204.331,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,91	0,00	2.204.332,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	31,60	0,00	2.204.364,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	22,24	0,00	2.204.386,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	11,12	0,00	2.204.397,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	5,16	0,00	2.204.402,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,13	0,00	2.204.402,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,89	0,00	2.204.403,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,08	2.204.402,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	24,56	0,00	2.204.427,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	8,22	0,00	2.204.435,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	12,00	0,00	2.204.447,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.057.408,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,75	0,00	2.204.448,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	4,19	2.204.443,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	66,71	2.204.377,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,17	0,00	2.204.379,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,43	0,00	2.204.379,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	20,50	0,00	2.204.400,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,32	0,00	2.204.401,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	36,00	0,00	2.204.437,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1.869,58	0,00	2.206.307,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1.869,58	2.204.437,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	116.700,00	2.087.737,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	875,09	2.086.862,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	401,70	0,00	2.087.264,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	81,61	0,00	2.087.345,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	228,48	0,00	2.087.574,28	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	464,12	0,00	2.088.038,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	240,00	0,00	2.088.278,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	19.961,41	2.068.316,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	84,61	2.068.232,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	12,67	2.068.219,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	141,55	2.068.078,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	62,73	2.068.015,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	74,20	2.067.941,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2.066,27	2.065.874,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	13,21	2.065.861,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	308,37	2.065.553,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1.965,26	2.063.588,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	519,48	2.063.068,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1.250,70	2.061.817,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	21,53	2.061.796,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	81,51	2.061.714,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	23,33	2.061.691,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	289,61	2.061.401,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	79,80	2.061.322,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.057.408,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,42	2.061.321,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	129,38	2.061.192,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1.460,00	2.059.732,36	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.3185
	354.545,94	**352.222,39**	**2.059.732,36**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.114.717,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2026	13,72	0,00	1.114.731,59	INVENTÁRIO Nº 49286 DO MÊS 01/2026
07/01/2026	850,00	0,00	1.115.581,59	REF. A NF 53903 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
08/01/2026	7.829,00	0,00	1.123.410,59	REF. A NF 1701 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
09/01/2026	1.125,18	0,00	1.124.535,77	REF. A NF 544974 - POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA
12/01/2026	672,00	0,00	1.125.207,77	REF. A NF 5774 - MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
14/01/2026	2.294,75	0,00	1.127.502,52	REF. A NF 315807 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	457,00	0,00	1.127.959,52	REF. A NF 100316 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	454,50	0,00	1.128.414,02	REF. A NF 12153 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	11.848,00	0,00	1.140.262,02	REF. A NF 188640 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
15/01/2026	2.378,88	0,00	1.142.640,90	REF. A NF 286404 - CM HOSPITALAR S.A.
	1.850,00	0,00	1.144.490,90	REF. A NF 2546 - SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA
	5.756,41	0,00	1.150.247,31	REF. A NF 18835 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	159,00	0,00	1.150.406,31	REF. A NF 9553 - EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	2.679,28	0,00	1.153.085,59	REF. A NF 3287 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
	1.378,20	0,00	1.154.463,79	REF. A NF 286629 - CM HOSPITALAR S.A
16/01/2026	1.435,60	0,00	1.155.899,39	REF. A NF 904396 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
19/01/2026	28.000,00	0,00	1.183.899,39	REF. A NF 16879 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	1.713,00	0,00	1.185.612,39	REF. A NF 38174 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	15.975,25	0,00	1.201.587,64	REF. A NF 565340 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	5.321,00	0,00	1.206.908,64	REF. A NF 12180 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	3.350,00	0,00	1.210.258,64	REF. A NF 11428 - MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
21/01/2026	507,00	0,00	1.210.765,64	REF. A NF 61259 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.114.717,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2026	5.124,00	0,00	1.215.889,64	REF. A NF 314506 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	6.720,00	0,00	1.222.609,64	REF. A NF 11421 - MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	4.545,00	0,00	1.227.154,64	REF. A NF 12196 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
23/01/2026	10.154,80	0,00	1.237.309,44	REF. A NF 141049 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	2.015,00	0,00	1.239.324,44	REF. A NF 2108234 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
26/01/2026	34,86	0,00	1.239.359,30	NOTA DE DOACAO Nº 172861 SÉRIE 0
31/01/2026	0,00	146.783,79	1.092.575,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1.902,90	0,00	1.094.478,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	368,61	0,00	1.094.847,02	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	59,44	1.094.787,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	295,96	1.094.491,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	23,54	0,00	1.094.515,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	128,80	1.094.386,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	50,31	0,00	1.094.436,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	13,86	1.094.422,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	140,00	0,00	1.094.562,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1.327,59	1.093.235,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	63,30	0,00	1.093.298,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	9,24	0,00	1.093.307,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	140,00	0,00	1.093.447,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	174,30	0,00	1.093.622,06	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	5,38	1.093.616,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	70,07	0,00	1.093.686,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	9,00	0,00	1.093.695,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	119,15	0,00	1.093.814,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	9,45	1.093.805,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	20,86	0,00	1.093.826,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,14	1.093.825,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	20,24	0,00	1.093.845,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,06	1.093.844,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,23	0,00	1.093.844,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	10,48	0,00	1.093.855,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,71	0,00	1.093.855,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.114.717,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	1,65	0,00	1.093.857,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	50,47	0,00	1.093.907,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,12	0,00	1.093.909,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,37	0,00	1.093.909,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,29	0,00	1.093.909,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,01	0,00	1.093.911,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,97	0,00	1.093.913,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,56	0,00	1.093.914,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	8,29	0,00	1.093.922,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,31	0,00	1.093.924,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,21	0,00	1.093.925,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,37	0,00	1.093.925,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	562,62	0,00	1.094.488,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	7,65	0,00	1.094.495,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,22	0,00	1.094.497,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	10,83	0,00	1.094.508,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,29	0,00	1.094.511,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	45,19	0,00	1.094.556,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	8,33	0,00	1.094.564,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	62,93	0,00	1.094.627,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	285,60	1.094.341,85	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.930424
	71,14	0,00	1.094.412,99	AJUSTE DE ESTOQUE
	128.607,19	**148.912,07**	**1.094.412,99**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 108796 1.1.5.02.01.003 - GASES MEDICINAIS **Saldo Anterior:** 548,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	548,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CONTA REF. A NF 167147 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	**548,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS**

Conta Analítica: 108797 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 18.670,08

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 18.670,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	350.154,91	0,00	368.824,99	REF. A NF 1539 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
16/01/2026	679,60	0,00	369.504,59	REF. A NF 1697783 - P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA
	6.304,10	0,00	375.808,69	REF. A NF 4961 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
31/01/2026	0,00	426,95	375.381,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	355.712,78	19.668,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1.006,20	18.662,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	357.138,61	**357.145,93**	**18.662,76**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA**

Conta Analítica: 108798 1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA **Saldo Anterior:** 64.062,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	53,80	0,00	64.116,53	INVENTÁRIO Nº 49338 DO MÊS 01/2026
14/01/2026	590,00	0,00	64.706,53	REF. A NF 315783 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
15/01/2026	4.158,00	0,00	68.864,53	REF. A NF 19401 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
19/01/2026	835,20	0,00	69.699,73	REF. A NF 288067 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA
23/01/2026	445,00	0,00	70.144,73	REF. A NF 7078 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/01/2026	0,00	11.513,73	58.631,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	399,68	58.231,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	6.082,00	**11.913,41**	**58.231,32**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA**

Conta Analítica: 108799 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 57.314,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2026	217,40	0,00	57.531,99	REF. A NF 18271 - MODERNA PAPELARIA LTDA
31/01/2026	0,00	5.837,50	51.694,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2.539,24	49.155,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	319,98	0,00	49.475,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	537,38	**8.376,74**	**49.475,23**	**<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 108800 1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 2.888,66

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108800 1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 2.888,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2026	4.449,20	0,00	7.337,86	REF. A NF 1702 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
20/01/2026	3.040,00	0,00	10.377,86	REF. A NF 1711 - COMPOSE INTERIORES LTDA
28/01/2026	10.800,00	0,00	21.177,86	REF. A NF 26879876 - BRUNO APARECIDO PEDRO
31/01/2026	0,00	86,50	21.091,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	3.040,00	18.051,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	18.289,20	**3.126,50**	**18.051,36**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC**

Conta Analítica: 108801 1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 9.488,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	1.920,00	7.568,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	**1.920,00**	**7.568,00**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA**

Conta Analítica: 108804 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DIAGNOSTICOS **Saldo Anterior:** 52.570,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	47.350,15	5.220,00	AJUSTE DE INVENTARIO REF INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	**47.350,15**	**5.220,00**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DIAGNOSTICOS**

Conta Analítica: 108805 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 6.870,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2026	112,14	0,00	6.982,18	REF. A NF 915235 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA
13/01/2026	632,00	0,00	7.614,18	REF. A NF 989260 - CICAL VEICULOS LTDA
	1.575,25	0,00	9.189,43	REF. A NF 989253 - CICAL VEICULOS LTDA
15/01/2026	8.837,00	0,00	18.026,43	REF. A NF 14194 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA
19/01/2026	480,48	0,00	18.506,91	REF. A NF 3823 - ELEVA COMERCIAL LTDA
20/01/2026	385,00	0,00	18.891,91	REF. A NF 212052 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
	4.588,40	0,00	23.480,31	REF. A NF 17887 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
21/01/2026	1.426,86	0,00	24.907,17	REF. A NF 16799 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
23/01/2026	517,20	0,00	25.424,37	REF. A NF 3539 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA
	156,50	0,00	25.580,87	REF. A NF 965 - GMP PARAFUSOS LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 6.870,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2026	4.588,40	0,00	30.169,27	VALOR REF A NF 1711 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
28/01/2026	574,00	0,00	30.743,27	REF. A NF 168865 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
31/01/2026	0,00	11.719,23	19.024,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	10.715,80	8.308,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	548,00	0,00	8.856,24	TRANSFERENCIA P/ CONTA REF. A NF 167147 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	24.421,23	**22.435,03**	**8.856,24**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO**

Conta Analítica: 108809 1.1.5.02.01.015 - ALMOXARIFADO CENTRAL **Saldo Anterior:** 50.752,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	47.350,15	0,00	98.103,12	AJUSTE DE INVENTARIO REF INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	47.350,15	**0,00**	**98.103,12**	**<<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO CENTRAL**

Conta Analítica: 108811 1.1.5.02.01.017 - KIT - CIRURGICO **Saldo Anterior:** 15.872,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	770,77	15.102,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	773,58	14.328,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	**1.544,35**	**14.328,42**	**<<===== Saldo da Conta: KIT - CIRURGICO**

Conta Analítica: 109177 1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA **Saldo Anterior:** 1.021,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	35,26	986,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	**35,26**	**986,31**	**<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA**

Conta Analítica: 109178 1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 7.464,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	152,25	7.312,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	**152,25**	**7.312,05**	**<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA**

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 4.496,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	2.007,00	0,00	6.503,06	REF. A NF 25694 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
19/01/2026	2.765,30	0,00	9.268,36	REF. A NF 25693 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	3.127,12	0,00	12.395,48	REF. A NF 38229 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
21/01/2026	1.453,50	0,00	13.848,98	REF. A NF 25755 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
31/01/2026	0,00	2.560,91	11.288,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	784,50	10.503,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	9.352,92	**3.345,41**	**10.503,57**	**<<===== 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
06/01/2026	12.642,54	0,00	22.932,86	REF. A NF 33975 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	18.422,71	0,00	41.355,57	REF. A NF 34014 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	21.097,43	0,00	62.453,00	REF. A NF 34032 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	1.412,80	0,00	63.865,80	REF. A NF 21022 - HJE MEDICAL LTDA
	845,80	0,00	64.711,60	REF. A NF 33984 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	1.412,80	0,00	66.124,40	REF. A NF 21019 - HJE MEDICAL LTDA
17/01/2026	700,00	0,00	66.824,40	REF. A NF 60421 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
27/01/2026	23.712,00	0,00	90.536,40	REF. A NF 21404 - HJE MEDICAL LTDA
	2.119,20	0,00	92.655,60	REF. A NF 21309 - HJE MEDICAL LTDA
28/01/2026	23.187,43	0,00	115.843,03	REF. A NF 34279 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	12.329,09	0,00	128.172,12	REF. A NF 34285 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	11.230,00	0,00	139.402,12	REF. A NF 34311 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	11.114,02	0,00	150.516,14	REF. A NF 34379 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	14.352,82	0,00	164.868,96	REF. A NF 34278 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
31/01/2026	0,00	93.419,14	71.449,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	61.159,50	10.290,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

154.578,64	**154.578,64**	**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
31/01/2026	22.741,32	0,00	22.741,32	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	18.887,95	0,00	41.629,27	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	18.531,87	0,00	60.161,14	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	17.292,40	0,00	77.453,54	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	16.016,54	0,00	93.470,08	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	16.015,66	0,00	109.485,74	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	11.871,33	0,00	121.357,07	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	10.477,42	0,00	131.834,49	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	9.968,44	0,00	141.802,93	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	9.096,53	0,00	150.899,46	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	8.974,61	0,00	159.874,07	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	7.712,47	0,00	167.586,54	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	7.412,76	0,00	174.999,30	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	7.097,87	0,00	182.097,17	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	6.916,96	0,00	189.014,13	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	6.640,23	0,00	195.654,36	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	6.594,94	0,00	202.249,30	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	6.406,62	0,00	208.655,92	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	6.406,26	0,00	215.062,18	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	6.218,08	0,00	221.280,26	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	6.077,10	0,00	227.357,36	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	6.066,10	0,00	233.423,46	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	5.730,45	0,00	239.153,91	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	5.477,50	0,00	244.631,41	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	5.374,24	0,00	250.005,65	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	5.014,79	0,00	255.020,44	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	4.846,94	0,00	259.867,38	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	4.644,82	0,00	264.512,20	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	4.644,54	0,00	269.156,74	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	4.464,91	0,00	273.621,65	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
31/01/2026	4.405,10	0,00	278.026,75	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	4.221,87	0,00	282.248,62	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	4.195,51	0,00	286.444,13	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	4.190,97	0,00	290.635,10	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	4.084,55	0,00	294.719,65	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	3.598,29	0,00	298.317,94	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	3.446,92	0,00	301.764,86	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	3.442,72	0,00	305.207,58	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	3.163,30	0,00	308.370,88	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	3.155,31	0,00	311.526,19	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	3.084,99	0,00	314.611,18	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	3.077,05	0,00	317.688,23	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	3.038,45	0,00	320.726,68	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	2.948,17	0,00	323.674,85	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	2.890,86	0,00	326.565,71	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	2.686,51	0,00	329.252,22	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	2.656,11	0,00	331.908,33	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	2.602,64	0,00	334.510,97	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	2.487,23	0,00	336.998,20	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	2.435,54	0,00	339.433,74	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	2.430,84	0,00	341.864,58	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	2.426,44	0,00	344.291,02	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	2.331,74	0,00	346.622,76	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	2.236,62	0,00	348.859,38	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	2.150,55	0,00	351.009,93	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	2.086,99	0,00	353.096,92	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	2.018,64	0,00	355.115,56	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	1.994,18	0,00	357.109,74	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	1.970,26	0,00	359.080,00	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	1.938,77	0,00	361.018,77	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	1.925,67	0,00	362.944,44	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	1.803,26	0,00	364.747,70	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	1.785,96	0,00	366.533,66	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	1.777,92	0,00	368.311,58	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
31/01/2026	1.762,37	0,00	370.073,95	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	1.759,17	0,00	371.833,12	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	1.715,06	0,00	373.548,18	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	1.661,83	0,00	375.210,01	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	1.601,80	0,00	376.811,81	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	1.565,56	0,00	378.377,37	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	1.471,96	0,00	379.849,33	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	1.431,51	0,00	381.280,84	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	1.426,97	0,00	382.707,81	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	1.405,61	0,00	384.113,42	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	1.360,24	0,00	385.473,66	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	1.294,83	0,00	386.768,49	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	1.277,47	0,00	388.045,96	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	1.274,05	0,00	389.320,01	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	1.262,13	0,00	390.582,14	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	1.225,34	0,00	391.807,48	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	1.224,34	0,00	393.031,82	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	1.216,71	0,00	394.248,53	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	1.187,46	0,00	395.435,99	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	1.184,52	0,00	396.620,51	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	1.179,27	0,00	397.799,78	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	1.093,42	0,00	398.893,20	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	1.074,60	0,00	399.967,80	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	1.043,50	0,00	401.011,30	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	1.028,23	0,00	402.039,53	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	999,59	0,00	403.039,12	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	917,35	0,00	403.956,47	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	915,04	0,00	404.871,51	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	910,58	0,00	405.782,09	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	892,35	0,00	406.674,44	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	854,97	0,00	407.529,41	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	811,01	0,00	408.340,42	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	797,10	0,00	409.137,52	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	779,08	0,00	409.916,60	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
31/01/2026	706,30	0,00	410.622,90	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	699,55	0,00	411.322,45	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	686,02	0,00	412.008,47	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	676,20	0,00	412.684,67	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	668,15	0,00	413.352,82	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	660,16	0,00	414.012,98	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	588,78	0,00	414.601,76	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	578,32	0,00	415.180,08	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	571,38	0,00	415.751,46	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	515,60	0,00	416.267,06	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	509,62	0,00	416.776,68	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	497,37	0,00	417.274,05	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	474,98	0,00	417.749,03	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	464,52	0,00	418.213,55	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	454,02	0,00	418.667,57	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	450,56	0,00	419.118,13	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	440,51	0,00	419.558,64	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	426,87	0,00	419.985,51	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	419,57	0,00	420.405,08	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	415,14	0,00	420.820,22	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	411,29	0,00	421.231,51	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	408,45	0,00	421.639,96	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	394,46	0,00	422.034,42	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	369,48	0,00	422.403,90	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	364,23	0,00	422.768,13	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	359,82	0,00	423.127,95	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	355,35	0,00	423.483,30	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	344,70	0,00	423.828,00	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	344,36	0,00	424.172,36	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	317,09	0,00	424.489,45	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	311,35	424.178,10	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	307,71	0,00	424.485,81	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	298,19	0,00	424.784,00	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	276,38	0,00	425.060,38	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
31/01/2026	266,77	0,00	425.327,15	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	264,07	0,00	425.591,22	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	199,42	0,00	425.790,64	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	197,03	0,00	425.987,67	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	194,45	0,00	426.182,12	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	193,76	0,00	426.375,88	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	189,73	0,00	426.565,61	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 01-2026
	0,00	183,63	426.381,98	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	177,79	0,00	426.559,77	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	160,18	0,00	426.719,95	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	156,55	0,00	426.876,50	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	143,16	0,00	427.019,66	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	130,66	0,00	427.150,32	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	122,53	0,00	427.272,85	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	112,80	0,00	427.385,65	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 01-2026
	110,55	0,00	427.496,20	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	109,34	0,00	427.605,54	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	90,29	427.515,25	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	88,37	0,00	427.603,62	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 01-2026
	84,97	0,00	427.688,59	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 01-2026
	80,15	0,00	427.768,74	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	77,78	0,00	427.846,52	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	75,89	0,00	427.922,41	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	73,45	427.848,96	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	66,82	0,00	427.915,78	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	58,30	0,00	427.974,08	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 01-2026
	56,39	0,00	428.030,47	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	55,02	0,00	428.085,49	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	53,25	428.032,24	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	45,06	0,00	428.077,30	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	38,98	0,00	428.116,28	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 01-2026
	36,17	0,00	428.152,45	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 01-2026
	35,35	0,00	428.187,80	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	33,99	0,00	428.221,79	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
31/01/2026	32,71	0,00	428.254,50	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	31,14	428.223,36	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	31,05	0,00	428.254,41	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 01-2026
	25,63	0,00	428.280,04	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 01-2026
	24,64	0,00	428.304,68	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 01-2026
	23,32	0,00	428.328,00	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	16,91	0,00	428.344,91	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 01-2026
	12,42	0,00	428.357,33	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	11,30	0,00	428.368,63	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 01-2026
	11,28	0,00	428.379,91	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	10,49	0,00	428.390,40	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 01-2026
	9,01	0,00	428.399,41	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 01-2026
	3,90	0,00	428.403,31	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	3,62	0,00	428.406,93	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	429.150,04	-743,11	VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL
	743,11	0,00	0,00	VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL
	429.893,15	**429.893,15**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL**

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 865.309,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	22.000,00	0,00	843.309,47	PAGTO N.F. 6013 - SOLUCOES FARMA LTDA
	3.129,61	0,00	840.179,86	PAGTO N.F. 2078542 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	10.900,00	0,00	829.279,86	PAGTO N.F. 12626 - CM HOSPITALAR
	1.600,00	0,00	827.679,86	PAGTO N.F. 000000040 - ART PROTESE LTDA
	1.400,00	0,00	826.279,86	PAGTO N.F. 667 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	1.242,00	0,00	825.037,86	PAGTO N.F. 1688 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	4.990,00	0,00	820.047,86	PAGTO N.F. 1686 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	5.301,80	0,00	814.746,06	PAGTO N.F. 4666 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
	1.649,52	0,00	813.096,54	PAGTO N.F. 17253 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
05/01/2026	0,00	17.186,25	830.282,79	REF. A NF 120745 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 865.309,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
05/01/2026	1.472,00	0,00	828.810,79	PAGTO N.F. 315413 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	10.886,40	0,00	817.924,39	PAGTO N.F. 98998 - BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA
	548,00	0,00	817.376,39	PAGTO N.F. 167147 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	851,00	0,00	816.525,39	PAGTO N.F. 205341 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
06/01/2026	0,00	12.642,54	829.167,93	REF. A NF 33975 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	0,00	18.422,71	847.590,64	REF. A NF 34014 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	0,00	21.097,43	868.688,07	REF. A NF 34032 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	0,00	1.412,80	870.100,87	REF. A NF 21022 - HJE MEDICAL LTDA
	0,00	845,80	870.946,67	REF. A NF 33984 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	0,00	1.412,80	872.359,47	REF. A NF 21019 - HJE MEDICAL LTDA
07/01/2026	0,00	850,00	873.209,47	REF. A NF 53903 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
08/01/2026	0,00	4.449,20	877.658,67	REF. A NF 1702 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	1.410,00	879.068,67	REF. A NF 315623 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	7.829,00	886.897,67	REF. A NF 1701 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
09/01/2026	0,00	1.125,18	888.022,85	REF. A NF 544974 - POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA
	0,00	4.520,00	892.542,85	REF. A NF 3152 - FARMAKO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA
10/01/2026	0,00	112,14	892.654,99	REF. A NF 915235 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA
12/01/2026	1.522,11	0,00	891.132,88	PAGTO N.F. 375714 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.645,71	0,00	888.487,17	PAGTO N.F. 54918 - STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME
	1.148,60	0,00	887.338,57	PAGTO N.F. 314996 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	613,75	0,00	886.724,82	PAGTO N.F. 244401 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	1.500,00	0,00	885.224,82	PAGTO N.F. 62 - SM LTDA
	0,00	672,00	885.896,82	REF. A NF 5774 - MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	350.154,91	1.236.051,73	REF. A NF 1539 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
13/01/2026	0,00	632,00	1.236.683,73	REF. A NF 989260 - CICAL VEICULOS LTDA
	0,00	1.575,25	1.238.258,98	REF. A NF 989253 - CICAL VEICULOS LTDA
14/01/2026	1.201,35	0,00	1.237.057,63	PAGTO N.F. 113423 - C.A. HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 865.309,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2026	2.040,00	0,00	1.235.017,63	PAGTO N.F. 31842 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	240,00	0,00	1.234.777,63	PAGTO N.F. 106364 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.387,20	0,00	1.233.390,43	PAGTO N.F. 33704 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA
	1.422,00	0,00	1.231.968,43	PAGTO N.F. 310520 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	586,00	0,00	1.231.382,43	PAGTO N.F. 387872 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA
	1.588,30	0,00	1.229.794,13	PAGTO N.F. 40596 - VIVA FARMACEUTICA SA
	0,00	1.201,35	1.230.995,48	ESTORNO PAGTO N.F. 113423 - C.A. HOSPITALAR EIRELI ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/01/2026
	0,00	217,40	1.231.212,88	REF. A NF 18271 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	846,00	1.232.058,88	REF. A NF 315787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	2.294,75	1.234.353,63	REF. A NF 315807 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	457,00	1.234.810,63	REF. A NF 100316 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	454,50	1.235.265,13	REF. A NF 12153 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	82,54	1.235.347,67	REF. A NF 1752257 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	972,00	1.236.319,67	REF. A NF 100317 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	590,00	1.236.909,67	REF. A NF 315783 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	2.180,00	1.239.089,67	REF. A NF 19003 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	923,67	1.240.013,34	REF. A NF 277673 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	11.848,00	1.251.861,34	REF. A NF 188640 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
15/01/2026	1.201,35	0,00	1.250.659,99	PAGTO N.F. 113423 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	1.909,60	0,00	1.248.750,39	PAGTO N.F. 37919 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	144,00	0,00	1.248.606,39	PAGTO N.F. 122736 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	416,00	0,00	1.248.190,39	PAGTO N.F. 106432 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	910,00	0,00	1.247.280,39	PAGTO N.F. 11167 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.959,80	0,00	1.245.320,59	PAGTO N.F. 40670 - VIVA FARMACEUTICA SA
	385,00	0,00	1.244.935,59	PAGTO N.F. 212052 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
	0,00	2.378,88	1.247.314,47	REF. A NF 286404 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	1.850,00	1.249.164,47	REF. A NF 2546 - SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.756,41	1.254.920,88	REF. A NF 18835 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	159,00	1.255.079,88	REF. A NF 9553 - EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	0,00	851,20	1.255.931,08	REF. A NF 418339 - R M HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 865.309,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	0,00	4.158,00	1.260.089,08	REF. A NF 19401 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	0,00	2.679,28	1.262.768,36	REF. A NF 3287 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.378,20	1.264.146,56	REF. A NF 286629 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	2.007,00	1.266.153,56	REF. A NF 25694 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	2.859,77	1.269.013,33	REF. A NF 2104936 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	8.837,00	1.277.850,33	REF. A NF 14194 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA
16/01/2026	626,78	0,00	1.277.223,55	PAGTO N.F. 244345 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	626,78	0,00	1.276.596,77	PAGTO N.F. 244345 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	850,00	0,00	1.275.746,77	PAGTO N.F. 53903 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	350,00	0,00	1.275.396,77	PAGTO N.F. 774 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	431,25	0,00	1.274.965,52	PAGTO N.F. 37935 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	626,78	1.275.592,30	ESTORNO PAGTO N.F. 244345 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 16/01/2026
	0,00	3.287,15	1.278.879,45	REF. A NF 107154 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.435,60	1.280.315,05	REF. A NF 904396 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.740,00	1.283.055,05	REF. A NF 749929 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	679,60	1.283.734,65	REF. A NF 1697783 - P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA
	0,00	6.304,10	1.290.038,75	REF. A NF 4961 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
17/01/2026	0,00	700,00	1.290.738,75	REF. A NF 60421 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
19/01/2026	0,00	150.158,60	1.440.897,35	ESTORNO PAGTO N.F. 115704 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/01/2026
	0,00	2.369,00	1.443.266,35	REF. A NF 486829 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
	0,00	28.000,00	1.471.266,35	REF. A NF 16879 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	0,00	17.762,61	1.489.028,96	REF. A NF 178635 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.713,00	1.490.741,96	REF. A NF 38174 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	480,48	1.491.222,44	REF. A NF 3823 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	0,00	15.975,25	1.507.197,69	REF. A NF 565340 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	187.698,25	1.694.895,94	REF. A NF 125275 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 865.309,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2026	0,00	2.765,30	1.697.661,24	REF. A NF 25693 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	737,04	1.698.398,28	REF. A NF 418384 - R M HOSPITALAR LTDA
	0,00	873,98	1.699.272,26	REF. A NF 125386 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	3.127,12	1.702.399,38	REF. A NF 38229 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	835,20	1.703.234,58	REF. A NF 288067 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA
	0,00	47.587,60	1.750.822,18	REF. A NF 125278 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	5.321,00	1.756.143,18	REF. A NF 12180 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.935,95	1.759.079,13	REF. A NF 41421 - VIVA FARMACEUTICA SA
	0,00	3.350,00	1.762.429,13	REF. A NF 11428 - MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	0,00	420,00	1.762.849,13	REF. A NF 25695 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	209,58	1.763.058,71	REF. A NF 38173 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	150.158,60	0,00	1.612.900,11	PAGTO N.F. 115704 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	3.067,60	0,00	1.609.832,51	PAGTO N.F. 26796 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.686,30	0,00	1.606.146,21	PAGTO N.F. 17054 - TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	28.000,00	0,00	1.578.146,21	PAGTO N.F. 16747 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	7.800,00	0,00	1.570.346,21	PAGTO N.F. 953974 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
	1.137,12	0,00	1.569.209,09	PAGTO N.F. 138599 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	22.420,00	0,00	1.546.789,09	PAGTO N.F. 25844 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
	3.310,00	0,00	1.543.479,09	PAGTO N.F. 866771 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	717,00	0,00	1.542.762,09	PAGTO N.F. 1989 - RD HOSPITALAR LTDA
	2.100,00	0,00	1.540.662,09	PAGTO N.F. 782 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	1.513,48	0,00	1.539.148,61	PAGTO N.F. 44687 - SLIC EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	24.464,20	0,00	1.514.684,41	PAGTO N.F. 119796 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	787,63	0,00	1.513.896,78	PAGTO N.F. 989253 - CICAL VEICULOS LTDA
	316,00	0,00	1.513.580,78	PAGTO N.F. 989260 - CICAL VEICULOS LTDA
	45.741,60	0,00	1.467.839,18	PAGTO N.F. 710453 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - BLOQ.
	340.404,20	0,00	1.127.434,98	PAGTO N.F. 1531 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 865.309,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	0,00	3.040,00	1.130.474,98	REF. A NF 1711 - COMPOSE INTERIORES LTDA
	0,00	385,00	1.130.859,98	REF. A NF 212052 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
	0,00	4.588,40	1.135.448,38	REF. A NF 17887 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
	3.060,00	0,00	1.132.388,38	PAGTO N.F. 3152 - FARMAKO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA
	20.402,23	0,00	1.111.986,15	PAGTO N.F. 20810 - HJE MEDICAL LTDA
	1.412,80	0,00	1.110.573,35	PAGTO N.F. 21022 - HJE MEDICAL LTDA
	3.480,00	0,00	1.107.093,35	PAGTO N.F. 133116 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.756,41	0,00	1.101.336,94	PAGTO N.F. 18732 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	2.878,20	0,00	1.098.458,74	PAGTO N.F. 3821 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	5.075,74	0,00	1.093.383,00	PAGTO N.F. 563701 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	1.980,00	0,00	1.091.403,00	PAGTO N.F. 3831 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	3.960,00	0,00	1.087.443,00	PAGTO N.F. 3814 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	24.639,00	0,00	1.062.804,00	PAGTO N.F. 20811 - HJE MEDICAL LTDA
	8.000,00	0,00	1.054.804,00	PAGTO N.F. 60102 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	17.804,24	0,00	1.036.999,76	PAGTO N.F. 60207 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	24.174,19	0,00	1.012.825,57	PAGTO N.F. 33727 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	845,80	0,00	1.011.979,77	PAGTO N.F. 33984 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	12.642,54	0,00	999.337,23	PAGTO N.F. 33975 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	700,00	0,00	998.637,23	PAGTO N.F. 60421 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	1.412,80	0,00	997.224,43	PAGTO N.F. 21019 - HJE MEDICAL LTDA
21/01/2026	0,00	4.074,20	1.001.298,63	REF. A NF 3899 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	507,00	1.001.805,63	REF. A NF 61259 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.124,00	1.006.929,63	REF. A NF 314506 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	1.453,50	1.008.383,13	REF. A NF 25755 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	1.426,86	1.009.809,99	REF. A NF 16799 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
	0,00	6.720,00	1.016.529,99	REF. A NF 11421 - MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	0,00	4.998,00	1.021.527,99	REF. A NF 3888 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 865.309,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2026	0,00	4.545,00	1.026.072,99	REF. A NF 12196 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	150.158,60	0,00	875.914,39	PAGTO N.F. 115704 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
23/01/2026	0,00	10.154,80	886.069,19	REF. A NF 141049 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	0,00	517,20	886.586,39	REF. A NF 3539 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA
	0,00	156,50	886.742,89	REF. A NF 965 - GMP PARAFUSOS LTDA
	0,00	445,00	887.187,89	REF. A NF 7078 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.015,00	889.202,89	REF. A NF 2108234 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	672,00	0,00	888.530,89	PAGTO N.F. 5774 - MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
26/01/2026	17.186,25	0,00	871.344,64	PAGTO N.F. 120745 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	294,00	0,00	871.050,64	PAGTO N.F. 11769 - GOIANIA CORREIAS LTDA
	586,88	0,00	870.463,76	PAGTO N.F. 394850 - CM HOSPITALAR S.A
27/01/2026	0,00	23.712,00	894.175,76	REF. A NF 21404 - HJE MEDICAL LTDA
	0,00	2.119,20	896.294,96	REF. A NF 21309 - HJE MEDICAL LTDA
28/01/2026	0,00	10.800,00	907.094,96	REF. A NF 26879876 - BRUNO APARECIDO PEDRO
	0,00	23.187,43	930.282,39	REF. A NF 34279 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	0,00	12.329,09	942.611,48	REF. A NF 34285 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	0,00	574,00	943.185,48	REF. A NF 168865 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	11.230,00	954.415,48	REF. A NF 34311 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	0,00	11.114,02	965.529,50	REF. A NF 34379 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	0,00	14.352,82	979.882,32	REF. A NF 34278 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	20.500,00	0,00	959.382,32	PAGTO N.F. 3782 - ELEVA COMERCIAL LTDA
31/01/2026	285,60	0,00	959.096,72	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.930424
	1.460,00	0,00	957.636,72	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.3185
	0,00	285,60	957.922,32	VALOR REF DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.930424
	1.056.666,92	**1.149.279,77**	**957.922,32**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

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

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
06/01/2026	0,00	45.423,40	45.423,40	REF. A NF 82 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	18.336,50	63.759,90	REF. A NF 1 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	6.776,25	70.536,15	REF. A NF 26 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	0,00	87.458,80	157.994,95	REF. A NF 9 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	14.546,75	172.541,70	REF. A NF 835 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	47.921,64	220.463,34	REF. A NF 149 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	48.400,00	268.863,34	REF. A NF 654 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	0,00	3.903,12	272.766,46	REF. A NF 10 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	23.312,34	296.078,80	REF. A NF 231 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	8.640,00	304.718,80	REF. A NF 655 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	0,00	53.891,97	358.610,77	REF. A NF 148 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
07/01/2026	0,00	48.400,00	407.010,77	REF. A NF 41 - FVP SAUDE LTDA
	0,00	13.608,25	420.619,02	REF. A NF 92 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	8.108,64	428.727,66	REF. A NF 91 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	48.400,00	477.127,66	REF. A NF 222 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	15.766,80	492.894,46	REF. A NF 752 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	11.758,80	504.653,26	REF. A NF 7 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	0,00	17.912,48	522.565,74	REF. A NF 2 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA
	0,00	10.800,00	533.365,74	REF. A NF 40 - FVP SAUDE LTDA
	0,00	79.056,25	612.421,99	REF. A NF 13 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	9.407,04	621.829,03	REF. A NF 14 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	21.669,75	643.498,78	REF. A NF 100 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	62.644,87	706.143,65	REF. A NF 751 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	18.360,00	724.503,65	REF. A NF 7 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	17.148,25	741.651,90	REF. A NF 12 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	45.102,72	786.754,62	REF. A NF 14 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
08/01/2026	0,00	15.120,00	801.874,62	REF. A NF 4 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
	0,00	4.223,25	806.097,87	REF. A NF 422 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	59.970,15	866.068,02	REF. A NF 19 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
09/01/2026	0,00	45.423,40	911.491,42	REF. A NF 234 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	15.120,00	926.611,42	REF. A NF 223 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
09/01/2026	0,00	8.705,70	935.317,12	REF. A NF 86 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA
	0,00	26.460,00	961.777,12	REF. A NF 8 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	8.446,50	970.223,62	REF. A NF 343 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	11.262,00	981.485,62	REF. A NF 2 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	91.550,67	1.073.036,29	REF. A NF 97 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS
	0,00	39.642,24	1.112.678,53	REF. A NF 98 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS
12/01/2026	0,00	52.240,37	1.164.918,90	REF. A NF 24 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	129.290,85	1.294.209,75	REF. A NF 25 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	11.516,62	1.305.726,37	REF. A NF 150 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
13/01/2026	0,00	45.423,40	1.351.149,77	REF. A NF 7 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	23.312,34	1.374.462,11	REF. A NF 6 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	43.729,40	1.418.191,51	REF. A NF 17 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
14/01/2026	17.912,48	0,00	1.400.279,03	PAGTO N.F. 2 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA
15/01/2026	21.669,75	0,00	1.378.609,28	PAGTO N.F. 100 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	23.312,34	0,00	1.355.296,94	PAGTO N.F. 6 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	129.290,85	0,00	1.226.006,09	PAGTO N.F. 25 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	52.240,37	0,00	1.173.765,72	PAGTO N.F. 24 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	11.516,62	0,00	1.162.249,10	PAGTO N.F. 150 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	59.970,15	0,00	1.102.278,95	PAGTO N.F. 19 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	8.640,00	0,00	1.093.638,95	PAGTO N.F. 655 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	48.400,00	0,00	1.045.238,95	PAGTO N.F. 654 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	45.423,40	0,00	999.815,55	PAGTO N.F. 82 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	6.776,25	0,00	993.039,30	PAGTO N.F. 26 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	18.336,50	0,00	974.702,80	PAGTO N.F. 1 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	23.312,34	0,00	951.390,46	PAGTO N.F. 231 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	15.766,80	0,00	935.623,66	PAGTO N.F. 752 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	14.546,75	0,00	921.076,91	PAGTO N.F. 835 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	10.800,00	0,00	910.276,91	PAGTO N.F. 40 - FVP SAUDE LTDA
	48.400,00	0,00	861.876,91	PAGTO N.F. 41 - FVP SAUDE LTDA
	48.400,00	0,00	813.476,91	PAGTO N.F. 222 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	62.644,87	0,00	750.832,04	PAGTO N.F. 751 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	17.774,32	0,00	733.057,72	PAGTO N.F. 7 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	17.148,25	0,00	715.909,47	PAGTO N.F. 12 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
15/01/2026	9.407,04	0,00	706.502,43	PAGTO N.F. 14 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	11.758,80	0,00	694.743,63	PAGTO N.F. 7 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	4.223,25	0,00	690.520,38	PAGTO N.F. 422 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	15.120,00	0,00	675.400,38	PAGTO N.F. 4 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
	11.262,00	0,00	664.138,38	PAGTO N.F. 2 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	8.446,50	0,00	655.691,88	PAGTO N.F. 343 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	8.705,70	0,00	646.986,18	PAGTO N.F. 86 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA
	26.460,00	0,00	620.526,18	PAGTO N.F. 8 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	91.550,67	0,00	528.975,51	PAGTO N.F. 97 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS
	39.642,24	0,00	489.333,27	PAGTO N.F. 98 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS
	15.120,00	0,00	474.213,27	PAGTO N.F. 223 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	45.423,40	0,00	428.789,87	PAGTO N.F. 234 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	45.423,40	0,00	383.366,47	PAGTO N.F. 7 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	47.921,64	0,00	335.444,83	PAGTO N.F. 149 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	79.056,25	0,00	256.388,58	PAGTO N.F. 13 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	53.891,97	0,00	202.496,61	PAGTO N.F. 148 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	45.102,72	0,00	157.393,89	PAGTO N.F. 14 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	13.608,25	0,00	143.785,64	PAGTO N.F. 92 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	8.108,64	0,00	135.677,00	PAGTO N.F. 91 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	87.458,80	0,00	48.218,20	PAGTO N.F. 9 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	3.903,12	0,00	44.315,08	PAGTO N.F. 10 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
16/01/2026	0,00	13.552,50	57.867,58	REF. A NF 44 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	6.577,48	64.445,06	REF. A NF 45 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
19/01/2026	43.729,40	0,00	20.715,66	PAGTO N.F. 17 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	13.552,50	0,00	7.163,16	PAGTO N.F. 44 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
20/01/2026	585,68	0,00	6.577,48	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA N.F. 7 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	6.577,48	0,00	0,00	PAGTO N.F. 45 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	1.438.321,49	**1.438.321,49**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 715.525,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	13.053,34	0,00	702.471,98	PAGTO N.F. 1148 - SOLUCOES FARMA LTDA
	4.031,93	0,00	698.440,05	PAGTO N.F. 2913 - PCI GASES DO BRASIL
04/01/2026	0,00	19.600,00	718.040,05	REF. A NF 3 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
05/01/2026	0,00	729,60	718.769,65	REF. A NF 2541 - CICAL VEICULOS LTDA
	0,00	10.058,03	728.827,68	REF. A NF 5120 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	482,36	729.310,04	REF. A NF 2540 - CICAL VEICULOS LTDA
	1.126,20	0,00	728.183,84	PAGTO N.F. 114 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	900,00	0,00	727.283,84	PAGTO N.F. 120 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	320,00	0,00	726.963,84	PAGTO N.F. 121 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	700,12	0,00	726.263,72	PAGTO N.F. 339313 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	4.824,71	0,00	721.439,01	PAGTO N.F. 35160 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA
06/01/2026	0,00	132.031,75	853.470,76	REF. A NF 1817 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
07/01/2026	0,00	34,13	853.504,89	SERV POSTAGEM - 3585099 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	0,00	7.623,55	861.128,44	REF. A NF 307 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	3.276,00	864.404,44	REF. A NF 2235 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
	0,00	304,00	864.708,44	REF. A NF 722 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA
	0,00	3.958,80	868.667,24	REF. A NF 20 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
08/01/2026	0,00	31.125,69	899.792,93	CONSUMO DE AGUA - 12/2025 - 2278670488 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	0,00	9.025,00	908.817,93	REF. A NF 66 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	0,00	3.753,34	912.571,27	REF. A NF 50 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	19.600,00	0,00	892.971,27	PAGTO N.F. 3 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
09/01/2026	0,00	666,04	893.637,31	SEGURO DE VIDA - 15836 - YELUM SEGUROS S.A
	0,00	2.593,53	896.230,84	REF. A NF 204536 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	3.576,71	899.807,55	REF. A NF 116 - SUPPORT SA LTDA
	0,00	3.276,00	903.083,55	REF. A NF 1483 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
	0,00	700,12	903.783,67	REF. A NF 344762 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA
12/01/2026	3.198,40	0,00	900.585,27	PAGTO N.F. 4872 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	34,13	0,00	900.551,14	PAGTO N.F. 3585099 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	0,00	365,01	900.916,15	REF. A NF 1528 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
13/01/2026	0,00	13.159,14	914.075,29	REF. A NF 4866 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 715.525,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2026	0,00	3.905,06	917.980,35	REF. A NF 311 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
	0,00	3.607,06	921.587,41	REF. A NF 187 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	0,00	40.764,20	962.351,61	REF. A NF 385 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA
	0,00	2.897,61	965.249,22	REF. A NF 124186 - CLARO S/A
	0,00	4.031,93	969.281,15	REF. A NF 114 - PCI GASES DO BRASIL
14/01/2026	304,00	0,00	968.977,15	PAGTO N.F. 722 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA
	31.125,69	0,00	937.851,46	PAGTO N.F. 2278670488 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	92.701,76	0,00	845.149,70	PAGTO N.F. 2025117732526 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	0,00	5.457,45	850.607,15	REF. A NF 25929 - CLARO S/A
	0,00	655,90	851.263,05	REF. A NF 24 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
15/01/2026	666,04	0,00	850.597,01	PAGTO N.F. 15836 - YELUM SEGUROS S.A
	0,00	5.259,00	855.856,01	REF. A NF 193 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	2.340,00	858.196,01	REF. A NF 0057816 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.200,00	859.396,01	REF. A NF 86 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
16/01/2026	0,00	82.652,99	942.049,00	CONSUMO ENERGIA - 012026 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	316,00	0,00	941.733,00	PAGTO N.F. 11680 - EPPENDORF DO BRASIL LTDA
19/01/2026	0,00	35.124,52	976.857,52	REF. A NF 7 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	0,00	20.715,91	997.573,43	REF. A NF 1054 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
	2.897,61	0,00	994.675,82	PAGTO N.F. 124186 - CLARO S/A
	13.159,14	0,00	981.516,68	PAGTO N.F. 4866 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
	228,49	0,00	981.288,19	PAGTO N.F. 2540 - CICAL VEICULOS LTDA
	30.041,41	0,00	951.246,78	PAGTO N.F. 32264 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	8.333,33	0,00	942.913,45	PAGTO N.F. 13 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
	35.124,52	0,00	907.788,93	PAGTO N.F. 6 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	345,60	0,00	907.443,33	PAGTO N.F. 2541 - CICAL VEICULOS LTDA
	132.031,75	0,00	775.411,58	PAGTO N.F. 1817 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	3.276,00	0,00	772.135,58	PAGTO N.F. 2235 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
	9.025,00	0,00	763.110,58	PAGTO N.F. 66 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	3.607,06	0,00	759.503,52	PAGTO N.F. 187 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	5.457,45	0,00	754.046,07	PAGTO N.F. 25929 - CLARO S/A
	5.259,00	0,00	748.787,07	PAGTO N.F. 193 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 715.525,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA
19/01/2026	1.200,00	0,00	747.587,07	PAGTO N.F. 86 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
20/01/2026	561,80	0,00	747.025,27	PAGTO N.F. 675239009 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
	18.001,33	0,00	729.023,94	PAGTO N.F. 5118 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	1.051,56	0,00	727.972,38	PAGTO N.F. 5119 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	10.058,03	0,00	717.914,35	PAGTO N.F. 5120 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	3.753,34	0,00	714.161,01	PAGTO N.F. 50 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	35.124,52	0,00	679.036,49	PAGTO N.F. 5 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	41.356,82	0,00	637.679,67	PAGTO N.F. 338 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
	7.623,55	0,00	630.056,12	PAGTO N.F. 307 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	3.958,80	0,00	626.097,32	PAGTO N.F. 20 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
21/01/2026	0,00	5.824,50	631.921,82	VALE TRANSPORTE 02/2026 - 10712421 - REDEMOB CONSORCIO
	0,00	352,80	632.274,62	VALE TRANSPORTE - TEREZINHA ALVEZ - 105393 - VIACAO ARAGUARINA LTDA.
	0,00	570,00	632.844,62	REF. A NF 141 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	0,00	480,00	633.324,62	REF. A NF 140 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	0,00	5.146,87	638.471,49	REF. A NF 100649 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
	0,00	1.800,00	640.271,49	REF. A NF 142 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
22/01/2026	0,00	3.049,00	643.320,49	REF. A NF 297 - ELO SOLUÇÕES
	352,80	0,00	642.967,69	PAGTO N.F. 105393 - VIACAO ARAGUARINA LTDA.
23/01/2026	0,00	150,00	643.117,69	REF. A NF 145 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	0,00	190,00	643.307,69	REF. A NF 147 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	0,00	140,00	643.447,69	REF. A NF 148 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	5.824,50	0,00	637.623,19	PAGTO N.F. 10712421 - REDEMOB CONSORCIO
26/01/2026	4.720,66	0,00	632.902,53	PAGTO N.F. 71 - APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	3.276,00	0,00	629.626,53	PAGTO N.F. 1483 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
	2.593,53	0,00	627.033,00	PAGTO N.F. 204536 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	3.576,71	0,00	623.456,29	PAGTO N.F. 116 - SUPPORT SA LTDA
	655,90	0,00	622.800,39	PAGTO N.F. 24 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	365,01	0,00	622.435,38	PAGTO N.F. 1528 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	20.715,91	0,00	601.719,47	PAGTO N.F. 1054 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
	3.049,00	0,00	598.670,47	PAGTO N.F. 297 - ELO SOLUÇÕES

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 715.525,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2026	0,00	561,80	599.232,27	PEDAGIO - 675239009 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
30/01/2026	0,00	450,00	599.682,27	REF. A NF 152 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	0,00	30.041,41	629.723,68	REF. A NF 32455 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	0,00	6.324,50	636.048,18	REF. A NF 130 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA
	589.508,45	**510.031,31**	**636.048,18**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.041.384,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2026	1.041.384,15	0,00	0,00	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII
20/01/2026	19.259,79	0,00	-19.259,79	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII
21/01/2026	835,00	0,00	-20.094,79	PAGTO N.F. 20012026 - FUNDACAO PIO XII
31/01/2026	0,00	90.580,11	70.485,32	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	84.461,55	154.946,87	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	76.360,67	231.307,54	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	66.460,93	297.768,47	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	59.000,88	356.769,35	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	56.612,42	413.381,77	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	56.494,48	469.876,25	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	43.445,42	513.321,67	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	41.078,04	554.399,71	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	35.873,26	590.272,97	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	33.455,18	623.728,15	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	32.827,90	656.556,05	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	27.941,42	684.497,47	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	25.155,05	709.652,52	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	24.252,44	733.904,96	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	24.072,43	757.977,39	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	22.219,34	780.196,73	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	20.838,20	801.034,93	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	20.492,31	821.527,24	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	20.031,10	841.558,34	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	19.721,00	861.279,34	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 1.041.384,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	19.545,37	880.824,71	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	18.177,29	899.002,00	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	17.981,11	916.983,11	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	16.200,00	933.183,11	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 01-2026
	0,00	15.704,25	948.887,36	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	15.346,92	964.234,28	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	15.061,19	0,00	949.173,09	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 01-2026
	0,00	13.703,81	962.876,90	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	13.092,23	0,00	949.784,67	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026
	0,00	12.711,73	962.496,40	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	12.470,54	974.966,94	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	11.249,71	986.216,65	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	10.554,70	0,00	975.661,95	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	10.374,40	986.036,35	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 01-2026
	0,00	10.292,91	996.329,26	VALOR REF FERIAS NO MES-
	9.957,61	0,00	986.371,65	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	9.796,39	996.168,04	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	9.665,99	1.005.834,03	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	9.036,98	1.014.871,01	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	8.827,41	1.023.698,42	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	8.783,00	0,00	1.014.915,42	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	8.543,71	1.023.459,13	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	8.311,32	1.031.770,45	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	8.234,68	1.040.005,13	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	0,00	8.202,85	1.048.207,98	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	7.666,10	0,00	1.040.541,88	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	7.500,36	0,00	1.033.041,52	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 01-2026
	7.453,64	0,00	1.025.587,88	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	7.360,36	1.032.948,24	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026
	0,00	7.132,40	1.040.080,64	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	7.123,57	0,00	1.032.957,07	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	7.004,79	1.039.961,86	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	6.962,43	1.046.924,29	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	6.727,63	0,00	1.040.196,66	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 1.041.384,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	6.711,99	0,00	1.033.484,67	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	6.523,32	0,00	1.026.961,35	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	6.429,97	1.033.391,32	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	0,00	6.257,17	1.039.648,49	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	6.236,52	0,00	1.033.411,97	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	6.231,24	1.039.643,21	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	5.700,56	1.045.343,77	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	5.607,85	0,00	1.039.735,92	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026
	0,00	5.562,60	1.045.298,52	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	5.302,22	0,00	1.039.996,30	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 01-2026
	0,00	5.292,34	1.045.288,64	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	5.151,97	0,00	1.040.136,67	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	5.139,17	1.045.275,84	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	5.053,61	0,00	1.040.222,23	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	0,00	4.856,02	1.045.078,25	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026
	4.619,68	0,00	1.040.458,57	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	4.526,53	0,00	1.035.932,04	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	4.464,81	0,00	1.031.467,23	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	4.463,15	1.035.930,38	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	0,00	4.376,09	1.040.306,47	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 01-2026
	0,00	4.372,37	1.044.678,84	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026
	4.371,59	0,00	1.040.307,25	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	4.359,95	0,00	1.035.947,30	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	4.311,87	1.040.259,17	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	0,00	4.288,99	1.044.548,16	VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 01-2026
	0,00	4.227,12	1.048.775,28	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	4.205,08	0,00	1.044.570,20	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	4.204,21	0,00	1.040.365,99	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026
	0,00	4.173,24	1.044.539,23	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	4.123,15	1.048.662,38	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	3.995,24	0,00	1.044.667,14	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	0,00	3.991,36	1.048.658,50	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026
	3.984,23	0,00	1.044.674,27	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	0,00	3.980,08	1.048.654,35	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 1.041.384,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	3.850,09	0,00	1.044.804,26	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026
	3.707,94	0,00	1.041.096,32	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	3.678,65	0,00	1.037.417,67	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	3.562,36	1.040.980,03	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026
	3.562,36	0,00	1.037.417,67	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026
	3.508,51	0,00	1.033.909,16	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	3.500,00	1.037.409,16	VALOR REF PLANTÃO 01-2026
	3.497,90	0,00	1.033.911,26	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026
	0,00	3.497,90	1.037.409,16	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026
	0,00	3.430,97	1.040.840,13	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 01-2026
	0,00	3.402,35	1.044.242,48	VALOR REF AUXILIO DOENCA (SEI16120/2020) 01-2026
	0,00	3.389,76	1.047.632,24	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026
	0,00	3.360,00	1.050.992,24	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 01-2026
	0,00	3.340,75	1.054.332,99	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	3.288,65	0,00	1.051.044,34	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026
	0,00	3.242,00	1.054.286,34	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	0,00	3.232,61	1.057.518,95	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026
	3.158,28	0,00	1.054.360,67	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 01-2026
	3.136,17	0,00	1.051.224,50	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	3.123,46	0,00	1.048.101,04	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	3.082,07	0,00	1.045.018,97	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	3.075,39	0,00	1.041.943,58	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 01-2026
	0,00	2.975,00	1.044.918,58	VALOR REF PLANTÃO 01-2026
	2.967,85	0,00	1.041.950,73	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	2.939,92	1.044.890,65	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026
	2.920,60	0,00	1.041.970,05	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 01-2026
	2.839,73	0,00	1.039.130,32	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	2.835,22	1.041.965,54	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	0,00	2.815,38	1.044.780,92	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026
	0,00	2.800,00	1.047.580,92	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 01-2026
	0,00	2.712,00	1.050.292,92	VALOR REF PLANTÃO 01-2026
	2.686,17	0,00	1.047.606,75	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	2.592,20	1.050.198,95	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 1.041.384,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	2.580,50	1.052.779,45	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	2.547,74	0,00	1.050.231,71	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	2.524,13	1.052.755,84	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	2.516,09	0,00	1.050.239,75	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	2.485,13	0,00	1.047.754,62	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	2.476,62	0,00	1.045.278,00	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	2.468,57	1.047.746,57	VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026
	0,00	2.453,46	1.050.200,03	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026
	0,00	2.450,00	1.052.650,03	VALOR REF PLANTÃO 01-2026
	2.440,81	0,00	1.050.209,22	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	2.423,17	0,00	1.047.786,05	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	2.393,86	0,00	1.045.392,19	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	2.338,53	0,00	1.043.053,66	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 01-2026
	2.304,66	0,00	1.040.749,00	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	2.304,32	0,00	1.038.444,68	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 01-2026
	2.289,68	0,00	1.036.155,00	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	0,00	2.269,40	1.038.424,40	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	2.263,88	0,00	1.036.160,52	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	2.230,30	0,00	1.033.930,22	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	2.224,82	1.036.155,04	VALOR REF AUXILIO DOENCA (SEI16120/2020) 01-2026
	2.213,23	0,00	1.033.941,81	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	2.195,69	0,00	1.031.746,12	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	2.172,44	0,00	1.029.573,68	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	2.170,08	0,00	1.027.403,60	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 01-2026
	2.160,19	0,00	1.025.243,41	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 01-2026
	2.154,57	0,00	1.023.088,84	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	2.145,93	0,00	1.020.942,91	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	0,00	2.120,89	1.023.063,80	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026
	2.118,52	0,00	1.020.945,28	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	2.117,41	0,00	1.018.827,87	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026
	0,00	2.111,54	1.020.939,41	VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 1.041.384,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	2.091,28	0,00	1.018.848,13	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	2.085,72	0,00	1.016.762,41	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026
	0,00	1.996,72	1.018.759,13	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	1.994,38	0,00	1.016.764,75	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	1.981,67	1.018.746,42	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	1.959,48	0,00	1.016.786,94	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	0,00	1.945,20	1.018.732,14	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	0,00	1.945,20	1.020.677,34	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	1.940,81	0,00	1.018.736,53	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	1.923,59	1.020.660,12	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	0,00	1.906,02	1.022.566,14	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 01-2026
	1.881,93	0,00	1.020.684,21	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	1.863,13	0,00	1.018.821,08	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 01-2026
	1.857,44	0,00	1.016.963,64	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202
	1.851,83	0,00	1.015.111,81	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026
	1.850,59	0,00	1.013.261,22	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026
	0,00	1.828,19	1.015.089,41	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026
	0,00	1.818,08	1.016.907,49	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026
	0,00	1.808,40	1.018.715,89	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026
	1.801,24	0,00	1.016.914,65	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	1.800,00	1.018.714,65	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 01-2026
	1.757,44	0,00	1.016.957,21	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	1.750,68	1.018.707,89	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	0,00	1.750,00	1.020.457,89	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 01-2026
	0,00	1.715,48	1.022.173,37	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 01-2026
	0,00	1.684,84	1.023.858,21	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026
	1.683,74	0,00	1.022.174,47	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	1.661,40	0,00	1.020.513,07	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	0,00	1.621,00	1.022.134,07	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	0,00	1.621,00	1.023.755,07	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	0,00	1.618,67	1.025.373,74	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026
	1.613,22	0,00	1.023.760,52	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	1.600,00	1.025.360,52	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 1.041.384,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	1.596,39	0,00	1.023.764,13	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	1.572,29	1.025.336,42	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	0,00	1.565,15	1.026.901,57	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	0,00	1.536,74	1.028.438,31	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	1.518,47	0,00	1.026.919,84	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	1.504,02	1.028.423,86	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 01-2026
	1.485,52	0,00	1.026.938,34	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	1.483,55	0,00	1.025.454,79	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	1.481,70	0,00	1.023.973,09	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026
	1.479,73	0,00	1.022.493,36	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	1.476,38	0,00	1.021.016,98	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026
	1.475,40	0,00	1.019.541,58	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	1.475,00	1.021.016,58	VALOR REF PLANTÃO 01-2026
	1.468,21	0,00	1.019.548,37	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	1.454,33	0,00	1.018.094,04	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	1.441,73	1.019.535,77	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026
	1.427,13	0,00	1.018.108,64	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026
	0,00	1.421,23	1.019.529,87	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026
	1.404,10	0,00	1.018.125,77	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	1.399,44	0,00	1.016.726,33	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	1.394,97	0,00	1.015.331,36	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	1.392,50	0,00	1.013.938,86	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	1.373,81	1.015.312,67	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026
	0,00	1.357,97	1.016.670,64	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	1.336,30	0,00	1.015.334,34	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026
	0,00	1.336,30	1.016.670,64	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026
	0,00	1.334,74	1.018.005,38	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026
	1.311,04	0,00	1.016.694,34	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	1.299,74	0,00	1.015.394,60	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	1.292,47	1.016.687,07	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	0,00	1.273,56	1.017.960,63	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 01-2026
	1.272,00	0,00	1.016.688,63	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 1.041.384,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	1.271,99	0,00	1.015.416,64	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	1.264,19	0,00	1.014.152,45	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	1.262,68	1.015.415,13	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026
	1.260,22	0,00	1.014.154,91	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	1.251,42	0,00	1.012.903,49	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	1.235,49	1.014.138,98	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026
	1.235,49	0,00	1.012.903,49	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026
	0,00	1.219,44	1.014.122,93	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	0,00	1.208,62	1.015.331,55	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026
	0,00	1.201,34	1.016.532,89	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026
	1.200,50	0,00	1.015.332,39	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	1.200,00	1.016.532,39	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 01-2026
	1.199,65	0,00	1.015.332,74	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	1.193,14	1.016.525,88	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	1.187,97	0,00	1.015.337,91	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026
	0,00	1.187,97	1.016.525,88	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026
	1.184,32	0,00	1.015.341,56	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	1.177,93	1.016.519,49	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	0,00	1.177,61	1.017.697,10	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	1.170,46	0,00	1.016.526,64	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026
	0,00	1.144,76	1.017.671,40	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026
	1.144,76	0,00	1.016.526,64	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026
	0,00	1.131,24	1.017.657,88	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026
	0,00	1.112,19	1.018.770,07	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026
	1.111,99	0,00	1.017.658,08	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	1.087,69	1.018.745,77	VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026
	0,00	1.087,69	1.019.833,46	VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026
	0,00	1.083,79	1.020.917,25	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026
	1.080,54	0,00	1.019.836,71	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 01-2026
	0,00	1.064,86	1.020.901,57	VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026
	0,00	1.054,70	1.021.956,27	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	0,00	1.051,12	1.023.007,39	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 1.041.384,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	1.050,00	1.024.057,39	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 01-2026
	1.042,31	0,00	1.023.015,08	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	0,00	1.035,64	1.024.050,72	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 01-2026
	1.029,92	0,00	1.023.020,80	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	0,00	1.000,00	1.024.020,80	VALOR REF PLANTÃO 01-2026
	0,00	997,17	1.025.017,97	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026
	989,70	0,00	1.024.028,27	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202
	988,07	0,00	1.023.040,20	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	985,86	0,00	1.022.054,34	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	979,97	1.023.034,31	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026
	0,00	972,60	1.024.006,91	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	0,00	972,60	1.024.979,51	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	0,00	972,60	1.025.952,11	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	0,00	972,60	1.026.924,71	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	0,00	972,60	1.027.897,31	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	0,00	964,93	1.028.862,24	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	953,37	0,00	1.027.908,87	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 01-2026
	951,62	0,00	1.026.957,25	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 01-2026
	0,00	948,64	1.027.905,89	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 01-2026
	0,00	942,86	1.028.848,75	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026
	0,00	927,10	1.029.775,85	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	922,21	0,00	1.028.853,64	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	920,33	0,00	1.027.933,31	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	0,00	918,15	1.028.851,46	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 01-2026
	898,99	0,00	1.027.952,47	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	889,85	1.028.842,32	VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026
	0,00	885,09	1.029.727,41	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026
	883,70	0,00	1.028.843,71	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	875,51	0,00	1.027.968,20	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	872,01	0,00	1.027.096,19	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	866,47	0,00	1.026.229,72	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	0,00	854,10	1.027.083,82	VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 1.041.384,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	852,60	0,00	1.026.231,22	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026
	849,17	0,00	1.025.382,05	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026
	0,00	844,57	1.026.226,62	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	0,00	835,00	1.027.061,62	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026
	835,00	0,00	1.026.226,62	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026
	0,00	834,65	1.027.061,27	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026
	834,65	0,00	1.026.226,62	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026
	0,00	829,53	1.027.056,15	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026
	824,07	0,00	1.026.232,08	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	823,76	0,00	1.025.408,32	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 01-2026
	0,00	820,43	1.026.228,75	VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026
	0,00	811,89	1.027.040,64	VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026
	807,80	0,00	1.026.232,84	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	800,00	1.027.032,84	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 01-2026
	0,00	800,00	1.027.832,84	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 01-2026
	0,00	799,57	1.028.632,41	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	798,80	0,00	1.027.833,61	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	795,64	1.028.629,25	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	791,02	0,00	1.027.838,23	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	782,31	0,00	1.027.055,92	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	776,83	0,00	1.026.279,09	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	764,42	0,00	1.025.514,67	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 01-2026
	751,61	0,00	1.024.763,06	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	742,00	0,00	1.024.021,06	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026
	0,00	742,00	1.024.763,06	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026
	739,60	0,00	1.024.023,46	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	736,21	1.024.759,67	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	733,84	0,00	1.024.025,83	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	728,41	1.024.754,24	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026
	0,00	726,70	1.025.480,94	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026
	0,00	725,99	1.026.206,93	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 01-2026
	717,84	0,00	1.025.489,09	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 1.041.384,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	716,57	1.026.205,66	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026
	716,57	0,00	1.025.489,09	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026
	0,00	711,93	1.026.201,02	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 01-2026
	0,00	707,79	1.026.908,81	VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026
	0,00	700,00	1.027.608,81	VALOR REF PLANTÃO 01-2026
	0,00	700,00	1.028.308,81	VALOR REF PLANTÃO 01-2026
	693,33	0,00	1.027.615,48	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	687,51	1.028.302,99	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026
	686,64	0,00	1.027.616,35	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026
	0,00	686,64	1.028.302,99	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026
	682,65	0,00	1.027.620,34	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	681,16	0,00	1.026.939,18	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202
	0,00	672,49	1.027.611,67	VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026
	668,95	0,00	1.026.942,72	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	659,24	0,00	1.026.283,48	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	656,03	1.026.939,51	VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026
	0,00	648,40	1.027.587,91	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	0,00	648,40	1.028.236,31	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	0,00	648,40	1.028.884,71	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	0,00	648,05	1.029.532,76	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	643,85	0,00	1.028.888,91	VALOR REF PLANO DE SAUDE FERIAS SINDICATO HV 01-2026
	642,77	0,00	1.028.246,14	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	642,24	0,00	1.027.603,90	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	0,00	641,04	1.028.244,94	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	0,00	639,90	1.028.884,84	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	639,43	0,00	1.028.245,41	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026
	604,02	0,00	1.027.641,39	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 01-202
	0,00	602,80	1.028.244,19	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026
	601,51	0,00	1.027.642,68	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026
	0,00	601,51	1.028.244,19	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 1.041.384,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FOLHA 01-2026
31/01/2026	0,00	600,00	1.028.844,19	VALOR REF PLANTÃO 01-2026
	0,00	599,09	1.029.443,28	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	580,16	0,00	1.028.863,12	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	579,06	1.029.442,18	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	0,00	572,85	1.030.015,03	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	0,00	571,88	1.030.586,91	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	566,89	0,00	1.030.020,02	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	563,98	1.030.584,00	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 01-2026
	562,04	0,00	1.030.021,96	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	561,61	1.030.583,57	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026
	559,96	0,00	1.030.023,61	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	559,76	1.030.583,37	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	0,00	554,57	1.031.137,94	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 01-2026
	550,14	0,00	1.030.587,80	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 01-2026
	546,07	0,00	1.030.041,73	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20
	546,04	0,00	1.029.495,69	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20
	0,00	539,13	1.030.034,82	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026
	536,00	0,00	1.029.498,82	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	533,22	1.030.032,04	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026
	521,97	0,00	1.029.510,07	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	519,58	1.030.029,65	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	0,00	482,41	1.030.512,06	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	0,00	480,58	1.030.992,64	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026
	0,00	463,75	1.031.456,39	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026
	460,37	0,00	1.030.996,02	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026
	0,00	460,37	1.031.456,39	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026
	458,55	0,00	1.030.997,84	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026
	0,00	457,94	1.031.455,78	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026
	454,27	0,00	1.031.001,51	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 1.041.384,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	452,34	0,00	1.030.549,17	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	450,61	1.030.999,78	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	0,00	444,91	1.031.444,69	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026
	0,00	441,85	1.031.886,54	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 01-2026
	438,91	0,00	1.031.447,63	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	434,33	0,00	1.031.013,30	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 01-2026
	431,94	0,00	1.030.581,36	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	428,07	0,00	1.030.153,29	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026
	425,97	0,00	1.029.727,32	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	425,05	0,00	1.029.302,27	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202
	0,00	424,86	1.029.727,13	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 01-2026
	0,00	424,56	1.030.151,69	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026
	424,56	0,00	1.029.727,13	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026
	422,95	0,00	1.029.304,18	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 01-202
	416,29	0,00	1.028.887,89	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	0,00	414,53	1.029.302,42	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026
	414,06	0,00	1.028.888,36	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	401,15	0,00	1.028.487,21	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	400,84	1.028.888,05	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	0,00	390,77	1.029.278,82	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	0,00	386,74	1.029.665,56	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	384,40	0,00	1.029.281,16	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	0,00	384,18	1.029.665,34	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	0,00	380,03	1.030.045,37	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	0,00	377,08	1.030.422,45	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026
	0,00	372,13	1.030.794,58	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	0,00	368,31	1.031.162,89	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	367,40	0,00	1.030.795,49	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	365,43	1.031.160,92	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	0,00	364,59	1.031.525,51	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 1.041.384,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	361,26	1.031.886,77	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026
	0,00	360,79	1.032.247,56	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 01-2026
	0,00	360,00	1.032.607,56	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026
	360,00	0,00	1.032.247,56	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026
	0,00	355,67	1.032.603,23	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	0,00	355,46	1.032.958,69	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	0,00	352,52	1.033.311,21	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026
	351,69	0,00	1.032.959,52	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202
	0,00	350,00	1.033.309,52	VALOR REF PLANTÃO 01-2026
	0,00	350,00	1.033.659,52	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 01-2026
	345,80	0,00	1.033.313,72	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	339,17	1.033.652,89	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	0,00	338,04	1.033.990,93	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 01-2026
	0,00	337,70	1.034.328,63	VALOR REF SALARIO FAMILIA- 01-2026
	333,88	0,00	1.033.994,75	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 01-2026
	331,86	0,00	1.033.662,89	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202
	0,00	327,68	1.033.990,57	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 01-2026
	327,57	0,00	1.033.663,00	VALOR REF CO PART PLS SFS SAUDE (SINDEES) 01-2026
	0,00	327,45	1.033.990,45	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 01-2026
	0,00	324,20	1.034.314,65	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	0,00	324,20	1.034.638,85	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	0,00	324,20	1.034.963,05	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	0,00	324,20	1.035.287,25	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	0,00	323,58	1.035.610,83	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	320,07	0,00	1.035.290,76	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026
	0,00	320,07	1.035.610,83	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026
	318,78	0,00	1.035.292,05	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	313,96	0,00	1.034.978,09	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 01-2026
	311,34	0,00	1.034.666,75	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	309,81	0,00	1.034.356,94	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 1.041.384,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				01-202
31/01/2026	0,00	306,31	1.034.663,25	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	300,76	0,00	1.034.362,49	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	0,00	300,00	1.034.662,49	VALOR REF PLANTÃO 01-2026
	0,00	294,56	1.034.957,05	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	0,00	291,49	1.035.248,54	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 01-2026
	289,47	0,00	1.034.959,07	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	286,64	0,00	1.034.672,43	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 01-2026
	279,93	0,00	1.034.392,50	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 01-2026
	268,72	0,00	1.034.123,78	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 01-2026
	0,00	266,15	1.034.389,93	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026
	266,15	0,00	1.034.123,78	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026
	265,48	0,00	1.033.858,30	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20
	264,53	0,00	1.033.593,77	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	264,41	0,00	1.033.329,36	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026
	261,69	0,00	1.033.067,67	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 01-202
	0,00	258,15	1.033.325,82	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026
	252,82	0,00	1.033.073,00	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202
	0,00	249,43	1.033.322,43	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	0,00	247,33	1.033.569,76	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	246,61	0,00	1.033.323,15	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202
	245,89	0,00	1.033.077,26	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	242,16	0,00	1.032.835,10	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 01-202
	0,00	241,95	1.033.077,05	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026
	239,21	0,00	1.032.837,84	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	0,00	238,49	1.033.076,33	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026
	234,61	0,00	1.032.841,72	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	232,93	1.033.074,65	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 1.041.384,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	231,50	1.033.306,15	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	226,17	0,00	1.033.079,98	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20
	222,60	0,00	1.032.857,38	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026
	222,20	0,00	1.032.635,18	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20
	0,00	221,77	1.032.856,95	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026
	0,00	218,51	1.033.075,46	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	216,89	0,00	1.032.858,57	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	214,40	1.033.072,97	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026
	214,40	0,00	1.032.858,57	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026
	0,00	211,95	1.033.070,52	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026
	209,35	0,00	1.032.861,17	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 01-2026
	0,00	200,53	1.033.061,70	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026
	0,00	200,00	1.033.261,70	VALOR REF PLANTÃO 01-2026
	198,42	0,00	1.033.063,28	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	195,94	0,00	1.032.867,34	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026
	0,00	195,94	1.033.063,28	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026
	0,00	194,88	1.033.258,16	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 01-2026
	193,49	0,00	1.033.064,67	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202
	0,00	188,36	1.033.253,03	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	0,00	180,84	1.033.433,87	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 01-2026
	0,00	178,32	1.033.612,19	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	178,20	0,00	1.033.433,99	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026
	0,00	176,99	1.033.610,98	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	176,85	0,00	1.033.434,13	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 01-202
	0,00	176,01	1.033.610,14	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	175,65	0,00	1.033.434,49	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20
	175,23	0,00	1.033.259,26	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 1.041.384,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	175,23	1.033.434,49	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026
	166,71	0,00	1.033.267,78	VALOR REF DEV. DIF. ADICIONAL INSALUBRIDADE PAGO INDEVIDO 01-2026
	0,00	162,83	1.033.430,61	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	0,00	161,23	1.033.591,84	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	0,00	157,36	1.033.749,20	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	157,05	0,00	1.033.592,15	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202
	0,00	155,26	1.033.747,41	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 01-2026
	0,00	154,58	1.033.901,99	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026
	0,00	151,54	1.034.053,53	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	150,17	0,00	1.033.903,36	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	146,59	0,00	1.033.756,77	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	0,00	145,82	1.033.902,59	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	141,77	0,00	1.033.760,82	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 01-202
	140,90	0,00	1.033.619,92	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 01-202
	140,26	0,00	1.033.479,66	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 01-202
	137,11	0,00	1.033.342,55	VALOR REF ATRASO- 01-2026
	132,74	0,00	1.033.209,81	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	130,96	0,00	1.033.078,85	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202
	130,46	0,00	1.032.948,39	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	130,20	0,00	1.032.818,19	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026
	130,17	0,00	1.032.688,02	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20
	0,00	128,99	1.032.817,01	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	128,36	0,00	1.032.688,65	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202
	0,00	127,40	1.032.816,05	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	127,07	0,00	1.032.688,98	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20
	126,92	0,00	1.032.562,06	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	125,00	1.032.687,06	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE
	0,00	125,00	1.032.812,06	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 1.041.384,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	125,00	1.032.937,06	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 01-2026
	122,85	0,00	1.032.814,21	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20
	121,10	0,00	1.032.693,11	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202
	120,40	0,00	1.032.572,71	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026
	120,40	0,00	1.032.452,31	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026
	0,00	118,02	1.032.570,33	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	116,35	0,00	1.032.453,98	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	114,41	0,00	1.032.339,57	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202
	114,37	0,00	1.032.225,20	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 01-202
	0,00	112,79	1.032.337,99	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	0,00	111,87	1.032.449,86	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	111,31	0,00	1.032.338,55	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 01-202
	0,00	108,54	1.032.447,09	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	0,00	108,07	1.032.555,16	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	0,00	107,63	1.032.662,79	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	0,00	106,58	1.032.769,37	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	102,69	0,00	1.032.666,68	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20
	102,19	0,00	1.032.564,49	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026
	0,00	97,79	1.032.662,28	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	0,00	95,66	1.032.757,94	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	0,00	95,57	1.032.853,51	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 01-2026
	0,00	94,38	1.032.947,89	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	0,00	92,97	1.033.040,86	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	0,00	91,97	1.033.132,83	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	0,00	91,53	1.033.224,36	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	0,00	90,08	1.033.314,44	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 01-2026
	0,00	89,20	1.033.403,64	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 01-2026
	87,88	0,00	1.033.315,76	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	86,77	0,00	1.033.228,99	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	0,00	85,91	1.033.314,90	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 1.041.384,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	85,18	0,00	1.033.229,72	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	82,95	0,00	1.033.146,77	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 01-2
	80,69	0,00	1.033.066,08	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202
	0,00	79,50	1.033.145,58	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026
	74,89	0,00	1.033.070,69	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 01-2026
	74,89	0,00	1.032.995,80	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 01-2026
	74,27	0,00	1.032.921,53	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	72,91	0,00	1.032.848,62	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	71,13	0,00	1.032.777,49	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 01-2026
	0,00	67,98	1.032.845,47	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	0,00	67,54	1.032.913,01	VALOR REF SALARIO FAMILIA- 01-2026
	67,29	0,00	1.032.845,72	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 01-2
	0,00	67,25	1.032.912,97	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	63,87	0,00	1.032.849,10	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202
	60,76	0,00	1.032.788,34	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	60,00	0,00	1.032.728,34	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026
	60,00	0,00	1.032.668,34	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026
	60,00	0,00	1.032.608,34	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026
	60,00	0,00	1.032.548,34	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026
	60,00	0,00	1.032.488,34	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026
	0,00	59,04	1.032.547,38	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	0,00	58,43	1.032.605,81	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 01-2026
	0,00	58,06	1.032.663,87	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	56,77	0,00	1.032.607,10	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	56,37	1.032.663,47	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 01-2026
	0,00	56,07	1.032.719,54	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	0,00	51,62	1.032.771,16	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	0,00	48,15	1.032.819,31	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	0,00	47,50	1.032.866,81	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	47,44	0,00	1.032.819,37	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 01-2026
	0,00	47,02	1.032.866,39	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 1.041.384,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	46,42	1.032.912,81	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	42,29	0,00	1.032.870,52	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 01-2026
	0,00	39,06	1.032.909,58	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 01-2026
	37,82	0,00	1.032.871,76	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	0,00	37,62	1.032.909,38	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	0,00	37,51	1.032.946,89	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 01-2026
	0,00	36,30	1.032.983,19	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	0,00	35,65	1.033.018,84	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	33,76	0,00	1.032.985,08	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	33,13	0,00	1.032.951,95	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 01-2026
	0,00	31,92	1.032.983,87	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	31,86	0,00	1.032.952,01	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 01-2026
	0,00	31,39	1.032.983,40	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	0,00	31,23	1.033.014,63	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	30,00	0,00	1.032.984,63	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026
	30,00	0,00	1.032.954,63	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026
	30,00	0,00	1.032.924,63	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA FÉRIAS- 01-2026
	30,00	0,00	1.032.894,63	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026
	30,00	0,00	1.032.864,63	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026
	30,00	0,00	1.032.834,63	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026
	0,00	28,82	1.032.863,45	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	27,90	0,00	1.032.835,55	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202
	0,00	27,90	1.032.863,45	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	0,00	27,17	1.032.890,62	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	0,00	26,83	1.032.917,45	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	26,31	0,00	1.032.891,14	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	0,00	26,02	1.032.917,16	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 01-2026
	0,00	22,61	1.032.939,77	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	21,86	0,00	1.032.917,91	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 01-2026
	0,00	20,19	1.032.938,10	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026
	0,00	17,19	1.032.955,29	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	0,00	16,35	1.032.971,64	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	14,61	0,00	1.032.957,03	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 1.041.384,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	14,04	1.032.971,07	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	13,56	0,00	1.032.957,51	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 01-2026
	11,64	0,00	1.032.945,87	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 01-2026
	0,00	11,45	1.032.957,32	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 01-2026
	0,00	11,13	1.032.968,45	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	0,00	9,31	1.032.977,76	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	0,00	9,25	1.032.987,01	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	0,00	8,41	1.032.995,42	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	0,00	8,35	1.033.003,77	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 01-2026
	0,00	6,14	1.033.009,91	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026
	5,71	0,00	1.033.004,20	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	5,47	1.033.009,67	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	0,00	4,81	1.033.014,48	VALOR REF 01-2026
	0,00	3,75	1.033.018,23	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 01-2026
	3,36	0,00	1.033.014,87	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	0,00	3,25	1.033.018,12	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	0,00	3,24	1.033.021,36	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	0,00	1,69	1.033.023,05	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	0,00	1,55	1.033.024,60	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026
	0,00	1,24	1.033.025,84	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	0,00	1,05	1.033.026,89	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 01-2026
	0,00	1,01	1.033.027,90	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	0,00	0,98	1.033.028,88	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 01-2026
	0,00	0,45	1.033.029,33	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026
	0,00	0,36	1.033.029,69	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	0,00	0,31	1.033.030,00	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 01-2026
	0,00	0,06	1.033.030,06	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	2.813,17	0,00	1.030.216,89	VALOR REF I.R.R.F. DE ADIANTAMENTO
	0,00	823,76	1.031.040,65	VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1
	1.473.743,51	**1.463.400,01**	**1.031.040,65**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 108696 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,02

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 0,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	2.117,41	0,00	-2.117,39	PAGTO N.F. 56100 - ANA LUIZA NUNES DE SOUZA OLIVEIRA
	454,27	0,00	-2.571,66	PAGTO N.F. 17143 - ANDRE LUIZ DA SILVA
15/01/2026	639,43	0,00	-3.211,09	PAGTO N.F. 1390588 - ALEXANDRE JESUS DE OLIVEIRA
22/01/2026	1.600,81	0,00	-4.811,90	PAGTO N.F. 0168960180 - ALVARO MARQUES MORBECK
	358,27	0,00	-5.170,17	PAGTO N.F. 4608337 - NICOLE CAROLINE NUNES
	849,17	0,00	-6.019,34	PAGTO N.F. 545019104 - AMANDA RODRIGUES TAVARES
23/01/2026	4.204,21	0,00	-10.223,55	PAGTO N.F. 0185888160 - ISABELA CRISTINA RIBEIRO DE BARCELOS
28/01/2026	3.850,09	0,00	-14.073,64	PAGTO N.F. 964160297 - CARLOS FELIZARDO DE CARVALHO NETO
29/01/2026	1.476,38	0,00	-15.550,02	PAGTO N.F. 31135 - ALESSANDRA SOARES DE OLIVEIRA
31/01/2026	0,00	13.092,23	-2.457,79	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026
	0,00	5.607,85	3.150,06	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026
	0,00	4.204,21	7.354,27	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026
	0,00	3.850,09	11.204,36	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026
	0,00	2.117,41	13.321,77	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026
	0,00	1.851,83	15.173,60	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026
	0,00	1.476,38	16.649,98	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026
	0,00	1.170,46	17.820,44	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026
	0,00	849,17	18.669,61	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026
	0,00	639,43	19.309,04	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026
	0,00	454,27	19.763,31	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026
	15.550,04	**35.313,33**	**19.763,31**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 109179 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.011,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	505,94	0,00	505,94	PAGTO N.F. 07012025 - ANDREZA MARIA PEREIRA
	505,94	0,00	0,00	PAGTO N.F. 07012025 - JOICE BONFIM REZENDE
31/01/2026	0,00	1.080,54	1.080,54	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 01-2026
	1.011,88	**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:** 43.757,87

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 43.757,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2026	43.757,87	0,00	0,00	VALOR REF GUIA FGTS (CONSIGNADO) 12-2025
31/01/2026	0,00	3.508,51	3.508,51	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	2.686,17	6.194,68	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	2.516,09	8.710,77	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	2.485,13	11.195,90	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	2.393,86	13.589,76	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	2.230,30	15.820,06	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	2.213,23	18.033,29	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	2.091,28	20.124,57	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	1.857,44	21.982,01	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202
	0,00	1.518,47	23.500,48	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	1.475,40	24.975,88	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	1.454,33	26.430,21	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	1.404,10	27.834,31	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	1.260,22	29.094,53	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	1.251,42	30.345,95	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	1.199,65	31.545,60	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	1.184,32	32.729,92	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	989,70	33.719,62	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202
	0,00	883,70	34.603,32	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	824,07	35.427,39	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	823,76	36.251,15	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 43.757,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TRABALHADOR 01-2026
31/01/2026	0,00	798,80	37.049,95	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	717,84	37.767,79	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20
	0,00	682,65	38.450,44	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	681,16	39.131,60	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202
	0,00	668,95	39.800,55	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	604,02	40.404,57	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 01-202
	0,00	580,16	40.984,73	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	559,96	41.544,69	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	546,07	42.090,76	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20
	0,00	546,04	42.636,80	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20
	0,00	536,00	43.172,80	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	452,34	43.625,14	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	425,97	44.051,11	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	425,05	44.476,16	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202
	0,00	422,95	44.899,11	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 01-202
	0,00	367,40	45.266,51	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	351,69	45.618,20	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202
	0,00	331,86	45.950,06	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202
	0,00	318,78	46.268,84	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	309,81	46.578,65	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202
	0,00	286,64	46.865,29	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 43.757,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				V 01-2026
31/01/2026	0,00	279,93	47.145,22	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 01-2026
	0,00	268,72	47.413,94	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 01-2026
	0,00	265,48	47.679,42	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20
	0,00	261,69	47.941,11	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 01-202
	0,00	252,82	48.193,93	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202
	0,00	246,61	48.440,54	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202
	0,00	242,16	48.682,70	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 01-202
	0,00	226,17	48.908,87	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20
	0,00	222,20	49.131,07	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20
	0,00	198,42	49.329,49	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026
	0,00	193,49	49.522,98	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202
	0,00	176,85	49.699,83	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 01-202
	0,00	175,65	49.875,48	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20
	0,00	157,05	50.032,53	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202
	0,00	141,77	50.174,30	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 01-202
	0,00	140,90	50.315,20	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 01-202
	0,00	140,26	50.455,46	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 01-202
	0,00	130,96	50.586,42	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202
	0,00	130,17	50.716,59	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20
	0,00	128,36	50.844,95	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202
	0,00	127,07	50.972,02	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 43.757,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				III 01-20
31/01/2026	0,00	122,85	51.094,87	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20
	0,00	121,10	51.215,97	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202
	0,00	114,41	51.330,38	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202
	0,00	114,37	51.444,75	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 01-202
	0,00	111,31	51.556,06	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 01-202
	0,00	102,69	51.658,75	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20
	0,00	82,95	51.741,70	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 01-2
	0,00	80,69	51.822,39	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202
	0,00	67,29	51.889,68	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 01-2
	0,00	63,87	51.953,55	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202
	0,00	47,44	52.000,99	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 01-2026
	0,00	27,90	52.028,89	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202
	823,76	0,00	51.205,13	VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1
	44.581,63	**52.028,89**	**51.205,13**	**<<===== 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:** 318.264,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	10.554,70	328.818,72	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	9.957,61	338.776,33	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	8.783,00	347.559,33	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	7.453,64	355.012,97	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	7.123,57	362.136,54	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	6.711,99	368.848,53	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	5.151,97	374.000,50	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 318.264,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	4.526,53	378.527,03	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	4.464,81	382.991,84	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	4.288,99	0,00	378.702,85	VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 01-2026
	0,00	4.205,08	382.907,93	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	3.123,46	386.031,39	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	3.082,07	389.113,46	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	2.967,85	392.081,31	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	2.839,73	394.921,04	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	2.476,62	397.397,66	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	2.304,66	399.702,32	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	2.263,88	401.966,20	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	2.195,69	404.161,89	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	2.154,57	406.316,46	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	1.994,38	408.310,84	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	1.881,93	410.192,77	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	1.801,24	411.994,01	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	1.757,44	413.751,45	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	1.683,74	415.435,19	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	1.613,22	417.048,41	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	1.596,39	418.644,80	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	1.483,55	420.128,35	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	1.468,21	421.596,56	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	1.394,97	422.991,53	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	1.200,50	424.192,03	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	1.111,99	425.304,02	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	988,07	426.292,09	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	985,86	427.277,95	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	951,62	428.229,57	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 01-2026
	0,00	875,51	429.105,08	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	807,80	429.912,88	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	791,02	430.703,90	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	776,83	431.480,73	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	739,60	432.220,33	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	693,33	432.913,66	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 318.264,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	659,24	433.572,90	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	642,77	434.215,67	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	566,89	434.782,56	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	562,04	435.344,60	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	438,91	435.783,51	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	414,06	436.197,57	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	345,80	436.543,37	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	337,70	0,00	436.205,67	VALOR REF SALARIO FAMILIA- 01-2026
	0,00	289,47	436.495,14	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	72,91	436.568,05	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026
	0,00	71,13	436.639,18	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 01-2026
	67,54	0,00	436.571,64	VALOR REF SALARIO FAMILIA- 01-2026
	0,00	42,29	436.613,93	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 01-2026
	0,00	33,13	436.647,06	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 01-2026
	0,00	31,86	436.678,92	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 01-2026
	0,00	21,86	436.700,78	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 01-2026
	0,00	14,61	436.715,39	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 01-2026
	0,00	13,56	436.728,95	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 01-2026
	0,00	11,64	436.740,59	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 01-2026
	122.597,94	0,00	314.142,65	TRANSF. P/ACERTO INSS SOBRE FOLHA 11-2025
	195.666,08	0,00	118.476,57	TRANSF. P/ACERTO INSS SOBRE FOLHA 12-2025
	118.476,57	0,00	0,00	TRANSF. P/ACERTO INSS SOBRE FOLHA 01-2026
	441.434,82	**123.170,80**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 108699 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 141.023,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	127,78	0,00	140.895,61	PAGTO N.F. 407569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ANDRE LUIZ DA SILVA
	575,16	0,00	140.320,45	PAGTO N.F. 395110 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ANA LUIZA N S OLIVEIRA
14/01/2026	149.541,44	0,00	-9.220,99	PAGTO N.F. 492676 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	35.526,54	0,00	-44.747,53	PAGTO N.F. 970220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	43.757,87	-989,66	VALOR REF GUIA FGTS (CONSIGNADO) 12-2025
23/01/2026	283,65	0,00	-1.273,31	PAGTO N.F. 300554 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 141.023,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	9.096,41	7.823,10	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	7.555,07	15.378,17	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	7.412,67	22.790,84	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	6.916,87	29.707,71	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	6.406,54	36.114,25	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	6.406,18	42.520,43	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	4.748,39	47.268,82	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	4.190,91	51.459,73	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	3.987,35	55.447,08	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	3.589,77	59.036,85	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	3.084,95	62.121,80	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	2.656,06	64.777,86	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	2.604,39	67.382,25	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	2.487,17	69.869,42	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	2.430,81	72.300,23	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	2.292,15	74.592,38	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	1.938,74	76.531,12	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	1.785,95	78.317,07	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	1.762,02	80.079,09	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	1.688,72	81.767,81	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	1.678,18	83.445,99	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	1.633,80	85.079,79	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	1.439,29	86.519,08	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	1.378,72	87.897,80	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	1.290,24	89.188,04	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 01-2026
	0,00	1.265,31	90.453,35	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	1.262,11	91.715,46	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	1.230,80	92.946,26	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	1.179,26	94.125,52	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	1.074,60	95.200,12	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	974,20	96.174,32	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	932,68	97.107,00	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	797,67	97.904,67	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	788,09	98.692,76	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 141.023,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	711,16	99.403,92	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	686,02	100.089,94	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	640,71	100.730,65	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	626,21	101.356,86	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	588,78	101.945,64	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	572,59	102.518,23	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	544,08	103.062,31	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	509,62	103.571,93	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	490,13	104.062,06	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	474,98	104.537,04	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	437,36	104.974,40	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	411,28	105.385,68	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	364,23	105.749,91	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	349,96	106.099,87	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	267,26	106.367,13	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	180,22	106.547,35	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	110,55	106.657,90	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	0,00	75,90	106.733,80	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	45,12	106.778,92	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	35,35	106.814,27	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	33,99	106.848,26	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	23,31	106.871,57	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	15,59	106.887,16	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	14,46	106.901,62	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	12,42	106.914,04	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	459,83	107.373,87	VALOR FGTS FOLHA MES 11/2025
	0,00	479,51	107.853,38	VALOR FGTS FOLHA MES 12/2025
	186.054,57	**152.884,56**	**107.853,38**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 108701 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.316,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	0,00	30,00	2.346,04	ESTORNO PAGTO N.F. 2025212 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108701 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.316,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	30,00	0,00	2.316,04	PAGTO N.F. 2025212 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE
13/01/2026	30,00	0,00	2.286,04	PAGTO N.F. 14982090 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE
	1.697,48	0,00	588,56	PAGTO N.F. 12012025 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS
	498,56	0,00	90,00	PAGTO N.F. 12012026 - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIAS
	30,00	0,00	60,00	PAGTO N.F. 2025212 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE
31/01/2026	0,00	60,00	120,00	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026
	0,00	60,00	180,00	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026
	0,00	60,00	240,00	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026
	0,00	60,00	300,00	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026
	0,00	60,00	360,00	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026
	0,00	30,00	390,00	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026
	0,00	30,00	420,00	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026
	0,00	30,00	450,00	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA FÉRIAS- 01-2026
	0,00	30,00	480,00	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026
	0,00	30,00	510,00	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026
	0,00	30,00	540,00	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026
	2.286,04	**510,00**	**540,00**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 108702 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 319.059,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	7.666,10	326.725,41	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	6.727,63	333.453,04	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	6.523,32	339.976,36	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	6.236,52	346.212,88	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	4.619,68	350.832,56	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	4.371,59	355.204,15	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	4.359,95	359.564,10	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	3.678,65	363.242,75	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	3.136,17	366.378,92	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 319.059,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	3.075,39	369.454,31	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 01-2026
	0,00	2.547,74	372.002,05	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	2.440,81	374.442,86	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	2.423,17	376.866,03	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	1.940,81	378.806,84	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	1.485,52	380.292,36	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	1.399,44	381.691,80	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	1.392,50	383.084,30	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	1.311,04	384.395,34	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	1.299,74	385.695,08	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	1.264,19	386.959,27	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	922,21	387.881,48	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	898,99	388.780,47	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	782,31	389.562,78	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	741,61	0,00	388.821,17	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 01-2026
	0,00	733,84	389.555,01	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	729,66	0,00	388.825,35	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 01-2026
	702,71	0,00	388.122,64	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 01-2026
	639,19	0,00	387.483,45	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 01-2026
	0,00	521,97	388.005,42	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	431,94	388.437,36	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	401,15	388.838,51	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	311,34	389.149,85	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	264,53	389.414,38	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	234,61	389.648,99	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	216,89	389.865,88	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	150,17	390.016,05	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	126,92	390.142,97	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	87,88	390.230,85	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	56,77	390.287,62	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	0,00	5,71	390.293,33	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026
	148.081,90	0,00	242.211,43	TRANSF. P/ACERTO IRRF SOBRE FOLHA 12-2025
	0,00	2.813,17	245.024,60	VALOR REF I.R.R.F. DE ADIANTAMENTO
	96.966,95	0,00	148.057,65	TRANSF. P/ACERTO IRRF SOBRE FOLHA 11-2025

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 319.059,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	71.301,96	0,00	76.755,69	TRANSF. P/ACERTO IRRF SOBRE FOLHA 01-2026
	319.163,98	**76.860,36**	**76.755,69**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 109210 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 181.448,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2026	0,00	400,00	181.848,86	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 3 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
05/01/2026	0,00	38,40	181.887,26	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 2541 - CICAL VEICULOS LTDA
	0,00	25,39	181.912,65	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 2540 - CICAL VEICULOS LTDA
06/01/2026	0,00	262,50	182.175,15	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 26 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	0,00	3.388,00	185.563,15	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 9 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	1.856,40	187.419,55	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 149 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	151,20	187.570,75	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 10 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	5.114,68	192.685,43	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 1817 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	2.087,68	194.773,11	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 148 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
07/01/2026	0,00	241,20	195.014,31	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 7 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	0,00	365,56	195.379,87	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 2 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA
	0,00	3.062,50	198.442,37	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 13 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	192,96	198.635,33	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 14 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	830,25	199.465,58	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,69% CORA N.F. 100 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	351,75	199.817,33	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 12 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	166,00	199.983,33	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 307 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	1.747,20	201.730,53	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 14 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 181.448,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	0,00	195,00	201.925,53	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 2235 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
	0,00	16,00	201.941,53	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 722 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA
	0,00	81,20	202.022,73	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 20 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
08/01/2026	0,00	475,00	202.497,73	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 66 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	0,00	163,33	202.661,06	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 4,17% CORA N.F. 50 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
09/01/2026	0,00	294,30	202.955,36	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,27% CORA N.F. 86 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA
	0,00	540,00	203.495,36	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 8 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	72,99	203.568,35	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 116 - SUPPORT SA LTDA
	0,00	195,00	203.763,35	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 1483 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
12/01/2026	0,00	2.023,70	205.787,05	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 24 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	14,14	205.801,19	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 1528 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	5.008,50	210.809,69	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 25 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	446,25	211.255,94	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 150 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
13/01/2026	0,00	246,07	211.502,01	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 311 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
	0,00	201,85	211.703,86	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 187 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	0,00	2.145,48	213.849,34	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 385 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA
	0,00	1.694,00	215.543,34	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 17 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
14/01/2026	244,78	0,00	215.298,56	PAGTO N.F. D-1 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	4.546,67	0,00	210.751,89	PAGTO N.F. D-828 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	3.150,00	0,00	207.601,89	PAGTO N.F. D-9 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	2,70	0,00	207.599,19	PAGTO N.F. D-382 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	1.809,92	0,00	205.789,27	PAGTO N.F. D-92 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	254,80	0,00	205.534,47	PAGTO N.F. D-29 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72,99	0,00	205.461,48	PAGTO N.F. D-71 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 181.448,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2026	2.023,70	0,00	203.437,78	PAGTO N.F. D-17 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	475,00	0,00	202.962,78	PAGTO N.F. D-37 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	1.463,00	0,00	201.499,78	PAGTO N.F. D-12 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	393,75	0,00	201.106,03	PAGTO N.F. D-105 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	654,59	0,00	200.451,44	PAGTO N.F. D-6 - ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA
	211,05	0,00	200.240,39	PAGTO N.F. D-6 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	192,00	0,00	200.048,39	PAGTO N.F. D-8 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	210,00	0,00	199.838,39	PAGTO N.F. D-21 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	280,00	0,00	199.558,39	PAGTO N.F. D-10 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	166,00	0,00	199.392,39	PAGTO N.F. D-225 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	195,00	0,00	199.197,39	PAGTO N.F. D-1483 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	16,00	0,00	199.181,39	PAGTO N.F. D-722 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	400,00	0,00	198.781,39	PAGTO N.F. D-2 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	259,20	0,00	198.522,19	PAGTO N.F. D-6 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	177,00	0,00	198.345,19	PAGTO N.F. D-4872 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	481,25	0,00	197.863,94	PAGTO N.F. D-30 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	669,37	0,00	197.194,57	PAGTO N.F. D-72 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,57% CORA
	25,39	0,00	197.169,18	PAGTO N.F. D-2540 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	378,00	0,00	196.791,18	PAGTO N.F. D-6 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	839,80	0,00	195.951,38	PAGTO N.F. D-60 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,23% CORA
	1.411,20	0,00	194.540,18	PAGTO N.F. D-10 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	107,43	0,00	194.432,75	PAGTO N.F. D-13 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	38,40	0,00	194.394,35	PAGTO N.F. D-2541 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	3.157,00	0,00	191.237,35	PAGTO N.F. D-8 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	563,56	0,00	190.673,79	PAGTO N.F. D-38 - ISS RETIDO TERCEIRO 4,06% CORA
	2.176,67	0,00	188.497,12	PAGTO N.F. D-338 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	194,59	0,00	188.302,53	PAGTO N.F. D-130 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	4.620,00	0,00	183.682,53	PAGTO N.F. D-18 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	189,00	0,00	183.493,53	PAGTO N.F. D-13 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	1.847,48	0,00	181.646,05	PAGTO N.F. D-93 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
16/01/2026	0,00	525,00	182.171,05	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 44 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	254,80	182.425,85	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 45 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
20/01/2026	0,00	585,68	183.011,53	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA N.F. 7 - C I O R

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 181.448,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS MEDICOS LTDA
30/01/2026	0,00	245,00	183.256,53	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 130 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA
31/01/2026	1.207,65	0,00	182.048,88	TRANSF. P/ACERTO ISS 05-2025
	15.409,64	0,00	166.639,24	TRANSF. P/ACERTO ISS 06-2025
	28.784,27	0,00	137.854,97	TRANSF. P/ACERTO ISS 07-2025
	29.202,01	0,00	108.652,96	TRANSF. P/ACERTO ISS 08-2025
	37.129,28	0,00	71.523,68	TRANSF. P/ACERTO ISS 09-2025
	34.733,04	0,00	36.790,64	TRANSF. P/ACERTO ISS 10-2025
	180.363,18	**35.704,96**	**36.790,64**	**<<===== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 108706 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 435.490,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	0,00	498,34	435.988,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 5120 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
06/01/2026	0,00	2.250,60	438.239,47	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 82 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	348,75	438.588,22	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 26 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	0,00	4.501,20	443.089,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 9 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	720,75	443.810,17	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 835 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.466,36	446.276,53	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 149 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	200,88	446.477,41	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 10 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	6.795,22	453.272,63	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1817 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	1.155,06	454.427,69	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 231 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.773,63	457.201,32	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 148 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
07/01/2026	0,00	674,25	457.875,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 92 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	401,76	458.277,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 91 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	781,20	459.058,53	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 752 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 435.490,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	0,00	4.068,75	463.127,28	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 13 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	3.103,88	466.231,16	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 751 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	385,95	466.617,11	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 307 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	2.321,28	468.938,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 14 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
08/01/2026	0,00	209,25	469.147,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 422 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.971,35	472.118,99	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 19 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
09/01/2026	0,00	2.250,60	474.369,59	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 234 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	127,84	474.497,43	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 204536 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	418,50	474.915,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 343 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	34,69	474.950,62	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 344762 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA
	0,00	558,00	475.508,62	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	4.536,08	480.044,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 97 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS
	0,00	1.964,16	482.008,86	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 98 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS
12/01/2026	0,00	2.688,63	484.697,49	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 24 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	18,79	484.716,28	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1528 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	6.654,15	491.370,43	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 25 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	595,88	491.966,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 150 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
13/01/2026	0,00	228,84	492.195,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 311 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
	0,00	187,72	492.382,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 187 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	0,00	2.250,60	494.633,47	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 7 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	1.155,06	495.788,53	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 6 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 435.490,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2026	0,00	222,27	496.010,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 114 - PCI GASES DO BRASIL
	0,00	2.250,60	498.261,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 17 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
16/01/2026	0,00	697,50	498.958,90	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 44 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	338,52	499.297,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 45 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
19/01/2026	0,00	1.026,41	500.323,83	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1054 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
21/01/2026	0,00	290,63	500.614,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 100649 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
30/01/2026	0,00	1.686,09	502.300,55	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 32455 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	0,00	325,50	502.626,05	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 130 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA
31/01/2026	31.067,68	0,00	471.558,37	TRANSF. P/ACERTO PCCSLL 06-2025
	52.070,84	0,00	419.487,53	TRANSF. P/ACERTO PCCSLL 07-2025
	69.034,43	0,00	350.453,10	TRANSF. P/ACERTO PCCSLL 08-2025
	79.283,14	0,00	271.169,96	TRANSF. P/ACERTO PCCSLL 09-2025
	68.555,40	0,00	202.614,56	TRANSF. P/ACERTO PCCSLL 10-2025
	68.230,14	0,00	134.384,42	TRANSF. P/ACERTO PCCSLL 11-2025
	67.248,90	0,00	67.135,52	TRANSF. P/ACERTO PCCSLL 12-2025
	67.135,52	0,00	0,00	TRANSF. P/ACERTO PCCSLL 01-2026
	502.626,05	**67.135,52**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 108707 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 31.871,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	0,00	429,00	32.300,40	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 2235 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
09/01/2026	0,00	429,00	32.729,40	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 1483 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
13/01/2026	0,00	541,34	33.270,74	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 311 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
	0,00	525,80	33.796,54	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 114 - PCI GASES DO BRASIL
21/01/2026	0,00	687,50	34.484,04	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 100649 - CM

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 31.871,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMANDOS LINEARES LTDA
21/01/2026	0,00	125,00	34.609,04	DETALHAMENTO INSS ADICIONAL 2% CORA N.F. 100649 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
30/01/2026	0,00	3.988,60	38.597,64	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 32455 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
31/01/2026	429,00	0,00	38.168,64	TRANSF. P/ACERTO INSS 06-2025
	429,00	0,00	37.739,64	TRANSF. P/ACERTO INSS 07-2025
	429,00	0,00	37.310,64	TRANSF. P/ACERTO INSS 08-2025
	12.394,80	0,00	24.915,84	TRANSF. P/ACERTO INSS 09-2025
	9.257,60	0,00	15.658,24	TRANSF. P/ACERTO INSS 10-2025
	429,00	0,00	15.229,24	TRANSF. P/ACERTO INSS 11-2025
	8.503,00	0,00	6.726,24	TRANSF. P/ACERTO INSS 12-2025
	6.726,24	0,00	0,00	TRANSF. P/ACERTO INSS 01-2026
	38.597,64	**6.726,24**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 109209 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER **Saldo Anterior:** -139.695,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	0,00	160,76	-139.856,70	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 5120 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
06/01/2026	0,00	726,00	-140.582,70	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 82 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	112,50	-140.695,20	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 26 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	0,00	1.452,00	-142.147,20	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 9 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	232,50	-142.379,70	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 835 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	795,60	-143.175,30	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 149 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	64,80	-143.240,10	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 10 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	2.192,00	-145.432,10	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1817 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	372,60	-145.804,70	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 231 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	894,72	-146.699,42	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 148 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
07/01/2026	0,00	217,50	-146.916,92	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 92 - MEDICOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** -139.695,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
07/01/2026	0,00	129,60	-147.046,52	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 91 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	252,00	-147.298,52	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 752 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	1.312,50	-148.611,02	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 13 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	1.001,25	-149.612,27	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 751 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	124,50	-149.736,77	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 307 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	748,80	-150.485,57	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 14 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
08/01/2026	0,00	67,50	-150.553,07	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 422 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	958,50	-151.511,57	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 19 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
09/01/2026	0,00	726,00	-152.237,57	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 234 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	27,49	-152.265,06	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 204536 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	135,00	-152.400,06	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 343 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	11,19	-152.411,25	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 344762 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA
	0,00	180,00	-152.591,25	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 2 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	1.463,25	-154.054,50	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 97 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS
	0,00	633,60	-154.688,10	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 98 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS
12/01/2026	0,00	867,30	-155.555,40	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 24 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	6,06	-155.561,46	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1528 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	2.146,50	-157.707,96	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 25 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	191,25	-157.899,21	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 150 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
13/01/2026	0,00	40,37	-157.939,58	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 187 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	0,00	726,00	-158.665,58	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 7 - INSTITUTO DE

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** -139.695,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PNEUMOPATOLOGIA LTDA
13/01/2026	0,00	372,60	-159.038,18	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 6 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	726,00	-159.764,18	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 17 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
16/01/2026	0,00	225,00	-159.989,18	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 44 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	109,20	-160.098,38	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 45 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
19/01/2026	0,00	331,10	-160.429,48	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1054 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
30/01/2026	0,00	543,90	-160.973,38	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 32455 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	0,00	105,00	-161.078,38	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 130 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA
31/01/2026	10.021,83	0,00	-151.056,55	TRANSF. P/ACERTO IRRF 06-2025
	16.783,27	0,00	-134.273,28	TRANSF. P/ACERTO IRRF 07-2025
	22.251,07	0,00	-112.022,21	TRANSF. P/ACERTO IRRF 08-2025
	25.553,25	0,00	-86.468,96	TRANSF. P/ACERTO IRRF 09-2025
	22.025,08	0,00	-64.443,88	TRANSF. P/ACERTO IRRF 10-2025
	21.575,22	0,00	-42.868,66	TRANSF. P/ACERTO IRRF 11-2025
	21.486,22	0,00	-21.382,44	TRANSF. P/ACERTO IRRF 12-2025
	21.382,44	0,00	0,00	TRANSF. P/ACERTO IRRF 01-2026
	161.078,38	**21.382,44**	**0,00**	**<<===== 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
06/01/2026	0,00	14,69	14,69	REEMBOLSO - DARE - TAXA - 06012025 - DANIELA DE CARVALHO
07/01/2026	0,00	51,00	65,69	REEMBOLSO DIARIA - 07012025 - DELSON JOSE DE SOUZA
	0,00	70,00	135,69	REEMBOLSO DIARIA - MAURO CESAR RIBEIRO
	0,00	98,00	233,69	REEMBOLSO - DIARIA - 07012026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA
	0,00	149,50	383,19	REEMBOLSO VIAGEM - 07012025 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN
	0,00	51,00	434,19	REEMBOLSO - DIARIA - 07012026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA
	0,00	106,78	540,97	REEMB DESPESAS DE VIAGEM - GILSON GONCALVES SOARES
	14,69	0,00	526,28	PAGTO N.F. 06012025 - DANIELA DE CARVALHO
08/01/2026	0,00	1.041.384,15	1.041.910,43	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2026 CEF

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
				C/C 579393185-2
14/01/2026	0,00	1.783.014,38	2.824.924,81	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 141450 CEF C/C 579393185-2
15/01/2026	98,00	0,00	2.824.826,81	PAGTO N.F. 07012026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA
	51,00	0,00	2.824.775,81	PAGTO N.F. 07012025 - DELSON JOSE DE SOUZA
	149,50	0,00	2.824.626,31	PAGTO N.F. 07012025 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN
	106,78	0,00	2.824.519,53	PAGTO N.F. 1/2026 - GILSON GONCALVES SOARES
	70,00	0,00	2.824.449,53	PAGTO N.F. 07012025 - MAURO CESAR RIBEIRO
	51,00	0,00	2.824.398,53	PAGTO N.F. 07012026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA
19/01/2026	1.783.014,38	0,00	1.041.384,15	PAGTO N.F. 19012026 - FUNDACAO PIO XII
	1.041.384,15	0,00	0,00	PAGTO N.F. 19012026 - FUNDACAO PIO XII
21/01/2026	0,00	1.582,36	1.582,36	SEGUROS VEICULOS - 21012026 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
26/01/2026	0,00	108,39	1.690,75	ART - 021412 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
	0,00	146,79	1.837,54	TAXA USO DO SOLO - 92474876 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	1.582,36	0,00	255,18	PAGTO N.F. 21012026 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
28/01/2026	108,39	0,00	146,79	PAGTO N.F. 021412 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
29/01/2026	146,79	0,00	0,00	PAGTO N.F. 92474876 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	2.826.777,04	**2.826.777,04**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES**

Conta Analítica: 108431 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 332.289,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	1.902,90	334.192,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	368,61	334.561,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	295,96	0,00	334.265,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	770,77	0,00	333.494,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	23,54	333.518,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	50,31	333.568,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	773,58	0,00	332.794,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	140,00	332.934,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	63,30	332.998,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	9,24	333.007,27	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	140,00	333.147,27	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 332.289,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	174,30	333.321,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	70,07	333.391,64	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	9,00	333.400,64	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	119,15	333.519,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	36,00	333.555,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	401,70	333.957,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	81,61	334.039,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	228,48	334.267,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	464,12	334.731,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	240,00	334.971,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	319,98	335.291,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1.840,31	**4.842,31**	**335.291,68**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS**

Conta Analítica: 109348 2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	148.081,90	148.081,90	TRANSF. P/ACERTO IRRF SOBRE FOLHA 12-2025
	0,00	1.207,65	149.289,55	TRANSF. P/ACERTO ISS 05-2025
	0,00	15.409,64	164.699,19	TRANSF. P/ACERTO ISS 06-2025
	0,00	429,00	165.128,19	TRANSF. P/ACERTO INSS 06-2025
	0,00	31.067,68	196.195,87	TRANSF. P/ACERTO PCCSLL 06-2025
	0,00	10.021,83	206.217,70	TRANSF. P/ACERTO IRRF 06-2025
	0,00	28.784,27	235.001,97	TRANSF. P/ACERTO ISS 07-2025
	0,00	429,00	235.430,97	TRANSF. P/ACERTO INSS 07-2025
	0,00	52.070,84	287.501,81	TRANSF. P/ACERTO PCCSLL 07-2025
	0,00	16.783,27	304.285,08	TRANSF. P/ACERTO IRRF 07-2025
	0,00	29.202,01	333.487,09	TRANSF. P/ACERTO ISS 08-2025
	0,00	429,00	333.916,09	TRANSF. P/ACERTO INSS 08-2025
	0,00	69.034,43	402.950,52	TRANSF. P/ACERTO PCCSLL 08-2025
	0,00	22.251,07	425.201,59	TRANSF. P/ACERTO IRRF 08-2025
	0,00	37.129,28	462.330,87	TRANSF. P/ACERTO ISS 09-2025
	0,00	12.394,80	474.725,67	TRANSF. P/ACERTO INSS 09-2025
	0,00	79.283,14	554.008,81	TRANSF. P/ACERTO PCCSLL 09-2025

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109348 2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	25.553,25	579.562,06	TRANSF. P/ACERTO IRRF 09-2025
	0,00	34.733,04	614.295,10	TRANSF. P/ACERTO ISS 09-2025
	0,00	9.257,60	623.552,70	TRANSF. P/ACERTO INSS 10-2025
	0,00	68.555,40	692.108,10	TRANSF. P/ACERTO PCCSLL 10-2025
	0,00	22.025,08	714.133,18	TRANSF. P/ACERTO IRRF 10-2025
	0,00	429,00	714.562,18	TRANSF. P/ACERTO INSS 11-2025
	0,00	68.230,14	782.792,32	TRANSF. P/ACERTO PCCSLL 11-2025
	0,00	21.575,22	804.367,54	TRANSF. P/ACERTO IRRF 11-2025
	0,00	96.966,95	901.334,49	TRANSF. P/ACERTO IRRF SOBRE FOLHA 11-2025
	0,00	122.597,94	1.023.932,43	TRANSF. P/ACERTO INSS SOBRE FOLHA 11-2025
	0,00	8.503,00	1.032.435,43	TRANSF. P/ACERTO INSS 12-2025
	0,00	67.248,90	1.099.684,33	TRANSF. P/ACERTO PCCSLL 12-2025
	0,00	21.486,22	1.121.170,55	TRANSF. P/ACERTO IRRF 12-2025
	0,00	195.666,08	1.316.836,63	TRANSF. P/ACERTO INSS SOBRE FOLHA 12-2025
	0,00	6.726,24	1.323.562,87	TRANSF. P/ACERTO INSS 01-2026
	0,00	67.135,52	1.390.698,39	TRANSF. P/ACERTO PCCSLL 01-2026
	0,00	21.382,44	1.412.080,83	TRANSF. P/ACERTO IRRF 01-2026
	0,00	71.301,96	1.483.382,79	TRANSF. P/ACERTO IRRF SOBRE FOLHA 01-2026
	0,00	118.476,57	1.601.859,36	TRANSF. P/ACERTO INSS SOBRE FOLHA 01-2026
	0,00	**1.601.859,36**	**1.601.859,36**	**<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ**

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 1.038.081,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	11.332,66	1.049.414,46	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	10.476,82	1.059.891,28	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	10.292,91	0,00	1.049.598,37	VALOR REF FERIAS NO MES-
	0,00	9.702,86	1.059.301,23	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	9.204,81	0,00	1.050.096,42	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	9.203,62	1.059.300,04	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	8.893,78	1.068.193,82	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	8.789,49	1.076.983,31	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	7.146,26	1.084.129,57	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.038.081,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	6.014,84	1.090.144,41	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	5.994,72	0,00	1.084.149,69	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	5.224,13	1.089.373,82	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	4.833,48	1.094.207,30	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	4.376,09	0,00	1.089.831,21	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 01-2026
	0,00	3.933,51	1.093.764,72	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	3.804,87	1.097.569,59	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	3.796,83	1.101.366,42	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	3.693,05	1.105.059,47	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	3.497,91	0,00	1.101.561,56	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	3.430,97	0,00	1.098.130,59	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 01-2026
	0,00	3.339,17	1.101.469,76	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	3.298,23	1.104.767,99	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	3.051,47	0,00	1.101.716,52	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	2.730,62	1.104.447,14	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	2.531,35	0,00	1.101.915,79	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	2.518,24	1.104.434,03	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	2.485,86	1.106.919,89	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	2.477,64	1.109.397,53	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	2.336,93	1.111.734,46	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	2.274,27	0,00	1.109.460,19	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	2.272,19	1.111.732,38	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	2.251,92	1.113.984,30	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	2.245,04	0,00	1.111.739,26	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	2.105,31	1.113.844,57	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	2.095,94	1.115.940,51	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	1.873,17	0,00	1.114.067,34	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	1.770,33	1.115.837,67	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	1.751,74	1.117.589,41	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	1.718,96	1.119.308,37	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	1.715,48	0,00	1.117.592,89	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 01-2026
	0,00	1.635,25	1.119.228,14	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	1.598,53	0,00	1.117.629,61	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	1.506,97	0,00	1.116.122,64	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 1.038.081,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	1.492,15	1.117.614,79	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	1.473,65	0,00	1.116.141,14	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	1.359,91	1.117.501,05	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	1.294,09	1.118.795,14	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	1.112,27	1.119.907,41	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	1.094,57	1.121.001,98	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	1.005,70	1.122.007,68	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	994,86	1.123.002,54	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	987,74	1.123.990,28	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	916,02	1.124.906,30	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	860,23	1.125.766,53	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	771,98	1.126.538,51	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	756,08	1.127.294,59	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	749,36	1.128.043,95	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	711,93	0,00	1.127.332,02	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 01-2026
	0,00	704,83	1.128.036,85	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	695,26	1.128.732,11	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	677,10	1.129.409,21	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	622,18	1.130.031,39	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	566,28	1.130.597,67	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	505,88	1.131.103,55	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	371,19	1.131.474,74	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	317,99	0,00	1.131.156,75	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	229,08	1.131.385,83	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	58,43	0,00	1.131.327,40	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 01-2026
	56.155,69	**149.401,29**	**1.131.327,40**	**<<===== Saldo da Conta: FERIAS**

Conta Analítica: 109184 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS **Saldo Anterior:** 83.046,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	906,61	83.953,08	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	838,14	84.791,22	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	776,22	85.567,44	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	736,38	0,00	84.831,06	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 83.046,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	736,28	85.567,34	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	711,50	86.278,84	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	703,15	86.981,99	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	571,70	87.553,69	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	481,18	88.034,87	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	479,57	0,00	87.555,30	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	417,93	87.973,23	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	386,67	88.359,90	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	314,68	88.674,58	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	304,38	88.978,96	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	303,74	89.282,70	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	295,44	89.578,14	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	279,83	0,00	89.298,31	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	267,13	89.565,44	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	263,85	89.829,29	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	244,11	0,00	89.585,18	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	218,44	89.803,62	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	202,50	0,00	89.601,12	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	201,45	89.802,57	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	198,86	90.001,43	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	198,21	90.199,64	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	186,95	90.386,59	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	181,94	0,00	90.204,65	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	181,77	90.386,42	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	180,15	90.566,57	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	179,60	0,00	90.386,97	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	168,42	90.555,39	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	167,67	90.723,06	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	149,85	0,00	90.573,21	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	141,62	90.714,83	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	140,13	90.854,96	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	137,51	90.992,47	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	130,82	91.123,29	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	127,88	0,00	90.995,41	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 83.046,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	120,55	0,00	90.874,86	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	119,37	90.994,23	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	117,89	0,00	90.876,34	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	108,79	90.985,13	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	103,52	91.088,65	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	88,98	91.177,63	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	87,56	91.265,19	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	80,45	91.345,64	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	79,58	91.425,22	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	79,01	91.504,23	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	73,28	91.577,51	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	68,81	91.646,32	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	61,75	91.708,07	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	60,48	91.768,55	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	59,94	91.828,49	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	56,38	91.884,87	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	55,62	91.940,49	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	54,16	91.994,65	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	49,77	92.044,42	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	45,30	92.089,72	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	40,47	92.130,19	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	29,69	92.159,88	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	25,43	0,00	92.134,45	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	18,32	92.152,77	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	411,72	0,00	91.741,05	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	3.257,25	**11.951,83**	**91.741,05**	**<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/ FERIAS**

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	9.779,60	9.779,60	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	8.048,65	17.828,25	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	7.377,07	25.205,32	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	7.137,44	32.342,76	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	7.119,94	39.462,70	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	7.087,10	46.549,80	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	5.179,03	51.728,83	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	4.511,13	56.239,96	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	3.918,07	60.158,03	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	3.548,98	63.707,01	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	3.289,25	66.996,26	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	2.871,30	69.867,56	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	2.855,24	72.722,80	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	2.847,65	75.570,45	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	2.558,42	78.128,87	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	2.473,63	80.602,50	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	2.104,80	82.707,30	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	1.888,68	84.595,98	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	1.866,67	86.462,65	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	1.865,17	88.327,82	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	1.704,11	90.031,93	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	1.688,93	91.720,86	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	1.578,98	93.299,84	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	1.571,94	94.871,78	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	1.327,74	96.199,52	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	1.313,82	97.513,34	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	1.289,21	98.802,55	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	1.226,47	100.029,02	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	1.119,12	101.148,14	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	1.019,94	102.168,08	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	970,57	103.138,65	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	834,19	103.972,84	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	820,92	104.793,76	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	754,26	105.548,02	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	746,66	106.294,68	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	740,80	107.035,48	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	687,01	107.722,49	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	578,99	108.301,48	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	570,97	108.872,45	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	567,06	109.439,51	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	562,02	110.001,53	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	530,86	110.532,39	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	521,43	111.053,82	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	507,82	111.561,64	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	466,64	112.028,28	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	424,72	112.453,00	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	379,42	112.832,42	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	278,40	113.110,82	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	187,74	113.298,56	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	171,81	113.470,37	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	0,00	**113.470,37**	**113.470,37**	**<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO**

Conta Analítica: 109186 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO **Saldo Anterior:** 36.116,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	782,36	36.899,27	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	643,89	37.543,16	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	590,16	38.133,32	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	571,00	38.704,32	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	569,60	39.273,92	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	566,96	39.840,88	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	414,32	40.255,20	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	360,88	40.616,08	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	313,44	40.929,52	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	283,93	41.213,45	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	263,14	41.476,59	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	229,69	41.706,28	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	228,42	41.934,70	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	227,82	42.162,52	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	204,67	42.367,19	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	197,89	42.565,08	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	168,38	42.733,46	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 36.116,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	151,09	42.884,55	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	149,33	43.033,88	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	149,21	43.183,09	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	136,33	43.319,42	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	135,12	43.454,54	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	126,31	43.580,85	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	125,75	43.706,60	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	106,22	43.812,82	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	105,11	43.917,93	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	103,13	44.021,06	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	98,12	44.119,18	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	89,53	44.208,71	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	81,59	44.290,30	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	77,64	44.367,94	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	66,74	44.434,68	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	65,68	44.500,36	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	60,34	44.560,70	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	59,74	44.620,44	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	59,26	44.679,70	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	54,96	44.734,66	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	46,32	44.780,98	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	45,67	44.826,65	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	45,36	44.872,01	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	44,96	44.916,97	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	42,47	44.959,44	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	41,71	45.001,15	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	40,63	45.041,78	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	37,33	45.079,11	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	33,98	45.113,09	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	30,35	45.143,44	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	22,27	45.165,71	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	15,02	45.180,73	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	13,74	45.194,47	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	36.116,91	0,00	9.077,56	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 36.116,91

	36.116,91	**9.077,56**	**9.077,56**	**<<===== 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
16/01/2026	0,00	1.094.823,92	1.094.823,92	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	0,00	3.036.829,62	4.131.653,54	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
19/01/2026	0,00	244.304,20	4.375.957,74	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393187-9
31/01/2026	4.375.957,74	0,00	0,00	VALOR REF RECONHECIMENTO RECEITA 01-2026
	4.375.957,74	**4.375.957,74**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	22.741,32	22.741,32	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	18.887,95	41.629,27	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	18.531,87	60.161,14	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	17.292,40	77.453,54	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	16.016,54	93.470,08	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	16.015,66	109.485,74	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	11.871,33	121.357,07	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	10.477,42	131.834,49	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	9.968,44	141.802,93	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	9.096,53	150.899,46	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	8.974,61	159.874,07	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	7.712,47	167.586,54	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	7.412,76	174.999,30	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	7.097,87	182.097,17	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	6.916,96	189.014,13	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	6.640,23	195.654,36	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	6.594,94	202.249,30	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	6.406,62	208.655,92	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	6.406,26	215.062,18	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
31/01/2026	0,00	6.218,08	221.280,26	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	6.077,10	227.357,36	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	6.066,10	233.423,46	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	5.730,45	239.153,91	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	5.477,50	244.631,41	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	5.374,24	250.005,65	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	5.014,79	255.020,44	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	4.846,94	259.867,38	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	4.644,82	264.512,20	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	4.644,54	269.156,74	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	4.464,91	273.621,65	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	4.405,10	278.026,75	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	4.221,87	282.248,62	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	4.195,51	286.444,13	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	4.190,97	290.635,10	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	4.084,55	294.719,65	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	3.598,29	298.317,94	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	3.446,92	301.764,86	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	3.442,72	305.207,58	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	3.163,30	308.370,88	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	3.155,31	311.526,19	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	3.084,99	314.611,18	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	3.077,05	317.688,23	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	3.038,45	320.726,68	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	2.948,17	323.674,85	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	2.890,86	326.565,71	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	2.686,51	329.252,22	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	2.656,11	331.908,33	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	2.602,64	334.510,97	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	2.487,23	336.998,20	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	2.435,54	339.433,74	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	2.430,84	341.864,58	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	2.426,44	344.291,02	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	2.331,74	346.622,76	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
31/01/2026	0,00	2.236,62	348.859,38	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	2.150,55	351.009,93	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	2.086,99	353.096,92	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	2.018,64	355.115,56	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	1.994,18	357.109,74	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	1.970,26	359.080,00	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	1.938,77	361.018,77	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	1.925,67	362.944,44	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	1.803,26	364.747,70	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	1.785,96	366.533,66	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	1.777,92	368.311,58	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	1.762,37	370.073,95	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	1.759,17	371.833,12	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	1.715,06	373.548,18	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	1.661,83	375.210,01	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	1.601,80	376.811,81	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	1.565,56	378.377,37	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	1.471,96	379.849,33	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	1.431,51	381.280,84	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	1.426,97	382.707,81	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	1.405,61	384.113,42	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	1.360,24	385.473,66	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	1.294,83	386.768,49	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	1.277,47	388.045,96	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	1.274,05	389.320,01	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	1.262,13	390.582,14	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	1.225,34	391.807,48	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	1.224,34	393.031,82	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	1.216,71	394.248,53	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	1.187,46	395.435,99	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	1.184,52	396.620,51	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	1.179,27	397.799,78	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	1.093,42	398.893,20	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	1.074,60	399.967,80	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
31/01/2026	0,00	1.043,50	401.011,30	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	1.028,23	402.039,53	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	999,59	403.039,12	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	917,35	403.956,47	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	915,04	404.871,51	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	910,58	405.782,09	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	892,35	406.674,44	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	854,97	407.529,41	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	811,01	408.340,42	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	797,10	409.137,52	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	779,08	409.916,60	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	706,30	410.622,90	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	699,55	411.322,45	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	686,02	412.008,47	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	676,20	412.684,67	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	668,15	413.352,82	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	660,16	414.012,98	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	588,78	414.601,76	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	578,32	415.180,08	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	571,38	415.751,46	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	515,60	416.267,06	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	509,62	416.776,68	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	497,37	417.274,05	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	474,98	417.749,03	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	464,52	418.213,55	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	454,02	418.667,57	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	450,56	419.118,13	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	440,51	419.558,64	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	426,87	419.985,51	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	419,57	420.405,08	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	415,14	420.820,22	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	411,29	421.231,51	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	408,45	421.639,96	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	394,46	422.034,42	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
31/01/2026	0,00	369,48	422.403,90	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	364,23	422.768,13	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	359,82	423.127,95	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	355,35	423.483,30	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	344,70	423.828,00	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	344,36	424.172,36	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	317,09	424.489,45	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	311,35	0,00	424.178,10	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	307,71	424.485,81	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	298,19	424.784,00	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	276,38	425.060,38	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	266,77	425.327,15	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	264,07	425.591,22	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	199,42	425.790,64	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	197,03	425.987,67	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	194,45	426.182,12	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	193,76	426.375,88	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	189,73	426.565,61	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 01-2026
	183,63	0,00	426.381,98	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026
	0,00	177,79	426.559,77	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	160,18	426.719,95	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	156,55	426.876,50	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	143,16	427.019,66	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	130,66	427.150,32	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	122,53	427.272,85	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	112,80	427.385,65	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 01-2026
	0,00	110,55	427.496,20	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	109,34	427.605,54	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	90,29	0,00	427.515,25	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	88,37	427.603,62	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 01-2026
	0,00	84,97	427.688,59	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 01-2026
	0,00	80,15	427.768,74	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	77,78	427.846,52	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	75,89	427.922,41	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
31/01/2026	73,45	0,00	427.848,96	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	66,82	427.915,78	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	58,30	427.974,08	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 01-2026
	0,00	56,39	428.030,47	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	55,02	428.085,49	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 01-2026
	53,25	0,00	428.032,24	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	45,06	428.077,30	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	38,98	428.116,28	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 01-2026
	0,00	36,17	428.152,45	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 01-2026
	0,00	35,35	428.187,80	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	33,99	428.221,79	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	32,71	428.254,50	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 01-2026
	31,14	0,00	428.223,36	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	31,05	428.254,41	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 01-2026
	0,00	25,63	428.280,04	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	24,64	428.304,68	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	23,32	428.328,00	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	16,91	428.344,91	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	12,42	428.357,33	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	11,30	428.368,63	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	11,28	428.379,91	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	10,49	428.390,40	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	9,01	428.399,41	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 01-2026
	0,00	3,90	428.403,31	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	0,00	3,62	428.406,93	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 01-2026
	429.150,04	0,00	-743,11	VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL
	0,00	743,11	0,00	VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL
	429.893,15	**429.893,15**	**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:** 35.261.773,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	4.375.957,74	39.637.731,32	VALOR REF RECONHECIMENTO RECEITA 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108454 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 35.261.773,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	235.931,79	39.873.663,11	TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 01-2026
	0,00	**4.611.889,53**	**39.873.663,11**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 108455 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 2.871,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2026	0,00	0,48	2.872,37	PAGTO N.F. 2 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA
15/01/2026	0,00	0,10	2.872,47	PAGTO N.F. 6 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	**0,58**	**2.872,47**	**<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 108838 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2026	0,00	6.855,46	6.855,46	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/01/2026 RENDIMENTO
	0,00	**6.855,46**	**6.855,46**	**<<===== 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2026	0,00	3.347,62	3.347,62	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/01/2026 RENDIMENTO AP
	0,00	**3.347,62**	**3.347,62**	**<<===== 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:** 11.367,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2026	0,00	22,80	11.390,11	NOTA DE DOACAO Nº 21012026 SÉRIE U
26/01/2026	0,00	34,86	11.424,97	NOTA DE DOACAO Nº 172861 SÉRIE 0
	0,00	**57,66**	**11.424,97**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS**

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.401.531,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	203.608,58	0,00	1.605.140,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	12,67	1.605.127,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	23,70	1.605.104,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	4,02	1.605.100,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,44	1.605.099,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,79	1.605.097,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	5,28	1.605.092,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,68	1.605.090,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,34	1.605.090,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	13,90	1.605.076,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,16	1.605.076,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,89	1.605.075,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	46,66	1.605.028,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,81	1.605.026,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	24,00	1.605.002,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	5,31	1.604.996,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	84,53	1.604.912,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	3,64	1.604.908,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	15,82	1.604.892,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,70	1.604.891,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,82	1.604.889,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,42	1.604.887,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	19,06	1.604.868,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	56,20	1.604.812,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	44,60	1.604.768,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	3,88	1.604.764,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	61,92	1.604.702,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	129,33	1.604.572,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	15,22	1.604.557,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,40	1.604.557,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	35,54	1.604.521,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	45,40	1.604.476,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	6,60	1.604.469,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	11,00	1.604.458,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.401.531,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	4,11	1.604.454,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	4,02	1.604.450,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	4,93	1.604.445,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,95	1.604.444,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	3,37	1.604.441,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	10,43	1.604.430,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	8,00	1.604.422,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,14	1.604.422,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,69	1.604.420,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,79	1.604.417,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	13,04	1.604.404,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	73,04	1.604.331,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	24,84	1.604.306,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	5,50	1.604.300,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	9,33	1.604.291,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	10,95	1.604.280,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,45	1.604.280,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	5,56	1.604.274,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	11,90	1.604.262,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	16,40	1.604.246,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,91	1.604.245,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	31,60	1.604.213,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	22,24	1.604.191,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	11,12	1.604.180,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	5,16	1.604.175,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,13	1.604.175,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,89	1.604.174,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	24,56	1.604.149,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	8,22	1.604.141,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	12,00	1.604.129,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,75	1.604.128,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,17	1.604.126,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,43	1.604.126,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	20,50	1.604.105,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.401.531,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	1,32	1.604.104,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	203.608,58	**1.036,17**	**1.604.104,31**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 108476 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 101.411,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	2.539,24	0,00	103.951,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2.539,24	**0,00**	**103.951,02**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 108938 3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 2.617.215,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	355.712,78	0,00	2.972.927,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2.560,91	0,00	2.975.488,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1.006,20	0,00	2.976.495,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	359.279,89	**0,00**	**2.976.495,04**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA**

Conta Analítica: 108880 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 758.027,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	146.783,79	0,00	904.811,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1.327,59	0,00	906.139,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	20,86	906.118,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	20,24	906.098,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,06	0,00	906.099,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,23	906.099,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	10,48	906.088,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,71	906.087,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,65	906.086,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	50,47	906.035,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,12	906.034,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,37	906.034,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,29	906.033,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108880 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 758.027,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	2,01	906.031,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,97	906.029,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,56	906.029,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	8,29	906.021,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,31	906.018,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,21	906.018,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,37	906.018,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	562,62	905.455,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	7,65	905.447,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,22	905.445,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	10,83	905.434,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,29	905.432,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	45,19	905.387,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	8,33	905.379,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	62,93	905.316,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	148.112,44	**824,20**	**905.316,17**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 108940 3.2.1.30.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 218.724,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	11.513,73	0,00	230.238,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	826,63	0,00	231.064,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	12.340,36	**0,00**	**231.064,86**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**

Conta Analítica: 108942 3.2.1.30.01.013 - MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 206.568,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	11.719,23	0,00	218.287,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	11.719,23	**0,00**	**218.287,68**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO**

Conta Analítica: 108943 3.2.1.30.01.014 - LUDOTERAPIA / TERAPIA **Saldo Anterior:** 15.730,75

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108943 3.2.1.30.01.014 - LUDOTERAPIA / TERAPIA **Saldo Anterior:** 15.730,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	35,26	0,00	15.766,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	35,26	**0,00**	**15.766,01**	**<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA**

Conta Analítica: 108949 3.2.1.30.01.020 - ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 2.620,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	152,25	0,00	2.772,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	152,25	**0,00**	**2.772,53**	**<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA**

Conta Analítica: 109171 3.2.1.30.01.027 - MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS **Saldo Anterior:** 11.726,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2026	0,00	4.588,40	7.138,29	VALOR REF A NF 1711 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
31/01/2026	10.715,80	0,00	17.854,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	10.715,80	**4.588,40**	**17.854,09**	**<<===== Saldo da Conta: MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS**

Conta Analítica: 109197 3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES **Saldo Anterior:** 877.668,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	93.419,14	0,00	971.088,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	61.159,50	0,00	1.032.247,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	154.578,64	**0,00**	**1.032.247,53**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES**

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 966.446.378,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	71,14	966.446.307,14	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	**71,14**	**966.446.307,14**	**<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE**

Conta Analítica: 108915 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 68.370,64

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 68.370,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	1,14	0,00	68.371,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,73	0,00	68.372,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	15,13	0,00	68.387,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	7,04	0,00	68.394,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,91	0,00	68.395,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,75	0,00	68.398,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,59	0,00	68.399,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,64	0,00	68.401,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,44	0,00	68.403,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	436,15	0,00	68.839,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,08	0,00	68.840,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	4,19	0,00	68.844,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	66,71	0,00	68.911,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	784,50	0,00	69.695,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	19.961,41	0,00	89.657,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	84,61	0,00	89.741,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	12,67	0,00	89.754,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	141,55	0,00	89.895,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	62,73	0,00	89.958,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	74,20	0,00	90.032,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2.066,27	0,00	92.099,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	13,21	0,00	92.112,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	308,37	0,00	92.420,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1.965,26	0,00	94.385,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	519,48	0,00	94.905,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1.250,70	0,00	96.156,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	21,53	0,00	96.177,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	81,51	0,00	96.259,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	23,33	0,00	96.282,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	289,61	0,00	96.572,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	79,80	0,00	96.651,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,42	0,00	96.652,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	129,38	0,00	96.781,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 68.370,64

	28.411,04	**0,00**	**96.781,68**	**<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES**

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.850.112,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2026	0,00	13,72	965.850.126,52	INVENTÁRIO Nº 49286 DO MÊS 01/2026
06/01/2026	0,00	53,80	965.850.180,32	INVENTÁRIO Nº 49338 DO MÊS 01/2026
13/01/2026	0,00	18.205,69	965.868.386,01	INVENTÁRIO Nº 49544 DO MÊS 01/2026
14/01/2026	0,00	1.280,00	965.869.666,01	INVENTÁRIO Nº 49579 DO MÊS 01/2026
15/01/2026	0,00	290,55	965.869.956,56	INVENTÁRIO Nº 49638 DO MÊS 01/2026
16/01/2026	0,00	349,05	965.870.305,61	INVENTÁRIO Nº 49654 DO MÊS 01/2026
	0,00	409,16	965.870.714,77	INVENTÁRIO Nº 49654 DO MÊS 01/2026
	0,00	612,64	965.871.327,41	INVENTÁRIO Nº 49654 DO MÊS 01/2026
	0,00	2.973,03	965.874.300,44	INVENTÁRIO Nº 49654 DO MÊS 01/2026
	0,00	1.160,15	965.875.460,59	INVENTÁRIO Nº 49654 DO MÊS 01/2026
	0,00	1.883,59	965.877.344,18	INVENTÁRIO Nº 49654 DO MÊS 01/2026
	0,00	13.299,30	965.890.643,48	INVENTÁRIO Nº 49657 DO MÊS 01/2026
	0,00	478,79	965.891.122,27	INVENTÁRIO Nº 49663 DO MÊS 01/2026
	0,00	221,22	965.891.343,49	INVENTÁRIO Nº 49663 DO MÊS 01/2026
	0,00	517,52	965.891.861,01	INVENTÁRIO Nº 49663 DO MÊS 01/2026
21/01/2026	0,00	960,00	965.892.821,01	INVENTÁRIO Nº 49784 DO MÊS 01/2026
	0,00	**42.708,21**	**965.892.821,01**	**<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE**

Conta Analítica: 108878 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 1.586.517,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2026	82.652,99	0,00	1.669.170,07	CONSUMO ENERGIA - 012026 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	82.652,99	**0,00**	**1.669.170,07**	**<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 108483 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 367.366,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2026	31.125,69	0,00	398.491,90	CONSUMO DE AGUA - 12/2025 - 2278670488 - SANEAMENTO DE GOIAS SA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108483 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 367.366,21

	31.125,69	**0,00**	**398.491,90**	**<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 108919 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA **Saldo Anterior:** 37.503,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2026	5.457,45	0,00	42.960,50	REF. A NF 25929 - CLARO S/A
	5.457,45	**0,00**	**42.960,50**	**<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA**

Conta Analítica: 108921 3.2.1.30.03.008 - INTERNET **Saldo Anterior:** 49.173,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2026	2.897,61	0,00	52.071,10	REF. A NF 124186 - CLARO S/A
22/01/2026	3.049,00	0,00	55.120,10	REF. A NF 297 - ELO SOLUÇÕES
	5.946,61	**0,00**	**55.120,10**	**<<===== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 108923 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 9.728.383,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	48.400,00	0,00	9.776.783,48	REF. A NF 82 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	18.336,50	0,00	9.795.119,98	REF. A NF 1 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	7.500,00	0,00	9.802.619,98	REF. A NF 26 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	96.800,00	0,00	9.899.419,98	REF. A NF 9 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	15.500,00	0,00	9.914.919,98	REF. A NF 835 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	53.040,00	0,00	9.967.959,98	REF. A NF 149 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	48.400,00	0,00	10.016.359,98	REF. A NF 654 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	4.320,00	0,00	10.020.679,98	REF. A NF 10 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	24.840,00	0,00	10.045.519,98	REF. A NF 231 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	8.640,00	0,00	10.054.159,98	REF. A NF 655 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	59.648,00	0,00	10.113.807,98	REF. A NF 148 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
07/01/2026	48.400,00	0,00	10.162.207,98	REF. A NF 41 - FVP SAUDE LTDA
	14.500,00	0,00	10.176.707,98	REF. A NF 92 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	8.640,00	0,00	10.185.347,98	REF. A NF 91 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	48.400,00	0,00	10.233.747,98	REF. A NF 222 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	16.800,00	0,00	10.250.547,98	REF. A NF 752 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108923 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 9.728.383,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	12.000,00	0,00	10.262.547,98	REF. A NF 7 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	18.278,04	0,00	10.280.826,02	REF. A NF 2 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA
	10.800,00	0,00	10.291.626,02	REF. A NF 40 - FVP SAUDE LTDA
	87.500,00	0,00	10.379.126,02	REF. A NF 13 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	9.600,00	0,00	10.388.726,02	REF. A NF 14 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	22.500,00	0,00	10.411.226,02	REF. A NF 100 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	66.750,00	0,00	10.477.976,02	REF. A NF 751 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	18.360,00	0,00	10.496.336,02	REF. A NF 7 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	17.500,00	0,00	10.513.836,02	REF. A NF 12 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	49.920,00	0,00	10.563.756,02	REF. A NF 14 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
08/01/2026	15.120,00	0,00	10.578.876,02	REF. A NF 4 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
	4.500,00	0,00	10.583.376,02	REF. A NF 422 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	63.900,00	0,00	10.647.276,02	REF. A NF 19 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
09/01/2026	48.400,00	0,00	10.695.676,02	REF. A NF 234 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	15.120,00	0,00	10.710.796,02	REF. A NF 223 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	9.000,00	0,00	10.719.796,02	REF. A NF 86 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA
	27.000,00	0,00	10.746.796,02	REF. A NF 8 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	9.000,00	0,00	10.755.796,02	REF. A NF 343 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	12.000,00	0,00	10.767.796,02	REF. A NF 2 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	97.550,00	0,00	10.865.346,02	REF. A NF 97 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS
	42.240,00	0,00	10.907.586,02	REF. A NF 98 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS
12/01/2026	57.820,00	0,00	10.965.406,02	REF. A NF 24 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	143.100,00	0,00	11.108.506,02	REF. A NF 25 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	12.750,00	0,00	11.121.256,02	REF. A NF 150 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
13/01/2026	48.400,00	0,00	11.169.656,02	REF. A NF 7 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	24.840,00	0,00	11.194.496,02	REF. A NF 6 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	48.400,00	0,00	11.242.896,02	REF. A NF 17 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
16/01/2026	15.000,00	0,00	11.257.896,02	REF. A NF 44 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	7.280,00	0,00	11.265.176,02	REF. A NF 45 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	1.536.792,54	**0,00**	**11.265.176,02**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS**

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108930 3.2.1.30.03.017 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA **Saldo Anterior:** 41.512,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2026	3.916,67	0,00	45.429,14	REF. A NF 50 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	3.916,67	**0,00**	**45.429,14**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AMBULANCIA**

Conta Analítica: 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 10.095.515,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	390,00	0,00	10.095.905,39	PAGTO N.F. 99041 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS
31/01/2026	90.580,11	0,00	10.186.485,50	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	84.461,55	0,00	10.270.947,05	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	76.360,67	0,00	10.347.307,72	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	66.460,93	0,00	10.413.768,65	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	59.000,88	0,00	10.472.769,53	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	56.612,42	0,00	10.529.381,95	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	56.494,48	0,00	10.585.876,43	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	43.445,42	0,00	10.629.321,85	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	41.078,04	0,00	10.670.399,89	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	35.873,26	0,00	10.706.273,15	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	33.455,18	0,00	10.739.728,33	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	32.827,90	0,00	10.772.556,23	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	27.941,42	0,00	10.800.497,65	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	25.155,05	0,00	10.825.652,70	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	24.252,44	0,00	10.849.905,14	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	24.072,43	0,00	10.873.977,57	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	22.219,34	0,00	10.896.196,91	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	20.838,20	0,00	10.917.035,11	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	20.492,31	0,00	10.937.527,42	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	20.031,10	0,00	10.957.558,52	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	19.721,00	0,00	10.977.279,52	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	19.545,37	0,00	10.996.824,89	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	18.177,29	0,00	11.015.002,18	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	17.981,11	0,00	11.032.983,29	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	16.200,00	0,00	11.049.183,29	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 01-2026
	15.704,25	0,00	11.064.887,54	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 10.095.515,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	15.346,92	0,00	11.080.234,46	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	13.703,81	0,00	11.093.938,27	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	12.711,73	0,00	11.106.650,00	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	12.470,54	0,00	11.119.120,54	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	11.249,71	0,00	11.130.370,25	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	10.374,40	0,00	11.140.744,65	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 01-2026
	9.796,39	0,00	11.150.541,04	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	9.665,99	0,00	11.160.207,03	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	9.036,98	0,00	11.169.244,01	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	8.827,41	0,00	11.178.071,42	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	8.543,71	0,00	11.186.615,13	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	8.311,32	0,00	11.194.926,45	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	8.234,68	0,00	11.203.161,13	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	8.202,85	0,00	11.211.363,98	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	7.500,36	11.203.863,62	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 01-2026
	7.132,40	0,00	11.210.996,02	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	7.004,79	0,00	11.218.000,81	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	6.962,43	0,00	11.224.963,24	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	6.429,97	0,00	11.231.393,21	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	6.257,17	0,00	11.237.650,38	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	6.231,24	0,00	11.243.881,62	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	5.700,56	0,00	11.249.582,18	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	5.562,60	0,00	11.255.144,78	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	5.302,22	11.249.842,56	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 01-2026
	5.292,34	0,00	11.255.134,90	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	5.139,17	0,00	11.260.274,07	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	0,00	5.053,61	11.255.220,46	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	4.463,15	0,00	11.259.683,61	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	4.372,37	0,00	11.264.055,98	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026
	4.311,87	0,00	11.268.367,85	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	4.227,12	0,00	11.272.594,97	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	4.173,24	0,00	11.276.768,21	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	4.123,15	0,00	11.280.891,36	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	3.995,24	11.276.896,12	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 10.095.515,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	3.984,23	11.272.911,89	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	3.980,08	0,00	11.276.891,97	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026
	0,00	3.707,94	11.273.184,03	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	3.500,00	0,00	11.276.684,03	VALOR REF PLANTÃO 01-2026
	3.402,35	0,00	11.280.086,38	VALOR REF AUXILIO DOENCA (SEI16120/2020) 01-2026
	3.389,76	0,00	11.283.476,14	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026
	3.340,75	0,00	11.286.816,89	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	3.242,00	0,00	11.290.058,89	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	3.232,61	0,00	11.293.291,50	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026
	0,00	3.158,28	11.290.133,22	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 01-2026
	2.975,00	0,00	11.293.108,22	VALOR REF PLANTÃO 01-2026
	0,00	2.920,60	11.290.187,62	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 01-2026
	2.835,22	0,00	11.293.022,84	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	2.800,00	0,00	11.295.822,84	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 01-2026
	2.712,00	0,00	11.298.534,84	VALOR REF PLANTÃO 01-2026
	2.580,50	0,00	11.301.115,34	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	2.524,13	0,00	11.303.639,47	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	2.450,00	0,00	11.306.089,47	VALOR REF PLANTÃO 01-2026
	0,00	2.338,53	11.303.750,94	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 01-2026
	0,00	2.304,32	11.301.446,62	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 01-2026
	0,00	2.289,68	11.299.156,94	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	2.269,40	0,00	11.301.426,34	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	2.224,82	0,00	11.303.651,16	VALOR REF AUXILIO DOENCA (SEI16120/2020) 01-2026
	0,00	2.172,44	11.301.478,72	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	0,00	2.170,08	11.299.308,64	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 01-2026
	0,00	2.160,19	11.297.148,45	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 01-2026
	0,00	2.145,93	11.295.002,52	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	0,00	2.118,52	11.292.884,00	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	2.111,54	0,00	11.294.995,54	VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 01-2026
	1.996,72	0,00	11.296.992,26	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	1.981,67	0,00	11.298.973,93	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	0,00	1.959,48	11.297.014,45	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	1.945,20	0,00	11.298.959,65	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	1.945,20	0,00	11.300.904,85	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 10.095.515,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	1.923,59	0,00	11.302.828,44	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	1.906,02	0,00	11.304.734,46	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 01-2026
	0,00	1.863,13	11.302.871,33	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 01-2026
	1.828,19	0,00	11.304.699,52	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026
	1.818,08	0,00	11.306.517,60	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026
	1.800,00	0,00	11.308.317,60	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 01-2026
	1.750,68	0,00	11.310.068,28	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	1.750,00	0,00	11.311.818,28	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 01-2026
	0,00	1.661,40	11.310.156,88	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	1.621,00	0,00	11.311.777,88	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	1.621,00	0,00	11.313.398,88	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	1.600,00	0,00	11.314.998,88	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 01-2026
	1.572,29	0,00	11.316.571,17	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	1.565,15	0,00	11.318.136,32	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	1.536,74	0,00	11.319.673,06	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	1.504,02	0,00	11.321.177,08	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 01-2026
	0,00	1.479,73	11.319.697,35	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	1.475,00	0,00	11.321.172,35	VALOR REF PLANTÃO 01-2026
	1.421,23	0,00	11.322.593,58	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026
	1.357,97	0,00	11.323.951,55	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	1.292,47	0,00	11.325.244,02	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	1.273,56	0,00	11.326.517,58	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 01-2026
	0,00	1.271,99	11.325.245,59	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	1.262,68	0,00	11.326.508,27	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026
	1.219,44	0,00	11.327.727,71	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	1.208,62	0,00	11.328.936,33	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026
	1.201,34	0,00	11.330.137,67	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026
	1.200,00	0,00	11.331.337,67	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 01-2026
	1.193,14	0,00	11.332.530,81	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	1.177,93	0,00	11.333.708,74	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	1.177,61	0,00	11.334.886,35	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	1.112,19	0,00	11.335.998,54	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026
	1.054,70	0,00	11.337.053,24	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	1.051,12	0,00	11.338.104,36	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 10.095.515,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	1.050,00	0,00	11.339.154,36	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 01-2026
	0,00	1.042,31	11.338.112,05	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	1.035,64	0,00	11.339.147,69	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 01-2026
	0,00	1.029,92	11.338.117,77	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	1.000,00	0,00	11.339.117,77	VALOR REF PLANTÃO 01-2026
	997,17	0,00	11.340.114,94	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026
	972,60	0,00	11.341.087,54	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	972,60	0,00	11.342.060,14	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	972,60	0,00	11.343.032,74	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	972,60	0,00	11.344.005,34	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	972,60	0,00	11.344.977,94	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	964,93	0,00	11.345.942,87	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	0,00	953,37	11.344.989,50	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 01-2026
	942,86	0,00	11.345.932,36	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026
	927,10	0,00	11.346.859,46	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	0,00	920,33	11.345.939,13	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	918,15	0,00	11.346.857,28	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 01-2026
	885,09	0,00	11.347.742,37	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026
	0,00	872,01	11.346.870,36	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	0,00	866,47	11.346.003,89	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	844,57	0,00	11.346.848,46	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	829,53	0,00	11.347.677,99	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026
	800,00	0,00	11.348.477,99	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 01-2026
	800,00	0,00	11.349.277,99	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 01-2026
	799,57	0,00	11.350.077,56	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	795,64	0,00	11.350.873,20	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	0,00	764,42	11.350.108,78	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 01-2026
	0,00	751,61	11.349.357,17	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	736,21	0,00	11.350.093,38	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	728,41	0,00	11.350.821,79	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026
	726,70	0,00	11.351.548,49	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026
	725,99	0,00	11.352.274,48	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 01-2026
	700,00	0,00	11.352.974,48	VALOR REF PLANTÃO 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 10.095.515,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	700,00	0,00	11.353.674,48	VALOR REF PLANTÃO 01-2026
	687,51	0,00	11.354.361,99	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026
	648,40	0,00	11.355.010,39	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	648,40	0,00	11.355.658,79	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	648,40	0,00	11.356.307,19	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	648,05	0,00	11.356.955,24	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026
	0,00	643,85	11.356.311,39	VALOR REF PLANO DE SAUDE FERIAS SINDICATO HV 01-2026
	0,00	642,24	11.355.669,15	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	641,04	0,00	11.356.310,19	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	639,90	0,00	11.356.950,09	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	600,00	0,00	11.357.550,09	VALOR REF PLANTÃO 01-2026
	599,09	0,00	11.358.149,18	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	579,06	0,00	11.358.728,24	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	572,85	0,00	11.359.301,09	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	571,88	0,00	11.359.872,97	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	559,76	0,00	11.360.432,73	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	554,57	0,00	11.360.987,30	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 01-2026
	0,00	550,14	11.360.437,16	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 01-2026
	539,13	0,00	11.360.976,29	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026
	533,22	0,00	11.361.509,51	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026
	519,58	0,00	11.362.029,09	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	482,41	0,00	11.362.511,50	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	450,61	0,00	11.362.962,11	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	0,00	434,33	11.362.527,78	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 01-2026
	0,00	416,29	11.362.111,49	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	414,53	0,00	11.362.526,02	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026
	400,84	0,00	11.362.926,86	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	390,77	0,00	11.363.317,63	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	386,74	0,00	11.363.704,37	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	0,00	384,40	11.363.319,97	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	384,18	0,00	11.363.704,15	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	380,03	0,00	11.364.084,18	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	372,13	0,00	11.364.456,31	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	368,31	0,00	11.364.824,62	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 10.095.515,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	365,43	0,00	11.365.190,05	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	364,59	0,00	11.365.554,64	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026
	360,79	0,00	11.365.915,43	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 01-2026
	355,67	0,00	11.366.271,10	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	355,46	0,00	11.366.626,56	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	352,52	0,00	11.366.979,08	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026
	350,00	0,00	11.367.329,08	VALOR REF PLANTÃO 01-2026
	350,00	0,00	11.367.679,08	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 01-2026
	339,17	0,00	11.368.018,25	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	338,04	0,00	11.368.356,29	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 01-2026
	0,00	333,88	11.368.022,41	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 01-2026
	327,68	0,00	11.368.350,09	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 01-2026
	0,00	327,57	11.368.022,52	VALOR REF CO PART PLS SFS SAUDE (SINDEES) 01-2026
	327,45	0,00	11.368.349,97	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 01-2026
	324,20	0,00	11.368.674,17	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	324,20	0,00	11.368.998,37	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	324,20	0,00	11.369.322,57	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	324,20	0,00	11.369.646,77	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	323,58	0,00	11.369.970,35	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	0,00	313,96	11.369.656,39	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 01-2026
	306,31	0,00	11.369.962,70	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	0,00	300,76	11.369.661,94	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	300,00	0,00	11.369.961,94	VALOR REF PLANTÃO 01-2026
	294,56	0,00	11.370.256,50	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	258,15	0,00	11.370.514,65	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026
	249,43	0,00	11.370.764,08	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	247,33	0,00	11.371.011,41	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	0,00	245,89	11.370.765,52	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	241,95	0,00	11.371.007,47	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026
	0,00	239,21	11.370.768,26	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	232,93	0,00	11.371.001,19	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	231,50	0,00	11.371.232,69	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	221,77	0,00	11.371.454,46	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026
	218,51	0,00	11.371.672,97	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 10.095.515,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	211,95	0,00	11.371.884,92	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026
	0,00	209,35	11.371.675,57	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 01-2026
	200,53	0,00	11.371.876,10	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026
	200,00	0,00	11.372.076,10	VALOR REF PLANTÃO 01-2026
	188,36	0,00	11.372.264,46	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	178,32	0,00	11.372.442,78	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	176,99	0,00	11.372.619,77	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	176,01	0,00	11.372.795,78	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	0,00	166,71	11.372.629,07	VALOR REF DEV. DIF. ADICIONAL INSALUBRIDADE PAGO INDEVIDO 01-2026
	162,83	0,00	11.372.791,90	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	161,23	0,00	11.372.953,13	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	157,36	0,00	11.373.110,49	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	151,54	0,00	11.373.262,03	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	0,00	146,59	11.373.115,44	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	145,82	0,00	11.373.261,26	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	0,00	137,11	11.373.124,15	VALOR REF ATRASO- 01-2026
	0,00	132,74	11.372.991,41	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	0,00	130,46	11.372.860,95	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	128,99	0,00	11.372.989,94	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	127,40	0,00	11.373.117,34	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	125,00	0,00	11.373.242,34	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE
	125,00	0,00	11.373.367,34	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE 01-2026
	125,00	0,00	11.373.492,34	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 01-2026
	118,02	0,00	11.373.610,36	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	0,00	116,35	11.373.494,01	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	112,79	0,00	11.373.606,80	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	111,87	0,00	11.373.718,67	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	108,54	0,00	11.373.827,21	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	108,07	0,00	11.373.935,28	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026
	107,63	0,00	11.374.042,91	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	106,58	0,00	11.374.149,49	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	97,79	0,00	11.374.247,28	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	95,66	0,00	11.374.342,94	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 10.095.515,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	95,57	0,00	11.374.438,51	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 01-2026
	94,38	0,00	11.374.532,89	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	92,97	0,00	11.374.625,86	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	91,97	0,00	11.374.717,83	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	91,53	0,00	11.374.809,36	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	90,08	0,00	11.374.899,44	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 01-2026
	89,20	0,00	11.374.988,64	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 01-2026
	0,00	86,77	11.374.901,87	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	85,91	0,00	11.374.987,78	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	0,00	85,18	11.374.902,60	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	0,00	74,89	11.374.827,71	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 01-2026
	0,00	74,89	11.374.752,82	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 01-2026
	0,00	74,27	11.374.678,55	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	67,98	0,00	11.374.746,53	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	67,25	0,00	11.374.813,78	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	0,00	60,76	11.374.753,02	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	59,04	0,00	11.374.812,06	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026
	58,06	0,00	11.374.870,12	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	56,37	0,00	11.374.926,49	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 01-2026
	56,07	0,00	11.374.982,56	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	51,62	0,00	11.375.034,18	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	48,15	0,00	11.375.082,33	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	47,50	0,00	11.375.129,83	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	47,02	0,00	11.375.176,85	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	46,42	0,00	11.375.223,27	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	39,06	0,00	11.375.262,33	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 01-2026
	0,00	37,82	11.375.224,51	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	37,62	0,00	11.375.262,13	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	37,51	0,00	11.375.299,64	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 01-2026
	36,30	0,00	11.375.335,94	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	35,65	0,00	11.375.371,59	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	0,00	33,76	11.375.337,83	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	31,92	0,00	11.375.369,75	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	31,39	0,00	11.375.401,14	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 10.095.515,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	31,23	0,00	11.375.432,37	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	28,82	0,00	11.375.461,19	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	27,90	0,00	11.375.489,09	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	27,17	0,00	11.375.516,26	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	26,83	0,00	11.375.543,09	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	0,00	26,31	11.375.516,78	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	26,02	0,00	11.375.542,80	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 01-2026
	22,61	0,00	11.375.565,41	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	20,19	0,00	11.375.585,60	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026
	17,19	0,00	11.375.602,79	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	16,35	0,00	11.375.619,14	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	14,04	0,00	11.375.633,18	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	11,45	0,00	11.375.644,63	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 01-2026
	11,13	0,00	11.375.655,76	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	9,31	0,00	11.375.665,07	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	9,25	0,00	11.375.674,32	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	8,41	0,00	11.375.682,73	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	8,35	0,00	11.375.691,08	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 01-2026
	6,14	0,00	11.375.697,22	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026
	5,47	0,00	11.375.702,69	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	4,81	0,00	11.375.707,50	VALOR REF 01-2026
	3,75	0,00	11.375.711,25	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 01-2026
	0,00	3,36	11.375.707,89	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026
	3,25	0,00	11.375.711,14	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	3,24	0,00	11.375.714,38	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	1,69	0,00	11.375.716,07	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	1,55	0,00	11.375.717,62	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026
	1,24	0,00	11.375.718,86	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026
	1,05	0,00	11.375.719,91	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 01-2026
	1,01	0,00	11.375.720,92	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	0,98	0,00	11.375.721,90	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 01-2026
	0,45	0,00	11.375.722,35	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026
	0,36	0,00	11.375.722,71	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	0,31	0,00	11.375.723,02	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 10.095.515,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,06	0,00	11.375.723,08	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026
	1.355.395,87	**75.188,18**	**11.375.723,08**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 945.018,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	9.779,60	0,00	954.797,96	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	8.048,65	0,00	962.846,61	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	7.377,07	0,00	970.223,68	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	7.137,44	0,00	977.361,12	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	7.119,94	0,00	984.481,06	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	7.087,10	0,00	991.568,16	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	5.179,03	0,00	996.747,19	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	4.511,13	0,00	1.001.258,32	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	3.918,07	0,00	1.005.176,39	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	3.548,98	0,00	1.008.725,37	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	3.289,25	0,00	1.012.014,62	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	2.871,30	0,00	1.014.885,92	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	2.855,24	0,00	1.017.741,16	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	2.847,65	0,00	1.020.588,81	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	2.558,42	0,00	1.023.147,23	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	2.473,63	0,00	1.025.620,86	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	2.104,80	0,00	1.027.725,66	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	1.888,68	0,00	1.029.614,34	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	1.866,67	0,00	1.031.481,01	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	1.865,17	0,00	1.033.346,18	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	1.704,11	0,00	1.035.050,29	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	1.688,93	0,00	1.036.739,22	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	1.578,98	0,00	1.038.318,20	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	1.571,94	0,00	1.039.890,14	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	1.327,74	0,00	1.041.217,88	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	1.313,82	0,00	1.042.531,70	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	1.289,21	0,00	1.043.820,91	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	1.226,47	0,00	1.045.047,38	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 945.018,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	1.119,12	0,00	1.046.166,50	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	1.019,94	0,00	1.047.186,44	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	970,57	0,00	1.048.157,01	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	948,64	0,00	1.049.105,65	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 01-2026
	834,19	0,00	1.049.939,84	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	820,92	0,00	1.050.760,76	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	782,36	0,00	1.051.543,12	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	754,26	0,00	1.052.297,38	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	746,66	0,00	1.053.044,04	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	740,80	0,00	1.053.784,84	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	687,01	0,00	1.054.471,85	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	643,89	0,00	1.055.115,74	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	590,16	0,00	1.055.705,90	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	578,99	0,00	1.056.284,89	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	571,00	0,00	1.056.855,89	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	570,97	0,00	1.057.426,86	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	569,60	0,00	1.057.996,46	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	567,06	0,00	1.058.563,52	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	566,96	0,00	1.059.130,48	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	563,98	0,00	1.059.694,46	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 01-2026
	562,02	0,00	1.060.256,48	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	530,86	0,00	1.060.787,34	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	521,43	0,00	1.061.308,77	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	507,82	0,00	1.061.816,59	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	466,64	0,00	1.062.283,23	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	441,85	0,00	1.062.725,08	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 01-2026
	424,86	0,00	1.063.149,94	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 01-2026
	424,72	0,00	1.063.574,66	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	414,32	0,00	1.063.988,98	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	379,42	0,00	1.064.368,40	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	360,88	0,00	1.064.729,28	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	313,44	0,00	1.065.042,72	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	291,49	0,00	1.065.334,21	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 01-2026
	283,93	0,00	1.065.618,14	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 945.018,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	278,40	0,00	1.065.896,54	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	263,14	0,00	1.066.159,68	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	229,69	0,00	1.066.389,37	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	228,42	0,00	1.066.617,79	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	227,82	0,00	1.066.845,61	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	204,67	0,00	1.067.050,28	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	197,89	0,00	1.067.248,17	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	194,88	0,00	1.067.443,05	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 01-2026
	187,74	0,00	1.067.630,79	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	180,84	0,00	1.067.811,63	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 01-2026
	171,81	0,00	1.067.983,44	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026
	168,38	0,00	1.068.151,82	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	155,26	0,00	1.068.307,08	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 01-2026
	151,09	0,00	1.068.458,17	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	149,33	0,00	1.068.607,50	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	149,21	0,00	1.068.756,71	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	136,33	0,00	1.068.893,04	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	135,12	0,00	1.069.028,16	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	126,31	0,00	1.069.154,47	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	125,75	0,00	1.069.280,22	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	106,22	0,00	1.069.386,44	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	105,11	0,00	1.069.491,55	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	103,13	0,00	1.069.594,68	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	98,12	0,00	1.069.692,80	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	89,53	0,00	1.069.782,33	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	81,59	0,00	1.069.863,92	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	77,64	0,00	1.069.941,56	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	66,74	0,00	1.070.008,30	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	65,68	0,00	1.070.073,98	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	60,34	0,00	1.070.134,32	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	59,74	0,00	1.070.194,06	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	59,26	0,00	1.070.253,32	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	54,96	0,00	1.070.308,28	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	46,32	0,00	1.070.354,60	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 945.018,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	45,67	0,00	1.070.400,27	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	45,36	0,00	1.070.445,63	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	44,96	0,00	1.070.490,59	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	42,47	0,00	1.070.533,06	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	41,71	0,00	1.070.574,77	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	40,63	0,00	1.070.615,40	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	37,33	0,00	1.070.652,73	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	33,98	0,00	1.070.686,71	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	30,35	0,00	1.070.717,06	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	22,27	0,00	1.070.739,33	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	15,02	0,00	1.070.754,35	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	13,74	0,00	1.070.768,09	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	0,00	36.116,91	1.034.651,18	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	125.749,73	**36.116,91**	**1.034.651,18**	**<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO**

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS **Saldo Anterior:** -1.324.119,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	11.332,66	0,00	-1.335.451,69	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	10.476,82	0,00	-1.345.928,51	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	9.702,86	0,00	-1.355.631,37	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	9.204,81	-1.346.426,56	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	9.203,62	0,00	-1.355.630,18	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	8.893,78	0,00	-1.364.523,96	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	8.789,49	0,00	-1.373.313,45	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	7.360,36	0,00	-1.380.673,81	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026
	7.146,26	0,00	-1.387.820,07	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	6.014,84	0,00	-1.393.834,91	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	5.994,72	-1.387.840,19	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	5.224,13	0,00	-1.393.064,32	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	4.856,02	0,00	-1.397.920,34	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026
	4.833,48	0,00	-1.402.753,82	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	3.933,51	0,00	-1.406.687,33	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	3.804,87	0,00	-1.410.492,20	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: -1.324.119,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	3.796,83	0,00	-1.414.289,03	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	3.693,05	0,00	-1.417.982,08	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	3.497,91	-1.414.484,17	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	3.339,17	0,00	-1.417.823,34	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	3.298,23	0,00	-1.421.121,57	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	3.051,47	-1.418.070,10	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	2.939,92	0,00	-1.421.010,02	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026
	2.730,62	0,00	-1.423.740,64	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	2.531,35	-1.421.209,29	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	2.518,24	0,00	-1.423.727,53	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	2.485,86	0,00	-1.426.213,39	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	2.477,64	0,00	-1.428.691,03	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	2.453,46	0,00	-1.431.144,49	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026
	2.336,93	0,00	-1.433.481,42	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	2.274,27	-1.431.207,15	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	2.272,19	0,00	-1.433.479,34	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	2.251,92	0,00	-1.435.731,26	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	2.245,04	-1.433.486,22	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	2.105,31	0,00	-1.435.591,53	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	2.095,94	0,00	-1.437.687,47	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	1.873,17	-1.435.814,30	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	1.808,40	0,00	-1.437.622,70	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026
	1.770,33	0,00	-1.439.393,03	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	1.751,74	0,00	-1.441.144,77	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	1.718,96	0,00	-1.442.863,73	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	1.684,84	0,00	-1.444.548,57	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026
	1.635,25	0,00	-1.446.183,82	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	1.618,67	0,00	-1.447.802,49	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026
	0,00	1.598,53	-1.446.203,96	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	1.506,97	-1.444.696,99	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	1.492,15	0,00	-1.446.189,14	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	1.473,65	-1.444.715,49	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	1.441,73	0,00	-1.446.157,22	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026
	1.373,81	0,00	-1.447.531,03	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: -1.324.119,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	1.359,91	0,00	-1.448.890,94	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	1.334,74	0,00	-1.450.225,68	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026
	1.294,09	0,00	-1.451.519,77	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	1.131,24	0,00	-1.452.651,01	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026
	1.112,27	0,00	-1.453.763,28	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	1.094,57	0,00	-1.454.857,85	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	1.083,79	0,00	-1.455.941,64	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026
	1.005,70	0,00	-1.456.947,34	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	994,86	0,00	-1.457.942,20	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	987,74	0,00	-1.458.929,94	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	979,97	0,00	-1.459.909,91	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026
	916,02	0,00	-1.460.825,93	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	906,61	0,00	-1.461.732,54	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	860,23	0,00	-1.462.592,77	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	838,14	0,00	-1.463.430,91	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	776,22	0,00	-1.464.207,13	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	771,98	0,00	-1.464.979,11	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	756,08	0,00	-1.465.735,19	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	749,36	0,00	-1.466.484,55	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	0,00	736,38	-1.465.748,17	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	736,28	0,00	-1.466.484,45	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	711,50	0,00	-1.467.195,95	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	704,83	0,00	-1.467.900,78	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	703,15	0,00	-1.468.603,93	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	695,26	0,00	-1.469.299,19	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	677,10	0,00	-1.469.976,29	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	622,18	0,00	-1.470.598,47	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	602,80	0,00	-1.471.201,27	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026
	571,70	0,00	-1.471.772,97	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	566,28	0,00	-1.472.339,25	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	561,61	0,00	-1.472.900,86	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026
	505,88	0,00	-1.473.406,74	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	481,18	0,00	-1.473.887,92	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	480,58	0,00	-1.474.368,50	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: -1.324.119,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	479,57	-1.473.888,93	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	463,75	0,00	-1.474.352,68	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026
	457,94	0,00	-1.474.810,62	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026
	444,91	0,00	-1.475.255,53	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026
	417,93	0,00	-1.475.673,46	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	386,67	0,00	-1.476.060,13	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	377,08	0,00	-1.476.437,21	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026
	371,19	0,00	-1.476.808,40	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	361,26	0,00	-1.477.169,66	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026
	0,00	317,99	-1.476.851,67	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	314,68	0,00	-1.477.166,35	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	304,38	0,00	-1.477.470,73	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	303,74	0,00	-1.477.774,47	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	295,44	0,00	-1.478.069,91	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	279,83	-1.477.790,08	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	267,13	0,00	-1.478.057,21	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	263,85	0,00	-1.478.321,06	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	244,11	-1.478.076,95	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	238,49	0,00	-1.478.315,44	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026
	229,08	0,00	-1.478.544,52	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026
	218,44	0,00	-1.478.762,96	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	202,50	-1.478.560,46	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	201,45	0,00	-1.478.761,91	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	198,86	0,00	-1.478.960,77	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	198,21	0,00	-1.479.158,98	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	186,95	0,00	-1.479.345,93	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	181,94	-1.479.163,99	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	181,77	0,00	-1.479.345,76	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	180,15	0,00	-1.479.525,91	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	179,60	-1.479.346,31	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	168,42	0,00	-1.479.514,73	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	167,67	0,00	-1.479.682,40	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	154,58	0,00	-1.479.836,98	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026
	0,00	149,85	-1.479.687,13	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: -1.324.119,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	141,62	0,00	-1.479.828,75	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	140,13	0,00	-1.479.968,88	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	137,51	0,00	-1.480.106,39	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	130,82	0,00	-1.480.237,21	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	127,88	-1.480.109,33	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	120,55	-1.479.988,78	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	119,37	0,00	-1.480.108,15	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	117,89	-1.479.990,26	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	108,79	0,00	-1.480.099,05	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	103,52	0,00	-1.480.202,57	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	88,98	0,00	-1.480.291,55	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	87,56	0,00	-1.480.379,11	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	80,45	0,00	-1.480.459,56	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	79,58	0,00	-1.480.539,14	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	79,50	0,00	-1.480.618,64	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026
	79,01	0,00	-1.480.697,65	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	73,28	0,00	-1.480.770,93	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	68,81	0,00	-1.480.839,74	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	61,75	0,00	-1.480.901,49	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	60,48	0,00	-1.480.961,97	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	59,94	0,00	-1.481.021,91	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	56,38	0,00	-1.481.078,29	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	55,62	0,00	-1.481.133,91	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	54,16	0,00	-1.481.188,07	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	49,77	0,00	-1.481.237,84	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	45,30	0,00	-1.481.283,14	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	40,47	0,00	-1.481.323,61	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	29,69	0,00	-1.481.353,30	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	25,43	-1.481.327,87	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	18,32	0,00	-1.481.346,19	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	0,00	411,72	-1.480.934,47	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026
	195.642,57	**38.827,13**	**1.480.934,47-**	**<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS**

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108961 3.2.1.40.01.009 - DIARIAS **Saldo Anterior:** 27.479,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	3.360,00	0,00	30.839,44	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 01-2026
	3.360,00	**0,00**	**30.839,44**	**<<===== Saldo da Conta: DIARIAS**

Conta Analítica: 108975 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 104.569,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	2.468,57	0,00	107.037,93	VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026
	1.087,69	0,00	108.125,62	VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026
	1.087,69	0,00	109.213,31	VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026
	1.064,86	0,00	110.278,17	VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026
	889,85	0,00	111.168,02	VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026
	854,10	0,00	112.022,12	VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026
	820,43	0,00	112.842,55	VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026
	811,89	0,00	113.654,44	VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026
	707,79	0,00	114.362,23	VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026
	672,49	0,00	115.034,72	VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026
	656,03	0,00	115.690,75	VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026
	11.121,39	**0,00**	**115.690,75**	**<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES**

Conta Analítica: 108978 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 897.670,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	9.096,41	0,00	906.766,47	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	7.555,07	0,00	914.321,54	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	7.412,67	0,00	921.734,21	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	6.916,87	0,00	928.651,08	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	6.406,54	0,00	935.057,62	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	6.406,18	0,00	941.463,80	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	4.748,39	0,00	946.212,19	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	4.190,91	0,00	950.403,10	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	3.987,35	0,00	954.390,45	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	3.589,77	0,00	957.980,22	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	3.084,95	0,00	961.065,17	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	2.656,06	0,00	963.721,23	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 897.670,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	2.604,39	0,00	966.325,62	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	2.487,17	0,00	968.812,79	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	2.430,81	0,00	971.243,60	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	2.292,15	0,00	973.535,75	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	1.938,74	0,00	975.474,49	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	1.785,95	0,00	977.260,44	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	1.762,02	0,00	979.022,46	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	1.688,72	0,00	980.711,18	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	1.678,18	0,00	982.389,36	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	1.633,80	0,00	984.023,16	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	1.439,29	0,00	985.462,45	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	1.378,72	0,00	986.841,17	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	1.290,24	0,00	988.131,41	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 01-2026
	1.265,31	0,00	989.396,72	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	1.262,11	0,00	990.658,83	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	1.230,80	0,00	991.889,63	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	1.179,26	0,00	993.068,89	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	1.074,60	0,00	994.143,49	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	974,20	0,00	995.117,69	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	932,68	0,00	996.050,37	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	797,67	0,00	996.848,04	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	788,09	0,00	997.636,13	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	711,16	0,00	998.347,29	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	686,02	0,00	999.033,31	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	640,71	0,00	999.674,02	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	626,21	0,00	1.000.300,23	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	588,78	0,00	1.000.889,01	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	572,59	0,00	1.001.461,60	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	544,08	0,00	1.002.005,68	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	509,62	0,00	1.002.515,30	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	490,13	0,00	1.003.005,43	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	474,98	0,00	1.003.480,41	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	437,36	0,00	1.003.917,77	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	411,28	0,00	1.004.329,05	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 897.670,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	364,23	0,00	1.004.693,28	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	349,96	0,00	1.005.043,24	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	267,26	0,00	1.005.310,50	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	180,22	0,00	1.005.490,72	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	110,55	0,00	1.005.601,27	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026
	75,90	0,00	1.005.677,17	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	45,12	0,00	1.005.722,29	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	35,35	0,00	1.005.757,64	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	33,99	0,00	1.005.791,63	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	23,31	0,00	1.005.814,94	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	15,59	0,00	1.005.830,53	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	14,46	0,00	1.005.844,99	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	12,42	0,00	1.005.857,41	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026
	459,83	0,00	1.006.317,24	VALOR FGTS FOLHA MES 11/2025
	479,51	0,00	1.006.796,75	VALOR FGTS FOLHA MES 12/2026
	109.126,69	**0,00**	**1.006.796,75**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES**

Conta Analítica: 109088 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 25.952,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2026	5.824,50	0,00	31.777,23	VALE TRANSPORTE 02/2026 - 10712421 - REDEMOB CONSORCIO
	352,80	0,00	32.130,03	VALE TRANSPORTE - TEREZINHA ALVEZ - 105393 - VIACAO ARAGUARINA LTDA.
31/01/2026	0,00	1.427,13	30.702,90	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026
	0,00	1.272,00	29.430,90	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026
	0,00	852,60	28.578,30	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026
	0,00	458,55	28.119,75	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026
	0,00	428,07	27.691,68	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026
	0,00	264,41	27.427,27	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026
	0,00	222,60	27.204,67	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026
	0,00	178,20	27.026,47	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026
	0,00	130,20	26.896,27	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026
	0,00	120,40	26.775,87	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026
	0,00	120,40	26.655,47	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109088 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 25.952,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	102,19	26.553,28	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026
	6.177,30	**5.576,75**	**26.553,28**	**<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 109089 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 40.944,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	4.040,00	0,00	44.984,00	REF. A NF 20 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	4.040,00	**0,00**	**44.984,00**	**<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS**

Conta Analítica: 109091 3.2.1.40.05.004 - PLANO SEGURO DE VIDA **Saldo Anterior:** 4.805,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2026	666,04	0,00	5.471,82	SEGURO DE VIDA - 15836 - YELUM SEGUROS S.A
	666,04	**0,00**	**5.471,82**	**<<===== Saldo da Conta: PLANO SEGURO DE VIDA**

Conta Analítica: 108998 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 345.339,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2026	3.649,70	0,00	348.989,07	REF. A NF 116 - SUPPORT SA LTDA
13/01/2026	4.921,31	0,00	353.910,38	REF. A NF 311 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
	4.780,00	0,00	358.690,38	REF. A NF 114 - PCI GASES DO BRASIL
21/01/2026	6.250,00	0,00	364.940,38	REF. A NF 100649 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
30/01/2026	36.260,00	0,00	401.200,38	REF. A NF 32455 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	55.861,01	**0,00**	**401.200,38**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 109000 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 983.553,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	10.717,13	0,00	994.270,28	REF. A NF 5120 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
07/01/2026	8.300,00	0,00	1.002.570,28	REF. A NF 307 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
08/01/2026	9.500,00	0,00	1.012.070,28	REF. A NF 66 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109000 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 983.553,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2026	655,90	0,00	1.012.726,18	REF. A NF 24 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	29.173,03	**0,00**	**1.012.726,18**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 109001 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 54.187,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2026	20.000,00	0,00	74.187,85	REF. A NF 3 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
	20.000,00	**0,00**	**74.187,85**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 109002 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 1.010,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2026	570,00	0,00	1.580,00	REF. A NF 141 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	480,00	0,00	2.060,00	REF. A NF 140 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	1.800,00	0,00	3.860,00	REF. A NF 142 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
23/01/2026	150,00	0,00	4.010,00	REF. A NF 145 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	190,00	0,00	4.200,00	REF. A NF 147 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	140,00	0,00	4.340,00	REF. A NF 148 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
30/01/2026	450,00	0,00	4.790,00	REF. A NF 152 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	3.780,00	**0,00**	**4.790,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 109003 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO **Saldo Anterior:** 26.300,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	3.900,00	0,00	30.200,00	REF. A NF 2235 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
09/01/2026	3.900,00	0,00	34.100,00	REF. A NF 1483 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
	7.800,00	**0,00**	**34.100,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO**

Conta Analítica: 109004 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL **Saldo Anterior:** 39.242,06

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109004 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL **Saldo Anterior:** 39.242,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	320,00	0,00	39.562,06	REF. A NF 722 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA
30/01/2026	7.000,00	0,00	46.562,06	REF. A NF 130 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA
	7.320,00	**0,00**	**46.562,06**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL**

Conta Analítica: 109006 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL **Saldo Anterior:** 648.284,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	146.133,65	0,00	794.418,02	REF. A NF 1817 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	146.133,65	**0,00**	**794.418,02**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL**

Conta Analítica: 109007 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 27.152,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2026	2.748,86	0,00	29.901,73	REF. A NF 204536 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
13/01/2026	4.037,00	0,00	33.938,73	REF. A NF 187 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	6.785,86	**0,00**	**33.938,73**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR**

Conta Analítica: 109013 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 307.212,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2026	13.159,14	0,00	320.371,70	REF. A NF 4866 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
	42.909,68	0,00	363.281,38	REF. A NF 385 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA
	56.068,82	**0,00**	**363.281,38**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA**

Conta Analítica: 109014 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 190.673,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	2.340,00	0,00	193.013,08	REF. A NF 0057816 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
19/01/2026	35.124,52	0,00	228.137,60	REF. A NF 7 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	37.464,52	**0,00**	**228.137,60**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR**

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109019 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM **Saldo Anterior:** 84.245,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	404,00	0,00	84.649,48	REF. A NF 1528 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
19/01/2026	22.073,42	0,00	106.722,90	REF. A NF 1054 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
	22.477,42	**0,00**	**106.722,90**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM**

Conta Analítica: 109020 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS LOCAÇÕES **Saldo Anterior:** 3.600,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	1.200,00	0,00	4.800,00	REF. A NF 86 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	1.200,00	**0,00**	**4.800,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES**

Conta Analítica: 109021 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR **Saldo Anterior:** 3.485,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2026	746,00	0,00	4.231,60	REF. A NF 344762 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA
	746,00	**0,00**	**4.231,60**	**<<===== 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	768,00	0,00	768,00	REF. A NF 2541 - CICAL VEICULOS LTDA
	507,75	0,00	1.275,75	REF. A NF 2540 - CICAL VEICULOS LTDA
	1.275,75	**0,00**	**1.275,75**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇAO VEICULAR**

Conta Analítica: 109030 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 48.075,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	5.837,50	0,00	53.913,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	5.837,50	**0,00**	**53.913,17**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 109034 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 341,00

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109034 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 341,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	34,13	0,00	375,13	SERV POSTAGEM - 3585099 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	34,13	**0,00**	**375,13**	**<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO**

Conta Analítica: 109037 3.2.1.40.15.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 11.830,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	1.920,00	0,00	13.750,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1.920,00	**0,00**	**13.750,00**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA**

Conta Analítica: 109039 3.2.1.40.15.010 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 91.449,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	86,50	0,00	91.535,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	3.040,00	0,00	94.575,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	3.126,50	**0,00**	**94.575,63**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC**

Conta Analítica: 109042 3.2.1.40.15.013 - PRÊMIOS E SEGUROS **Saldo Anterior:** 5.367,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2026	1.582,36	0,00	6.950,21	SEGUROS VEICULOS - 21012026 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
	1.582,36	**0,00**	**6.950,21**	**<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS**

Conta Analítica: 110554 3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO **Saldo Anterior:** 6.064,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	51,00	0,00	6.115,19	REEMBOLSO DIARIA - 07012025 - DELSON JOSE DE SOUZA
	70,00	0,00	6.185,19	REEMBOLSO DIARIA - MAURO CESAR RIBEIRO
	98,00	0,00	6.283,19	REEMBOLSO - DIARIA - 07012026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA
	149,50	0,00	6.432,69	REEMBOLSO VIAGEM - 07012025 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN
	51,00	0,00	6.483,69	REEMBOLSO - DIARIA - 07012026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA
	106,78	0,00	6.590,47	REEMB DESPESAS DE VIAGEM - GILSON GONCALVES SOARES
15/01/2026	5.259,00	0,00	11.849,47	REF. A NF 193 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110554 3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO **Saldo Anterior:** 6.064,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA
27/01/2026	561,80	0,00	12.411,27	PEDAGIO - 675239009 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
	6.347,08	**0,00**	**12.411,27**	**<<===== 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:** 14.453,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	146,79	0,00	14.600,50	TAXA USO DO SOLO - 92474876 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	146,79	**0,00**	**14.600,50**	**<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS**

Conta Analítica: 109093 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 9.371,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	14,69	0,00	9.386,20	REEMBOLSO - DARE - TAXA - 06012025 - DANIELA DE CARVALHO
26/01/2026	108,39	0,00	9.494,59	ART - 021412 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
	123,08	**0,00**	**9.494,59**	**<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL**

Conta Analítica: 109107 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 1.349,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2026	335,58	0,00	1.684,85	PAGTO N.F. D-93 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
16/01/2026	24,22	0,00	1.709,07	PAGTO N.F. 244345 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
20/01/2026	57,43	0,00	1.766,50	PAGTO N.F. 675239009 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
21/01/2026	2.802,94	0,00	4.569,44	PAGTO N.F. 115704 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	3.220,17	**0,00**	**4.569,44**	**<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS**

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

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

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDERSON MARTINS DA SILVA
Data: 24/03/2026 09:33:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Assinado de forma digital por HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Dados: 2026.03.24 16:38:47 -03'00'

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

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56278	25107819	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1148 - SOLUCOES FARMA LTDA	13.053,34	
56278	25107819		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1148 - SOLUCOES FARMA LTDA		13.053,34
56278	25107820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6013 - SOLUCOES FARMA LTDA	22.000,00	
56278	25107820		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6013 - SOLUCOES FARMA LTDA		22.000,00
56278	25107821	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2078542 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.129,61	
56278	25107821		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2078542 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.129,61
56278	25107822	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12626 - CM HOSPITALAR	10.900,00	
56278	25107822		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 12626 - CM HOSPITALAR		10.900,00
56278	25107823	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2913 - PCI GASES DO BRASIL	4.031,93	
56278	25107823		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2913 - PCI GASES DO BRASIL		4.031,93
56278	25107824	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 000000040 - ART PROTESE LTDA	1.600,00	
56278	25107824		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 000000040 - ART PROTESE LTDA		1.600,00
56278	25107825	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 667 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.400,00	
56278	25107825		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 667 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.400,00
56278	25107826	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1688 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.242,00	
56278	25107826		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1688 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.242,00
56278	25107827	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 1686 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA	4.990,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		LTDA		
56278	25107827		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1686 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		4.990,00
56278	25107828	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4666 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5.301,80	
56278	25107828		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4666 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		5.301,80
56278	25107829	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17253 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.649,52	
56278	25107829		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17253 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.649,52
56324	25107830	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	23.831,83	
56324	25107830		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		23.831,83
				Total do dia:	**93.130,03**	**93.130,03**

GOIÂNIA, 04 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57598	25403852	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		REF. A NF 3 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA	20.000,00	
57598	25403852		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 3 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA		19.600,00
57598	25403852		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 3 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA		400,00
57807	25434580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 49286 DO MÊS 01/2026	13,72	
57807	25434580		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49286 DO MÊS 01/2026		13,72
				Total do dia:	**20.013,72**	**20.013,72**

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56402	25107865	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	21.628,43	
56402	25107865		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		21.628,43
56403	25107874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 120745 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	17.186,25	
56403	25107874		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 120745 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		17.186,25
57598	25403777	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇAO VEICULAR		REF. A NF 2541 - CICAL VEICULOS LTDA	768,00	
57598	25403777		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 2541 - CICAL VEICULOS LTDA		729,60
57598	25403777		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 2541 - CICAL VEICULOS LTDA		38,40
57598	25403780	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 5120 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.717,13	
57598	25403780		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 5120 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		10.058,03
57598	25403780		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 5120 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		160,76
57598	25403780		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 5120 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		498,34
57598	25403801	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇAO VEICULAR		REF. A NF 2540 - CICAL VEICULOS LTDA	507,75	
57598	25403801		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 2540 - CICAL VEICULOS LTDA		482,36
57598	25403801		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 2540 - CICAL VEICULOS LTDA		25,39
57598	25403856	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 114 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.126,20	
57598	25403856		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 114 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.126,20
57598	25403857	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 315413 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.472,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57598	25403857		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 315413 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.472,00
57598	25403858	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 120 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	900,00	
57598	25403858		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 120 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		900,00
57598	25403859	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 121 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	320,00	
57598	25403859		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 121 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		320,00
57598	25403860	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 98998 - BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA	10.886,40	
57598	25403860		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 98998 - BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA		10.886,40
57598	25403861	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 339313 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	700,12	
57598	25403861		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 339313 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		700,12
57598	25403862	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 167147 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	548,00	
57598	25403862		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 167147 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		548,00
57598	25403863	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 205341 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	851,00	
57598	25403863		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 205341 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA		851,00
57598	25403864	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 35160 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA	4.824,71	
57598	25403864		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
				Total do dia:	**72.435,99**	**72.435,99**

GOIÂNIA, 06 de Janeiro de 2026

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

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56347	25107843	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		REEMBOLSO - DARE - TAXA - 06012025 - DANIELA DE CARVALHO	14,69	
56347	25107843		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REEMBOLSO - DARE - TAXA - 06012025 - DANIELA DE CARVALHO		14,69
56403	25107868	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 33975 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	12.642,54	
56403	25107868		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33975 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		12.642,54
56403	25107871	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 34014 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	18.422,71	
56403	25107871		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34014 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		18.422,71
56403	25107872	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 34032 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	21.097,43	
56403	25107872		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34032 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		21.097,43
56403	25107875	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 21022 - HJE MEDICAL LTDA	1.412,80	
56403	25107875		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21022 - HJE MEDICAL LTDA		1.412,80
56403	25107876	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 33984 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	845,80	
56403	25107876		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33984 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		845,80
56403	25107878	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 21019 - HJE MEDICAL LTDA	1.412,80	
56403	25107878		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21019 - HJE MEDICAL LTDA		1.412,80
57598	25403776	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 82 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA	48.400,00	
57598	25403776		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 82 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		45.423,40
57598	25403776		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 82 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		726,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57598	25403776		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 82 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		2.250,60
57598	25403787	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 1 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	18.336,50	
57598	25403787		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 1 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		18.336,50
57598	25403800	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 26 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA	7.500,00	
57598	25403800		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 26 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		6.776,25
57598	25403800		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 26 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		112,50
57598	25403800		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 26 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		262,50
57598	25403800		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 26 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		348,75
57598	25403806	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 9 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	96.800,00	
57598	25403806		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 9 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		87.458,80
57598	25403806		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 9 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		1.452,00
57598	25403806		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 9 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		3.388,00
57598	25403806		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 9 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		4.501,20
57598	25403807	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 835 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.500,00	
57598	25403807		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 835 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.546,75
57598	25403807		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 835 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		232,50
57598	25403807		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 835 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		720,75
57598	25403814	3.2.1.30.03.010 -		REF. A NF 149 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E	53.040,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MÉDICOS		NEUROCIRURGIA LTDA		
57598	25403814		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 149 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		47.921,64
57598	25403814		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 149 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		795,60
57598	25403814		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 149 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		1.856,40
57598	25403814		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 149 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		2.466,36
57598	25403819	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 654 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	48.400,00	
57598	25403819		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 654 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		48.400,00
57598	25403823	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 10 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	4.320,00	
57598	25403823		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 10 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		3.903,12
57598	25403823		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 10 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		64,80
57598	25403823		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 10 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		151,20
57598	25403823		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 10 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		200,88
57598	25403828	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL		REF. A NF 1817 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	146.133,65	
57598	25403828		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 1817 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		132.031,75
57598	25403828		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1817 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		2.192,00
57598	25403828		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 1817 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		5.114,68
57598	25403828		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1817 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		6.795,22

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDOS A RECOLHER			
57598	25403837	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 231 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	24.840,00	
57598	25403837		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 231 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		23.312,34
57598	25403837		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 231 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		372,60
57598	25403837		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 231 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.155,06
57598	25403846	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 655 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	8.640,00	
57598	25403846		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 655 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		8.640,00
57598	25403851	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 148 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	59.648,00	
57598	25403851		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 148 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		53.891,97
57598	25403851		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 148 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		894,72
57598	25403851		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 148 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		2.087,68
57598	25403851		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 148 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		2.773,63
57807	25434581	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 49338 DO MÊS 01/2026	53,80	
57807	25434581		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49338 DO MÊS 01/2026		53,80
				Total do dia:	**587.460,72**	**587.460,72**

GOIÂNIA, 07 de Janeiro de 2026

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

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 07 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56347	25107831	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REEMBOLSO DIARIA - 07012025 - DELSON JOSE DE SOUZA	51,00	
56347	25107831		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REEMBOLSO DIARIA - 07012025 - DELSON JOSE DE SOUZA		51,00
56347	25107832	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REEMBOLSO DIARIA - MAURO CESAR RIBEIRO	70,00	
56347	25107832		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REEMBOLSO DIARIA - MAURO CESAR RIBEIRO		70,00
56347	25107833	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REEMBOLSO - DIARIA - 07012026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA	98,00	
56347	25107833		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REEMBOLSO - DIARIA - 07012026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA		98,00
56347	25107837	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REEMBOLSO VIAGEM - 07012025 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN	149,50	
56347	25107837		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REEMBOLSO VIAGEM - 07012025 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN		149,50
56347	25107838	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REEMBOLSO - DIARIA - 07012026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA	51,00	
56347	25107838		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REEMBOLSO - DIARIA - 07012026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA		51,00
56347	25107840	3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO		SERV POSTAGEM - 3585099 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34,13	
56347	25107840		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERV POSTAGEM - 3585099 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34,13
56347	25107841	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REEMB DESPESAS DE VIAGEM - GILSON GONCALVES SOARES	106,78	
56347	25107841		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REEMB DESPESAS DE VIAGEM - GILSON GONCALVES SOARES		106,78
56361	25107860	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 2025212 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/01/2026	30,00	
56361	25107860		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	ESTORNO PAGTO N.F. 2025212 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/01/2026		30,00
56402	25107863	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C		RESGATE APLICACAO - CORA	1.026,57	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 07 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		000579393185-2 CUSTEIO				
56402	25107863		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		1.026,57
56403	25107877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 53903 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	850,00	
56403	25107877		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53903 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		850,00
57598	25403768	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 41 - FVP SAUDE LTDA	48.400,00	
57598	25403768		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 41 - FVP SAUDE LTDA		48.400,00
57598	25403769	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 92 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	14.500,00	
57598	25403769		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 92 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		13.608,25
57598	25403769		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 92 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		217,50
57598	25403769		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 92 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		674,25
57598	25403770	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 91 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	8.640,00	
57598	25403770		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 91 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		8.108,64
57598	25403770		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 91 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		129,60
57598	25403770		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 91 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		401,76
57598	25403771	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 222 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	48.400,00	
57598	25403771		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 222 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		48.400,00
57598	25403773	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 752 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	16.800,00	
57598	25403773		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 752 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		15.766,80

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **07 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVIÇOS MEDICOS			
57598	25403773		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 752 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		252,00
57598	25403773		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 752 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		781,20
57598	25403779	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 7 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA	12.000,00	
57598	25403779		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 7 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA		11.758,80
57598	25403779		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 7 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA		241,20
57598	25403785	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 2 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA	18.278,04	
57598	25403785		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 2 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA		17.912,48
57598	25403785		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 2 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA		365,56
57598	25403786	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 40 - FVP SAUDE LTDA	10.800,00	
57598	25403786		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 40 - FVP SAUDE LTDA		10.800,00
57598	25403788	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 13 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA	87.500,00	
57598	25403788		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 13 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		79.056,25
57598	25403788		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 13 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		1.312,50
57598	25403788		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 13 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		3.062,50
57598	25403788		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 13 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		4.068,75
57598	25403795	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 14 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	9.600,00	
57598	25403795		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 14 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		9.407,04

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **07 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57598	25403795		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 14 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		192,96
57598	25403799	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 100 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA	22.500,00	
57598	25403799		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 100 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA		21.669,75
57598	25403799		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,69% CORA N.F. 100 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA		830,25
57598	25403808	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 751 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	66.750,00	
57598	25403808		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 751 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		62.644,87
57598	25403808		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 751 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		1.001,25
57598	25403808		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 751 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		3.103,88
57598	25403812	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 7 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA	18.360,00	
57598	25403812		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 7 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA		18.360,00
57598	25403816	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 12 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	17.500,00	
57598	25403816		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 12 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		17.148,25
57598	25403816		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 12 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		351,75
57598	25403820	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 307 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.300,00	
57598	25403820		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 307 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.623,55
57598	25403820		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 307 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		124,50
57598	25403820		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 307 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		166,00
57598	25403820		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 307 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		385,95

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **07 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDOS A RECOLHER			
57598	25403826	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 14 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA	49.920,00	
57598	25403826		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 14 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		45.102,72
57598	25403826		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 14 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		748,80
57598	25403826		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 14 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		1.747,20
57598	25403826		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 14 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		2.321,28
57598	25403834	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO		REF. A NF 2235 - PASTAROSA SERVICOS LTDA	3.900,00	
57598	25403834		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 2235 - PASTAROSA SERVICOS LTDA		3.276,00
57598	25403834		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 2235 - PASTAROSA SERVICOS LTDA		429,00
57598	25403834		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 2235 - PASTAROSA SERVICOS LTDA		195,00
57598	25403843	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL		REF. A NF 722 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	320,00	
57598	25403843		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 722 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA		304,00
57598	25403843		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 722 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA		16,00
57598	25403844	3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS		REF. A NF 20 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	4.040,00	
57598	25403844		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 20 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		3.958,80
57598	25403844		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 20 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		81,20
57598	25403865	2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PAGTO N.F. 07012025 - ANDREZA MARIA PEREIRA	505,94	
57598	25403865		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 07012025 - ANDREZA MARIA PEREIRA		505,94

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 07 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57598	25403866	2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PAGTO N.F. 07012025 - JOICE BONFIM REZENDE	505,94	
57598	25403866		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 07012025 - JOICE BONFIM REZENDE		505,94
57598	25403867	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 06012025 - DANIELA DE CARVALHO	14,69	
57598	25403867		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 06012025 - DANIELA DE CARVALHO		14,69
57598	25403868	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 2025212 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE	30,00	
57598	25403868		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2025212 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE		30,00
				Total do dia:	**470.031,59**	**470.031,59**

GOIÂNIA, 08 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56347	25107842	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		CONSUMO DE AGUA - 12/2025 - 2278670488 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	31.125,69	
56347	25107842		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONSUMO DE AGUA - 12/2025 - 2278670488 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		31.125,69
56383	25107862	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2026 CEF C/C 579393185-2	1.041.384,15	
56383	25107862		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2026 CEF C/C 579393185-2		1.041.384,15
56402	25107864	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	19.600,00	
56402	25107864		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		19.600,00
56403	25107867	1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		REF. A NF 1702 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.449,20	
56403	25107867		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1702 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		4.449,20
56403	25107869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 315623 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.410,00	
56403	25107869		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 315623 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.410,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
56403	25107880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 1701 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	7.829,00	
56403	25107880		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1701 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		7.829,00
57598	25403784	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 4 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI	15.120,00	
57598	25403784		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 4 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI		15.120,00
57598	25403791	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 66 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71	9.500,00	
57598	25403791		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 66 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		9.025,00
57598	25403791		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 66 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		475,00
57598	25403832	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 422 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.500,00	
57598	25403832		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 422 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		4.223,25
57598	25403832		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 422 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		67,50
57598	25403832		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 422 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		209,25
57598	25403839	3.2.1.30.03.017 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA		REF. A NF 50 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	3.916,67	
57598	25403839		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 50 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		3.753,34
57598	25403839		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 4,17% CORA N.F. 50 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		163,33
57598	25403840	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 19 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	63.900,00	
57598	25403840		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 19 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		59.970,15

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57598	25403840		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 19 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		958,50
57598	25403840		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 19 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		2.971,35
57598	25403869	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII	1.041.384,15	
57598	25403869		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII		1.041.384,15
57598	25403870	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA	19.600,00	
57598	25403870		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA		19.600,00
				Total do dia:	**2.263.718,86**	**2.263.718,86**

GOIÂNIA, 09 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56347	25107839	3.2.1.40.05.004 - PLANO SEGURO DE VIDA		SEGURO DE VIDA - 15836 - YELUM SEGUROS S.A	666,04	
56347	25107839		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SEGURO DE VIDA - 15836 - YELUM SEGUROS S.A		666,04
56403	25107873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 544974 - POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	1.125,18	
56403	25107873		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 544974 - POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA		1.125,18
56403	25107879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 3152 - FARMAKO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	4.520,00	
56403	25107879		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3152 - FARMAKO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA		4.520,00
57598	25403772	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 234 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	48.400,00	
57598	25403772		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 234 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		45.423,40
57598	25403772		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 234 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		726,00
57598	25403772		2.1.1.02.09.005 -	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 234 -		2.250,60

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		
57598	25403783	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 223 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	15.120,00	
57598	25403783		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 223 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		15.120,00
57598	25403793	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 86 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA	9.000,00	
57598	25403793		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 86 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA		8.705,70
57598	25403793		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,27% CORA N.F. 86 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA		294,30
57598	25403797	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 8 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA	27.000,00	
57598	25403797		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 8 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA		26.460,00
57598	25403797		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 8 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA		540,00
57598	25403802	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR		REF. A NF 204536 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	2.748,86	
57598	25403802		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 204536 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		2.593,53
57598	25403802		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 204536 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		27,49
57598	25403802		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 204536 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		127,84
57598	25403803	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 343 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.000,00	
57598	25403803		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 343 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		8.446,50
57598	25403803		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 343 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		135,00
57598	25403803		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 343 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		418,50
57598	25403818	3.2.1.40.11.005 -		REF. A NF 116 - SUPPORT SA LTDA	3.649,70	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL				
57598	25403818		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 116 - SUPPORT SA LTDA		3.576,71
57598	25403818		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 116 - SUPPORT SA LTDA		72,99
57598	25403822	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO		REF. A NF 1483 - PASTAROSA SERVICOS LTDA	3.900,00	
57598	25403822		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 1483 - PASTAROSA SERVICOS LTDA		3.276,00
57598	25403822		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 1483 - PASTAROSA SERVICOS LTDA		429,00
57598	25403822		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 1483 - PASTAROSA SERVICOS LTDA		195,00
57598	25403827	3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR		REF. A NF 344762 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA	746,00	
57598	25403827		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 344762 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA		700,12
57598	25403827		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 344762 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA		11,19
57598	25403827		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 344762 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA		34,69
57598	25403836	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 2 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	12.000,00	
57598	25403836		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 2 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		11.262,00
57598	25403836		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 2 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		180,00
57598	25403836		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		558,00
57598	25403847	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 97 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS	97.550,00	
57598	25403847		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 97 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS		91.550,67

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVIÇOS MEDICOS			
57598	25403847		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 97 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS		1.463,25
57598	25403847		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 97 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS		4.536,08
57598	25403848	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 98 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS	42.240,00	
57598	25403848		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 98 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS		39.642,24
57598	25403848		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 98 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS		633,60
57598	25403848		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 98 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS		1.964,16
				Total do dia:	**277.665,78**	**277.665,78**

GOIÂNIA, 10 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56403	25107870	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 915235 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	112,14	
56403	25107870		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 915235 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA		112,14
				Total do dia:	**112,14**	**112,14**

GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56966	25287996	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 56100 - ANA LUIZA NUNES DE SOUZA OLIVEIRA	2.117,41	
56966	25287996		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 56100 - ANA LUIZA NUNES DE SOUZA OLIVEIRA		2.117,41
56966	25287997	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 17143 - ANDRE LUIZ DA SILVA	454,27	
56966	25287997		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17143 - ANDRE LUIZ DA SILVA		454,27

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56966	25287998	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 407569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ANDRE LUIZ DA SILVA	127,78	
56966	25287998		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 407569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		127,78
56966	25287999	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 375714 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.522,11	
56966	25287999		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 375714 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.522,11
56966	25288000	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54918 - STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME	2.645,71	
56966	25288000		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 54918 - STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME		2.645,71
56966	25288001	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 395110 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ANA LUIZA N S OLIVEIRA	575,16	
56966	25288001		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 395110 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		575,16
56966	25288002	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 314996 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.148,60	
56966	25288002		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 314996 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.148,60
56966	25288003	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 244401 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	613,75	
56966	25288003		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 244401 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		613,75
56966	25288004	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4872 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	3.198,40	
56966	25288004		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4872 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		3.198,40
56966	25288005	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3585099 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34,13	
56966	25288005		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3585099 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34,13
56966	25288006	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 62 - SM LTDA	1.500,00	
56966	25288006		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 62 - SM LTDA		1.500,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57012	25288133	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	13.937,32	
57012	25288133		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		13.937,32
57013	25288163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 5774 - MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	672,00	
57013	25288163		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5774 - MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		672,00
57013	25288164	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 1539 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	350.154,91	
57013	25288164		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1539 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		350.154,91
57598	25403775	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 24 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	57.820,00	
57598	25403775		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 24 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		52.240,37
57598	25403775		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 24 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		867,30
57598	25403775		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 24 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.023,70
57598	25403775		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 24 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.688,63
57598	25403782	3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM		REF. A NF 1528 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.	404,00	
57598	25403782		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 1528 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.		365,01
57598	25403782		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1528 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.		6,06
57598	25403782		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 1528 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.		14,14
57598	25403782		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1528 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.		18,79
57598	25403849	3.2.1.30.03.010 -		REF. A NF 25 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	143.100,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MÉDICOS				
57598	25403849		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 25 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		129.290,85
57598	25403849		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 25 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.146,50
57598	25403849		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 25 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		5.008,50
57598	25403849		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 25 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		6.654,15
57598	25403850	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 150 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	12.750,00	
57598	25403850		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 150 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		11.516,62
57598	25403850		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 150 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		191,25
57598	25403850		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 150 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		446,25
57598	25403850		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 150 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		595,88
				Total do dia:	**592.775,55**	**592.775,55**

GOIÂNIA, 13 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56966	25288007	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 14982090 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE	30,00	
56966	25288007		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 14982090 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE		30,00
56966	25288008	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 12012025 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS	1.697,48	
56966	25288008		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 12012025 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS		1.697,48
56966	25288009	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 12012026 - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIAS	498,56	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56966	25288009		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 12012026 - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIAS		498,56
56966	25288010	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 2025212 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE	30,00	
56966	25288010		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2025212 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE		30,00
57012	25288134	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	2.256,04	
57012	25288134		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		2.256,04
57013	25288145	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 989260 - CICAL VEICULOS LTDA	632,00	
57013	25288145		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 989260 - CICAL VEICULOS LTDA		632,00
57013	25288153	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 989253 - CICAL VEICULOS LTDA	1.575,25	
57013	25288153		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 989253 - CICAL VEICULOS LTDA		1.575,25
57598	25403778	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA		REF. A NF 4866 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.159,14	
57598	25403778		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 4866 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		13.159,14
57598	25403789	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 311 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA	4.921,31	
57598	25403789		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 311 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA		3.905,06
57598	25403789		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 311 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA		541,34
57598	25403789		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 311 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA		246,07
57598	25403789		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 311 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA		228,84

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 13 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDOS A RECOLHER			
57598	25403798	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR		REF. A NF 187 - COLETAR AMBIENTAL LTDA	4.037,00	
57598	25403798		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 187 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		3.607,06
57598	25403798		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 187 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		40,37
57598	25403798		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 187 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		201,85
57598	25403798		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 187 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		187,72
57598	25403804	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 7 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	48.400,00	
57598	25403804		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 7 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		45.423,40
57598	25403804		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 7 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		726,00
57598	25403804		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 7 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		2.250,60
57598	25403805	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 6 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	24.840,00	
57598	25403805		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 6 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		23.312,34
57598	25403805		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 6 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		372,60
57598	25403805		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 6 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		1.155,06
57598	25403813	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA		REF. A NF 385 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA	42.909,68	
57598	25403813		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 385 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA		40.764,20
57598	25403813		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 385 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA		2.145,48
57598	25403824	3.2.1.30.03.008 - INTERNET		REF. A NF 124186 - CLARO S/A	2.897,61	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 13 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57598	25403824		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 124186 - CLARO S/A		2.897,61
57598	25403825	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 114 - PCI GASES DO BRASIL	4.780,00	
57598	25403825		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 114 - PCI GASES DO BRASIL		4.031,93
57598	25403825		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 114 - PCI GASES DO BRASIL		525,80
57598	25403825		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 114 - PCI GASES DO BRASIL		222,27
57598	25403830	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 17 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	48.400,00	
57598	25403830		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 17 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		43.729,40
57598	25403830		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 17 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		726,00
57598	25403830		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 17 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		1.694,00
57598	25403830		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 17 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		2.250,60
57807	25434582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49544 DO MÊS 01/2026	18.205,69	
57807	25434582		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49544 DO MÊS 01/2026		18.205,69
				Total do dia:	**219.269,76**	**219.269,76**

GOIÂNIA, 14 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56966	25288011	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 113423 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.201,35	
56966	25288011		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 113423 - C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.201,35
56966	25288012	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 31842 - OMNI HOSPITALAR LTDA	2.040,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 14 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
56966	25288012		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 31842 - OMNI HOSPITALAR LTDA		2.040,00
56966	25288013	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 106364 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	240,00	
56966	25288013		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 106364 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		240,00
56966	25288014	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33704 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.387,20	
56966	25288014		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 33704 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA		1.387,20
56966	25288015	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 310520 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.422,00	
56966	25288015		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 310520 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.422,00
56966	25288016	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 387872 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA	586,00	
56966	25288016		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 387872 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA		586,00
56966	25288017	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 40596 - VIVA FARMACEUTICA SA	1.588,30	
56966	25288017		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 40596 - VIVA FARMACEUTICA SA		1.588,30
56966	25288018	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 722 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	304,00	
56966	25288018		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 722 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA		304,00
56966	25288019	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 492676 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149.541,44	
56966	25288019		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 492676 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		149.541,44
56966	25288020	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 970220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.526,54	
56966	25288020		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 970220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		35.526,54
56966	25288021	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 2278670488 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	31.125,69	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
56966	25288021		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2278670488 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		31.125,69
56966	25288022	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 2 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA	17.912,48	
56966	25288022		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA		17.912,00
56966	25288022		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 2 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA		0,48
56966	25288023	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2025117732526 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	92.701,76	
56966	25288023		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2025117732526 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		92.701,76
56966	25288024	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	244,78	
56966	25288024		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA		244,78
56966	25288025	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-828 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	4.546,67	
56966	25288025		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-828 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		4.546,67
56966	25288026	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-9 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	3.150,00	
56966	25288026		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-9 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		3.150,00
56966	25288027	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-382 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	2,70	
56966	25288027		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-382 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		2,70
56966	25288028	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-92 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	1.809,92	
56966	25288028		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-92 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		1.809,92
56966	25288029	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-29 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	254,80	
56966	25288029		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-29 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		254,80
56966	25288030	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-71 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	72,99	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56966	25288030		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-71 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA		72,99
56966	25288031	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-17 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	2.023,70	
56966	25288031		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-17 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		2.023,70
56966	25288032	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-37 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	475,00	
56966	25288032		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-37 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		475,00
56966	25288033	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-12 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	1.463,00	
56966	25288033		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-12 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		1.463,00
56966	25288034	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-105 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	393,75	
56966	25288034		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-105 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		393,75
56966	25288035	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6 - ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA	654,59	
56966	25288035		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-6 - ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA		654,59
56966	25288036	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA	211,05	
56966	25288036		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-6 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA		211,05
56966	25288037	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-8 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	192,00	
56966	25288037		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-8 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA		192,00
56966	25288038	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-21 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	210,00	
56966	25288038		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-21 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		210,00
56966	25288039	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-10 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	280,00	
56966	25288039		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-10 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA		280,00
56966	25288040	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-225 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	166,00	
56966	25288040		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-225 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA		166,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56966	25288041	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1483 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	195,00	
56966	25288041		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1483 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		195,00
56966	25288042	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-722 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	16,00	
56966	25288042		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-722 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		16,00
56966	25288043	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	400,00	
56966	25288043		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA		400,00
56966	25288044	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	259,20	
56966	25288044		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-6 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA		259,20
56966	25288045	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4872 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	177,00	
56966	25288045		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-4872 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		177,00
56966	25288046	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-30 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	481,25	
56966	25288046		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-30 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		481,25
56966	25288047	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-72 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,57% CORA	669,37	
56966	25288047		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-72 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,57% CORA		669,37
56966	25288048	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2540 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	25,39	
56966	25288048		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2540 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		25,39
56966	25288049	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	378,00	
56966	25288049		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-6 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		378,00
56966	25288050	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-60 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,23% CORA	839,80	
56966	25288050		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-60 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,23% CORA		839,80
56966	25288051	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-10 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	1.411,20	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56966	25288051		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-10 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		1.411,20
56966	25288052	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-13 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA	107,43	
56966	25288052		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-13 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA		107,43
56966	25288053	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2541 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	38,40	
56966	25288053		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2541 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		38,40
56966	25288054	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-8 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	3.157,00	
56966	25288054		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-8 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		3.157,00
56966	25288055	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-38 - ISS RETIDO TERCEIRO 4,06% CORA	563,56	
56966	25288055		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-38 - ISS RETIDO TERCEIRO 4,06% CORA		563,56
56966	25288056	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-338 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	2.176,67	
56966	25288056		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-338 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		2.176,67
56966	25288057	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-130 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	194,59	
56966	25288057		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-130 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		194,59
56966	25288058	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-18 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	4.620,00	
56966	25288058		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-18 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		4.620,00
56966	25288059	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-13 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	189,00	
56966	25288059		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-13 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		189,00
56966	25288060	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-93 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	1.847,48	
56966	25288060	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. D-93 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	335,58	
56966	25288060		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-93 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		2.183,06
56975	25288124	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 113423 - C.A. HOSPITALAR EIRELI ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/01/2026	1.201,35	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56975	25288124		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 113423 - C.A. HOSPITALAR EIRELI ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/01/2026		1.201,35
56993	25288129	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 141450 CEF C/C 579393185-2	1.783.014,38	
56993	25288129		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 141450 CEF C/C 579393185-2		1.783.014,38
57013	25288138	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 18271 - MODERNA PAPELARIA LTDA	217,40	
57013	25288138		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18271 - MODERNA PAPELARIA LTDA		217,40
57013	25288139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 315787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	846,00	
57013	25288139		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 315787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		846,00
57013	25288142	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 315807 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.294,75	
57013	25288142		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 315807 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		2.294,75
57013	25288146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 100316 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	457,00	
57013	25288146		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 100316 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		457,00
57013	25288149	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 12153 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	454,50	
57013	25288149		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12153 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		454,50
57013	25288154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 1752257 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	82,54	
57013	25288154		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1752257 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		82,54
57013	25288157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 100317 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	972,00	
57013	25288157		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 100317 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		972,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57013	25288161	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 315783 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	590,00	
57013	25288161		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 315783 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		590,00
57013	25288162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 19003 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.180,00	
57013	25288162		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19003 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.180,00
57013	25288165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 277673 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	923,67	
57013	25288165		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 277673 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		923,67
57013	25288166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 188640 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	11.848,00	
57013	25288166		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 188640 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.		11.848,00
57256	25301473	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF GUIA FGTS (CONSIGNADO) 12-2025	43.757,87	
57256	25301473		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF GUIA FGTS (CONSIGNADO) 12-2025		43.757,87
57598	25403796	3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA		REF. A NF 25929 - CLARO S/A	5.457,45	
57598	25403796		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 25929 - CLARO S/A		5.457,45
57598	25403817	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 24 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	655,90	
57598	25403817		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 24 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA		655,90
57807	25434583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49579 DO MÊS 01/2026	1.280,00	
57807	25434583		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49579 DO MÊS 01/2026		1.280,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 14 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**2.226.042,44**	**2.226.042,44**

GOIÂNIA, 15 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56966	25288061	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 100 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA	21.669,75	
56966	25288061		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 100 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA		21.669,75
56966	25288062	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 07012026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA	98,00	
56966	25288062		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 07012026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA		98,00
56966	25288063	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 1390588 - ALEXANDRE JESUS DE OLIVEIRA	639,43	
56966	25288063		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1390588 - ALEXANDRE JESUS DE OLIVEIRA		639,43
56966	25288064	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 6 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	23.312,34	
56966	25288064		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		23.312,24
56966	25288064		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 6 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		0,10
56966	25288065	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 25 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	129.290,85	
56966	25288065		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 25 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		129.290,85
56966	25288066	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 24 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	52.240,37	
56966	25288066		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		52.240,37
56966	25288067	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 07012025 - DELSON JOSE DE SOUZA	51,00	
56966	25288067		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 07012025 - DELSON JOSE DE SOUZA		51,00
56966	25288068	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 07012025 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN	149,50	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56966	25288068		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 07012025 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN		149,50
56966	25288069	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 150 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	11.516,62	
56966	25288069		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 150 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		11.516,62
56966	25288070	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 1/2026 - GILSON GONCALVES SOARES	106,78	
56966	25288070		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1/2026 - GILSON GONCALVES SOARES		106,78
56966	25288071	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 07012025 - MAURO CESAR RIBEIRO	70,00	
56966	25288071		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 07012025 - MAURO CESAR RIBEIRO		70,00
56966	25288072	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 113423 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.201,35	
56966	25288072		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 113423 - C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.201,35
56966	25288073	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 37919 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	1.909,60	
56966	25288073		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 37919 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		1.909,60
56966	25288074	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 122736 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	144,00	
56966	25288074		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 122736 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		144,00
56966	25288075	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 106432 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	416,00	
56966	25288075		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 106432 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		416,00
56966	25288076	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 19 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	59.970,15	
56966	25288076		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		59.970,15
56966	25288077	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 11167 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	910,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56966	25288077		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 11167 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		910,00
56966	25288078	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		PAGTO N.F. 99041 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS	390,00	
56966	25288078		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 99041 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS		390,00
56966	25288079	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 40670 - VIVA FARMACEUTICA SA	1.959,80	
56966	25288079		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 40670 - VIVA FARMACEUTICA SA		1.959,80
56966	25288080	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 15836 - YELUM SEGUROS S.A	666,04	
56966	25288080		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 15836 - YELUM SEGUROS S.A		666,04
56966	25288081	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 212052 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	385,00	
56966	25288081		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 212052 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		385,00
56966	25288082	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 655 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	8.640,00	
56966	25288082		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 655 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		8.640,00
56966	25288083	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 654 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	48.400,00	
56966	25288083		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 654 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		48.400,00
56966	25288084	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA	45.423,40	
56966	25288084		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 82 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		45.423,40
56966	25288085	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 26 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA	6.776,25	
56966	25288085		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 26 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		6.776,25
56966	25288086	2.1.1.02.01.002 -		PAGTO N.F. 1 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS	18.336,50	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		LTDA		
56966	25288086		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		18.336,50
56966	25288087	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 231 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	23.312,34	
56966	25288087		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 231 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		23.312,34
56966	25288088	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 752 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	15.766,80	
56966	25288088		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 752 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		15.766,80
56966	25288089	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 835 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.546,75	
56966	25288089		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 835 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.546,75
56966	25288090	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 40 - FVP SAUDE LTDA	10.800,00	
56966	25288090		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 40 - FVP SAUDE LTDA		10.800,00
56966	25288091	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 41 - FVP SAUDE LTDA	48.400,00	
56966	25288091		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 41 - FVP SAUDE LTDA		48.400,00
56966	25288092	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 07012026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA	51,00	
56966	25288092		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 07012026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA		51,00
56966	25288093	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 222 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	48.400,00	
56966	25288093		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 222 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		48.400,00
56966	25288094	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 751 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	62.644,87	
56966	25288094		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 751 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		62.644,87

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56966	25288095	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 7 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA	17.774,32	
56966	25288095		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA		17.774,32
56966	25288096	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 12 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	17.148,25	
56966	25288096		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 12 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		17.148,25
56966	25288097	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 14 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	9.407,04	
56966	25288097		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 14 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		9.407,04
56966	25288098	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 7 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA	11.758,80	
56966	25288098		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA		11.758,80
56966	25288099	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 422 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.223,25	
56966	25288099		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 422 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		4.223,25
56966	25288100	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 4 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI	15.120,00	
56966	25288100		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI		15.120,00
56966	25288101	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 2 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	11.262,00	
56966	25288101		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		11.262,00
56966	25288102	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 343 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.446,50	
56966	25288102		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 343 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		8.446,50
56966	25288103	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 86 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA	8.705,70	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56966	25288103		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 86 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA		8.705,70
56966	25288104	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 8 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA	26.460,00	
56966	25288104		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 8 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA		26.460,00
56966	25288105	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 97 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS	91.550,67	
56966	25288105		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 97 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS		91.550,67
56966	25288106	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 98 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS	39.642,24	
56966	25288106		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 98 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS		39.642,24
56966	25288107	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 223 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	15.120,00	
56966	25288107		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 223 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		15.120,00
56966	25288108	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 234 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	45.423,40	
56966	25288108		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 234 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		45.423,40
56966	25288109	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 7 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	45.423,40	
56966	25288109		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		45.423,40
56966	25288110	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 149 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	47.921,64	
56966	25288110		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 149 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		47.921,64
56966	25288111	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 13 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA	79.056,25	
56966	25288111		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 13 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		79.056,25
56966	25288112	2.1.1.02.01.002 -		PAGTO N.F. 148 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E	53.891,97	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		NEUROCIRURGIA LTDA		
56966	25288112		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 148 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		53.891,97
56966	25288113	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 14 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA	45.102,72	
56966	25288113		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 14 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		45.102,72
56966	25288114	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	13.608,25	
56966	25288114		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 92 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		13.608,25
56966	25288115	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 91 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	8.108,64	
56966	25288115		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 91 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		8.108,64
56966	25288116	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 9 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	87.458,80	
56966	25288116		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 9 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		87.458,80
56966	25288117	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 10 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	3.903,12	
56966	25288117		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		3.903,12
57013	25288135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 286404 - CM HOSPITALAR S.A.	2.378,88	
57013	25288135		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 286404 - CM HOSPITALAR S.A.		2.378,88
57013	25288136	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 2546 - SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.850,00	
57013	25288136		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2546 - SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA		1.850,00
57013	25288137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 18835 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	5.756,41	
57013	25288137		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 18835 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA		5.756,41

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
57013	25288140	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 9553 - EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	159,00	
57013	25288140		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9553 - EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		159,00
57013	25288141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 418339 - R M HOSPITALAR LTDA	851,20	
57013	25288141		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 418339 - R M HOSPITALAR LTDA		851,20
57013	25288150	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 19401 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	4.158,00	
57013	25288150		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19401 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		4.158,00
57013	25288151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 3287 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.679,28	
57013	25288151		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3287 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.679,28
57013	25288155	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 286629 - CM HOSPITALAR S.A	1.378,20	
57013	25288155		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 286629 - CM HOSPITALAR S.A		1.378,20
57013	25288156	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 25694 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.007,00	
57013	25288156		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25694 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.007,00
57013	25288159	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 2104936 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.859,77	
57013	25288159		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2104936 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.859,77
57013	25288160	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 14194 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	8.837,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57013	25288160		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14194 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA		8.837,00
57598	25403790	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REF. A NF 193 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.259,00	
57598	25403790		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 193 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		5.259,00
57598	25403794	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR		REF. A NF 0057816 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.340,00	
57598	25403794		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 0057816 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.340,00
57598	25403815	3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS LOCAÇÕES		REF. A NF 86 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	1.200,00	
57598	25403815		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 86 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		1.200,00
57807	25434584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49638 DO MÊS 01/2026	290,55	
57807	25434584		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49638 DO MÊS 01/2026		290,55
				Total do dia:	**1.407.115,74**	**1.407.115,74**

GOIÂNIA, 16 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56966	25288118	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 244345 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	626,78	
56966	25288118	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 244345 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	24,22	
56966	25288118		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 244345 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		651,00
56966	25288119	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 244345 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	626,78	
56966	25288119		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 244345 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		626,78

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 16 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56966	25288120	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53903 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	850,00	
56966	25288120		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 53903 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		850,00
56966	25288121	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 774 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	350,00	
56966	25288121		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 774 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		350,00
56966	25288122	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11680 - EPPENDORF DO BRASIL LTDA	316,00	
56966	25288122		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 11680 - EPPENDORF DO BRASIL LTDA		316,00
56966	25288123	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 37935 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	431,25	
56966	25288123		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 37935 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		431,25
56975	25288125	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 244345 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 16/01/2026	626,78	
56975	25288125		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 244345 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 16/01/2026		626,78
57012	25288132	1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO		APLICACAO - CORA	4.177.723,74	
57012	25288132		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	APLICACAO - CORA		4.177.723,74
57013	25288143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 107154 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.287,15	
57013	25288143		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 107154 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.287,15
57013	25288144	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 904396 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.435,60	
57013	25288144		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 904396 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.435,60
57013	25288147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 749929 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.740,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 16 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57013	25288147		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 749929 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		2.740,00
57013	25288148	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 1697783 - P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	679,60	
57013	25288148		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1697783 - P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA		679,60
57013	25288158	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 4961 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	6.304,10	
57013	25288158		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4961 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		6.304,10
57110	25291383	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	
57110	25291383		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
57110	25291384	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	3.036.829,62	
57110	25291384		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		3.036.829,62
57132	25287754	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		CONSUMO ENERGIA - 012026 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	82.652,99	
57132	25287754		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONSUMO ENERGIA - 012026 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		82.652,99
57598	25403781	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 44 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	15.000,00	
57598	25403781		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 44 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		13.552,50
57598	25403781		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 44 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		225,00
57598	25403781		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 44 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		525,00
57598	25403781		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 44 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		697,50
57598	25403835	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 45 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	7.280,00	
57598	25403835		2.1.1.02.01.002 -	REF. A NF 45 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		6.577,48

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS			
57598	25403835		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 45 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		109,20
57598	25403835		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 45 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		254,80
57598	25403835		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 45 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		338,52
57807	25434585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49654 DO MÊS 01/2026	349,05	
57807	25434585		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49654 DO MÊS 01/2026		349,05
57807	25434586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49654 DO MÊS 01/2026	409,16	
57807	25434586		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49654 DO MÊS 01/2026		409,16
57807	25434587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49654 DO MÊS 01/2026	612,64	
57807	25434587		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49654 DO MÊS 01/2026		612,64
57807	25434588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49654 DO MÊS 01/2026	2.973,03	
57807	25434588		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49654 DO MÊS 01/2026		2.973,03
57807	25434589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49654 DO MÊS 01/2026	1.160,15	
57807	25434589		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49654 DO MÊS 01/2026		1.160,15
57807	25434590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49654 DO MÊS 01/2026	1.883,59	
57807	25434590		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49654 DO MÊS 01/2026		1.883,59
57807	25434591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49657 DO MÊS 01/2026	13.299,30	
57807	25434591		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 49657 DO MÊS 01/2026		13.299,30

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 16 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE			
57807	25434592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49663 DO MÊS 01/2026	478,79	
57807	25434592		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49663 DO MÊS 01/2026		478,79
57807	25434593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49663 DO MÊS 01/2026	221,22	
57807	25434593		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49663 DO MÊS 01/2026		221,22
57807	25434594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49663 DO MÊS 01/2026	517,52	
57807	25434594		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49663 DO MÊS 01/2026		517,52
				Total do dia:	**8.454.512,98**	**8.454.512,98**

GOIÂNIA, 17 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57013	25288152	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 60421 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA	700,00	
57013	25288152		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60421 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA		700,00
				Total do dia:	**700,00**	**700,00**

GOIÂNIA, 19 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57054	25288269	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 115704 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/01/2026	150.158,60	
57054	25288269		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 115704 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/01/2026		150.158,60
57091	25288276	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	3.616.505,14	
57091	25288276		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2	RESGATE APLICACAO - CORA		3.616.505,14

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
57092	25288279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 486829 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.369,00	
57092	25288279		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 486829 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		2.369,00
57092	25288280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 16879 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	28.000,00	
57092	25288280		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16879 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		28.000,00
57092	25288282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 178635 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17.762,61	
57092	25288282		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 178635 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		17.762,61
57092	25288283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 38174 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	1.713,00	
57092	25288283		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38174 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		1.713,00
57092	25288287	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 3823 - ELEVA COMERCIAL LTDA	480,48	
57092	25288287		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3823 - ELEVA COMERCIAL LTDA		480,48
57092	25288288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 565340 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	15.975,25	
57092	25288288		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 565340 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		15.975,25
57092	25288289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 125275 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	187.698,25	
57092	25288289		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 125275 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		187.698,25
57092	25288290	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 25693 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.765,30	
57092	25288290		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 25693 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.765,30

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
57092	25288291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 418384 - R M HOSPITALAR LTDA	737,04	
57092	25288291		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 418384 - R M HOSPITALAR LTDA		737,04
57092	25288296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 125386 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	873,98	
57092	25288296		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 125386 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		873,98
57092	25288297	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 38229 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	3.127,12	
57092	25288297		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38229 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		3.127,12
57092	25288299	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 288067 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	835,20	
57092	25288299		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 288067 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA		835,20
57092	25288300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 125278 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	47.587,60	
57092	25288300		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 125278 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		47.587,60
57092	25288305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 12180 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.321,00	
57092	25288305		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12180 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		5.321,00
57092	25288307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 41421 - VIVA FARMACEUTICA SA	2.935,95	
57092	25288307		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 41421 - VIVA FARMACEUTICA SA		2.935,95
57092	25288309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 11428 - MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.350,00	
57092	25288309		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11428 - MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		3.350,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57092	25288310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 25695 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	420,00	
57092	25288310		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25695 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		420,00
57092	25288311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 38173 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	209,58	
57092	25288311		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38173 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		209,58
57108	25288325	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	
57108	25288325		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
57598	25403821	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR		REF. A NF 7 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	35.124,52	
57598	25403821		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 7 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		35.124,52
57598	25403845	3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM		REF. A NF 1054 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	22.073,42	
57598	25403845		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 1054 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA		20.715,91
57598	25403845		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1054 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA		331,10
57598	25403845		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1054 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA		1.026,41
57598	25403871	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 124186 - CLARO S/A	2.897,61	
57598	25403871		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 124186 - CLARO S/A		2.897,61
57598	25403872	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 115704 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	150.158,60	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57598	25403872		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 115704 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		150.158,60
57598	25403873	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 19012026 - FUNDACAO PIO XII	1.783.014,38	
57598	25403873		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19012026 - FUNDACAO PIO XII		1.783.014,38
57598	25403874	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 19012026 - FUNDACAO PIO XII	1.041.384,15	
57598	25403874		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19012026 - FUNDACAO PIO XII		1.041.384,15
57598	25403875	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4866 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.159,14	
57598	25403875		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4866 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		13.159,14
57598	25403876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 26796 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.067,60	
57598	25403876		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 26796 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.067,60
57598	25403877	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2540 - CICAL VEICULOS LTDA	228,49	
57598	25403877		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2540 - CICAL VEICULOS LTDA		228,49
57598	25403878	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 32264 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	30.041,41	
57598	25403878		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32264 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		30.041,41
57598	25403879	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 13 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	8.333,33	
57598	25403879		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 13 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA		8.333,33
57598	25403880	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17054 - TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.686,30	
57598	25403880		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17054 - TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.686,30
57598	25403881	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 16747 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	28.000,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
57598	25403881		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 16747 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		28.000,00
57598	25403882	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 953974 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	7.800,00	
57598	25403882		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 953974 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		7.800,00
57598	25403883	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 138599 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1.137,12	
57598	25403883		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 138599 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		1.137,12
57598	25403884	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25844 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	22.420,00	
57598	25403884		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 25844 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A		22.420,00
57598	25403885	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 866771 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.310,00	
57598	25403885		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 866771 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		3.310,00
57598	25403886	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1989 - RD HOSPITALAR LTDA	717,00	
57598	25403886		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1989 - RD HOSPITALAR LTDA		717,00
57598	25403887	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 782 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
57598	25403887		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 782 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
57598	25403888	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 44687 - SLIC EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.513,48	
57598	25403888		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 44687 - SLIC EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.513,48
57598	25403889	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 119796 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	24.464,20	
57598	25403889		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 119796 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		24.464,20

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57598	25403890	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	35.124,52	
57598	25403890		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		35.124,52
57598	25403891	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2541 - CICAL VEICULOS LTDA	345,60	
57598	25403891		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2541 - CICAL VEICULOS LTDA		345,60
57598	25403892	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1817 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	132.031,75	
57598	25403892		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1817 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		132.031,75
57598	25403893	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2235 - PASTAROSA SERVICOS LTDA	3.276,00	
57598	25403893		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2235 - PASTAROSA SERVICOS LTDA		3.276,00
57598	25403894	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 66 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71	9.025,00	
57598	25403894		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 66 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		9.025,00
57598	25403895	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 989253 - CICAL VEICULOS LTDA	787,63	
57598	25403895		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 989253 - CICAL VEICULOS LTDA		787,63
57598	25403896	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 989260 - CICAL VEICULOS LTDA	316,00	
57598	25403896		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 989260 - CICAL VEICULOS LTDA		316,00
57598	25403897	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 187 - COLETAR AMBIENTAL LTDA	3.607,06	
57598	25403897		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 187 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		3.607,06
57598	25403898	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 17 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	43.729,40	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57598	25403898		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		43.729,40
57598	25403899	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 25929 - CLARO S/A	5.457,45	
57598	25403899		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 25929 - CLARO S/A		5.457,45
57598	25403900	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 193 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.259,00	
57598	25403900		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 193 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		5.259,00
57598	25403901	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 86 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	1.200,00	
57598	25403901		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 86 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		1.200,00
57598	25403902	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 44 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	13.552,50	
57598	25403902		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 44 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		13.552,50
57598	25403903	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 710453 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - BLOQ.	45.741,60	
57598	25403903		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 710453 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - BLOQ.		45.741,60
57598	25403904	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1531 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	340.404,20	
57598	25403904		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1531 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		340.404,20
				Total do dia:	**8.157.617,76**	**8.157.617,76**

GOIÂNIA, 20 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57029	25288188	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA N.F. 7 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA	585,68	
57029	25288188		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA N.F. 7 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA		585,68

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57054	25288270	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 20012026 - FUNDACAO PIO XII ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/01/2026	835,00	
57054	25288270		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	ESTORNO PAGTO N.F. 20012026 - FUNDACAO PIO XII ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/01/2026		835,00
57091	25288274	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	285.608,40	
57091	25288274		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		285.608,40
57091	25288278	1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO		APLICACAO - CORA	244.304,20	
57091	25288278		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	APLICACAO - CORA		244.304,20
57092	25288298	1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		REF. A NF 1711 - COMPOSE INTERIORES LTDA	3.040,00	
57092	25288298		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1711 - COMPOSE INTERIORES LTDA		3.040,00
57092	25288304	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 212052 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	385,00	
57092	25288304		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 212052 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		385,00
57092	25288312	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 17887 - FERRAGISTA PARAISO LTDA	4.588,40	
57092	25288312		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17887 - FERRAGISTA PARAISO LTDA		4.588,40
57598	25403905	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3152 - FARMAKO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	3.060,00	
57598	25403905		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3152 - FARMAKO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA		3.060,00
57598	25403906	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 20810 - HJE MEDICAL LTDA	20.402,23	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
57598	25403906		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 20810 - HJE MEDICAL LTDA		20.402,23
57598	25403907	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 675239009 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	561,80	
57598	25403907	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 675239009 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	57,43	
57598	25403907		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 675239009 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		619,23
57598	25403908	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII	19.259,79	
57598	25403908		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII		19.259,79
57598	25403909	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		PAGTO N.F. 20012026 - FUNDACAO PIO XII	835,00	
57598	25403909		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 20012026 - FUNDACAO PIO XII		835,00
57598	25403910	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21022 - HJE MEDICAL LTDA	1.412,80	
57598	25403910		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 21022 - HJE MEDICAL LTDA		1.412,80
57598	25403911	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5118 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.001,33	
57598	25403911		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5118 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		18.001,33
57598	25403912	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5119 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.051,56	
57598	25403912		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5119 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.051,56
57598	25403913	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5120 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.058,03	
57598	25403913		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5120 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		10.058,03
57598	25403914	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 50 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	3.753,34	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57598	25403914		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 50 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		3.753,34
57598	25403915	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 133116 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.480,00	
57598	25403915		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 133116 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.480,00
57598	25403916	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18732 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	5.756,41	
57598	25403916		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18732 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA		5.756,41
57598	25403917	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	35.124,52	
57598	25403917		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		35.124,52
57598	25403918	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3821 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.878,20	
57598	25403918		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3821 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.878,20
57598	25403919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 563701 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	5.075,74	
57598	25403919		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 563701 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		5.075,74
57598	25403920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3831 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.980,00	
57598	25403920		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3831 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.980,00
57598	25403921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3814 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.960,00	
57598	25403921		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3814 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.960,00
57598	25403922	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20811 - HJE MEDICAL LTDA	24.639,00	
57598	25403922		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 20811 - HJE MEDICAL LTDA		24.639,00
57598	25403923	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 338 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME	41.356,82	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
57598	25403923		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 338 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME		41.356,82
57598	25403924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60102 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA	8.000,00	
57598	25403924		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 60102 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA		8.000,00
57598	25403925	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60207 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA	17.804,24	
57598	25403925		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 60207 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA		17.804,24
57598	25403926	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 45 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.577,48	
57598	25403926		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 45 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		6.577,48
57598	25403927	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33727 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	24.174,19	
57598	25403927		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 33727 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		24.174,19
57598	25403928	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33984 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	845,80	
57598	25403928		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 33984 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		845,80
57598	25403929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33975 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	12.642,54	
57598	25403929		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 33975 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		12.642,54
57598	25403930	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 307 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.623,55	
57598	25403930		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 307 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.623,55
57598	25403931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60421 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA	700,00	
57598	25403931		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 60421 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		700,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO	GUIMARAES E BRT LTDA		
57598	25403932	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 20 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	3.958,80	
57598	25403932		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 20 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		3.958,80
57598	25403933	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21019 - HJE MEDICAL LTDA	1.412,80	
57598	25403933		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 21019 - HJE MEDICAL LTDA		1.412,80
				Total do dia:	**825.790,08**	**825.790,08**

GOIÂNIA, 21 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57036	25288193	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		VALE TRANSPORTE 02/2026 - 10712421 - REDEMOB CONSORCIO	5.824,50	
57036	25288193		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALE TRANSPORTE 02/2026 - 10712421 - REDEMOB CONSORCIO		5.824,50
57036	25288194	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		VALE TRANSPORTE - TEREZINHA ALVEZ - 105393 - VIACAO ARAGUARINA LTDA.	352,80	
57036	25288194		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALE TRANSPORTE - TEREZINHA ALVEZ - 105393 - VIACAO ARAGUARINA LTDA.		352,80
57036	25288195	3.2.1.40.15.013 - PRÊMIOS E SEGUROS		SEGUROS VEICULOS - 21012026 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS	1.582,36	
57036	25288195		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	SEGUROS VEICULOS - 21012026 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS		1.582,36
57091	25288275	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	153.796,54	
57091	25288275		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		153.796,54
57092	25288284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 3899 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.074,20	
57092	25288284		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3899 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.074,20
57092	25288285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 61259 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	507,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57092	25288285		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61259 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		507,00
57092	25288292	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 314506 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	5.124,00	
57092	25288292		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 314506 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		5.124,00
57092	25288293	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 25755 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.453,50	
57092	25288293		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25755 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.453,50
57092	25288301	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 16799 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.426,86	
57092	25288301		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16799 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		1.426,86
57092	25288303	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 11421 - MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.720,00	
57092	25288303		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11421 - MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		6.720,00
57092	25288306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 3888 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.998,00	
57092	25288306		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3888 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.998,00
57092	25288308	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 12196 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.545,00	
57092	25288308		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12196 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		4.545,00
57598	25403811	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A NF 141 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	570,00	
57598	25403811		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 141 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		570,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57598	25403829	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A NF 140 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	480,00	
57598	25403829		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 140 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		480,00
57598	25403831	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 100649 - CM COMANDOS LINEARES LTDA	6.250,00	
57598	25403831		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 100649 - CM COMANDOS LINEARES LTDA		5.146,87
57598	25403831		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS ADICIONAL 2% CORA N.F. 100649 - CM COMANDOS LINEARES LTDA		125,00
57598	25403831		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 100649 - CM COMANDOS LINEARES LTDA		687,50
57598	25403831		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 100649 - CM COMANDOS LINEARES LTDA		290,63
57598	25403842	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A NF 142 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	1.800,00	
57598	25403842		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 142 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		1.800,00
57598	25403934	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 20012026 - FUNDACAO PIO XII	835,00	
57598	25403934		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 20012026 - FUNDACAO PIO XII		835,00
57598	25403935	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 115704 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	150.158,60	
57598	25403935	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 115704 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	2.802,94	
57598	25403935		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 115704 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		152.961,54
57797	25432835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 21012026 SÉRIE U	22,80	
57797	25432835		3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	NOTA DE DOACAO Nº 21012026 SÉRIE U		22,80

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57807	25434595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49784 DO MÊS 01/2026	960,00	
57807	25434595		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49784 DO MÊS 01/2026		960,00
				Total do dia:	**354.284,10**	**354.284,10**

GOIÂNIA, 22 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57091	25288277	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	3.161,05	
57091	25288277		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		3.161,05
57598	25403841	3.2.1.30.03.008 - INTERNET		REF. A NF 297 - ELO SOLUÇÕES	3.049,00	
57598	25403841		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 297 - ELO SOLUÇÕES		3.049,00
57598	25403936	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 0168960180 - ALVARO MARQUES MORBECK	1.600,81	
57598	25403936		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 0168960180 - ALVARO MARQUES MORBECK		1.600,81
57598	25403937	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 105393 - VIACAO ARAGUARINA LTDA.	352,80	
57598	25403937		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 105393 - VIACAO ARAGUARINA LTDA.		352,80
57598	25403938	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 4608337 - NICOLE CAROLINE NUNES	358,27	
57598	25403938		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4608337 - NICOLE CAROLINE NUNES		358,27
57598	25403939	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 545019104 - AMANDA RODRIGUES TAVARES	849,17	
57598	25403939		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 545019104 - AMANDA RODRIGUES TAVARES		849,17
				Total do dia:	**9.371,10**	**9.371,10**

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57091	25288273	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/01/2026 RESGATE APLIC	10.984,36	
57091	25288273		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/01/2026 RESGATE APLIC		10.984,36
57092	25288281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 141049 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	10.154,80	
57092	25288281		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 141049 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		10.154,80
57092	25288286	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 3539 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	517,20	
57092	25288286		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3539 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		517,20
57092	25288294	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 965 - GMP PARAFUSOS LTDA	156,50	
57092	25288294		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 965 - GMP PARAFUSOS LTDA		156,50
57092	25288295	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 7078 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	445,00	
57092	25288295		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7078 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		445,00
57092	25288302	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 2108234 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.015,00	
57092	25288302		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2108234 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.015,00
57598	25403774	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A NF 145 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	150,00	
57598	25403774		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 145 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		150,00
57598	25403809	3.2.1.40.11.009 -		REF. A NF 147 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	190,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				
57598	25403809		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 147 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		190,00
57598	25403810	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A NF 148 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	140,00	
57598	25403810		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 148 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		140,00
57598	25403940	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5774 - MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	672,00	
57598	25403940		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5774 - MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		672,00
57598	25403941	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 300554 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	283,65	
57598	25403941		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 300554 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		283,65
57598	25403942	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 0185888160 - ISABELA CRISTINA RIBEIRO DE BARCELOS	4.204,21	
57598	25403942		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 0185888160 - ISABELA CRISTINA RIBEIRO DE BARCELOS		4.204,21
57598	25403943	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 10712421 - REDEMOB CONSORCIO	5.824,50	
57598	25403943		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10712421 - REDEMOB CONSORCIO		5.824,50
				Total do dia:	**35.737,22**	**35.737,22**

GOIÂNIA, 24 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57256	25445738	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		VALOR REF A NF 1711 - FERRAGISTA PARAISO LTDA	4.588,40	
57256	25445738		3.2.1.30.01.027 - MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS	VALOR REF A NF 1711 - FERRAGISTA PARAISO LTDA		4.588,40

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**4.588,40**	**4.588,40**

GOIÂNIA, 26 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57598	25403853	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		ART - 021412 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	108,39	
57598	25403853		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	ART - 021412 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS		108,39
57598	25403854	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		TAXA USO DO SOLO - 92474876 - MUNICIPIO DE GOIANIA	146,79	
57598	25403854		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	TAXA USO DO SOLO - 92474876 - MUNICIPIO DE GOIANIA		146,79
57598	25403944	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 120745 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	17.186,25	
57598	25403944		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 120745 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		17.186,25
57598	25403945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 11769 - GOIANIA CORREIAS LTDA	294,00	
57598	25403945		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 11769 - GOIANIA CORREIAS LTDA		294,00
57598	25403946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 394850 - CM HOSPITALAR S.A	586,88	
57598	25403946		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 394850 - CM HOSPITALAR S.A		586,88
57598	25403947	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 71 - APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.720,66	
57598	25403947		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
57598	25403948	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1483 - PASTAROSA SERVICOS LTDA	3.276,00	
57598	25403948		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1483 - PASTAROSA SERVICOS LTDA		3.276,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57598	25403949	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 204536 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	2.593,53	
57598	25403949		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 204536 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		2.593,53
57598	25403950	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 116 - SUPPORT SA LTDA	3.576,71	
57598	25403950		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 116 - SUPPORT SA LTDA		3.576,71
57598	25403951	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 24 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	655,90	
57598	25403951		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA		655,90
57598	25403952	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1528 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.	365,01	
57598	25403952		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1528 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.		365,01
57598	25403953	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 21012026 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS	1.582,36	
57598	25403953		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 21012026 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS		1.582,36
57598	25403954	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1054 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	20.715,91	
57598	25403954		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1054 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA		20.715,91
57598	25403955	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 297 - ELO SOLUÇÕES	3.049,00	
57598	25403955		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 297 - ELO SOLUÇÕES		3.049,00
57598	25403963	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 26/01/2026 RESGATE APLIC	58.602,21	
57598	25403963		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 26/01/2026 RESGATE APLIC		58.602,21
57797	25432834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 172861 SÉRIE 0	34,86	
57797	25432834		3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 172861 SÉRIE 0		34,86

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MERCADORIAS			
				Total do dia:	**117.494,46**	**117.494,46**

GOIÂNIA, 27 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57598	25403760	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 21404 - HJE MEDICAL LTDA	23.712,00	
57598	25403760		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21404 - HJE MEDICAL LTDA		23.712,00
57598	25403763	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 21309 - HJE MEDICAL LTDA	2.119,20	
57598	25403763		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21309 - HJE MEDICAL LTDA		2.119,20
57598	25403855	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		PEDAGIO - 675239009 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	561,80	
57598	25403855		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PEDAGIO - 675239009 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		561,80
				Total do dia:	**26.393,00**	**26.393,00**

GOIÂNIA, 28 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57598	25403759	1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		REF. A NF 26879876 - BRUNO APARECIDO PEDRO	10.800,00	
57598	25403759		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 26879876 - BRUNO APARECIDO PEDRO		10.800,00
57598	25403761	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 34279 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	23.187,43	
57598	25403761		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34279 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		23.187,43
57598	25403762	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 34285 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	12.329,09	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57598	25403762		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34285 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		12.329,09
57598	25403764	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 168865 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	574,00	
57598	25403764		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 168865 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		574,00
57598	25403765	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 34311 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	11.230,00	
57598	25403765		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34311 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		11.230,00
57598	25403766	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 34379 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	11.114,02	
57598	25403766		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34379 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		11.114,02
57598	25403767	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 34278 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	14.352,82	
57598	25403767		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34278 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		14.352,82
57598	25403956	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 964160297 - CARLOS FELIZARDO DE CARVALHO NETO	3.850,09	
57598	25403956		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 964160297 - CARLOS FELIZARDO DE CARVALHO NETO		3.850,09
57598	25403957	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 021412 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	108,39	
57598	25403957		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 021412 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS		108,39
57598	25403958	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3782 - ELEVA COMERCIAL LTDA	20.500,00	
57598	25403958		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3782 - ELEVA COMERCIAL LTDA		20.500,00
57598	25403961	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/01/2026 RESGATE APLIC	24.458,48	
57598	25403961		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/01/2026 RESGATE APLIC		24.458,48

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**132.504,32**	**132.504,32**

GOIÂNIA, 29 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57598	25403959	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 31135 - ALESSANDRA SOARES DE OLIVEIRA	1.476,38	
57598	25403959		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 31135 - ALESSANDRA SOARES DE OLIVEIRA		1.476,38
57598	25403960	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 92474876 - MUNICIPIO DE GOIANIA	146,79	
57598	25403960		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 92474876 - MUNICIPIO DE GOIANIA		146,79
57598	25403962	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 29/01/2026 RESGATE APLIC	1.623,17	
57598	25403962		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 29/01/2026 RESGATE APLIC		1.623,17
				Total do dia:	**3.246,34**	**3.246,34**

GOIÂNIA, 30 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57598	25403758	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		13444 TRANSFERENCIA (-) 30/01/2026 TRANSF. C/ C: 5	16.536,63	
57598	25403758		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	13444 TRANSFERENCIA (-) 30/01/2026 TRANSF. C/ C: 5		16.536,63
57598	25403792	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A NF 152 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	450,00	
57598	25403792		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 152 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		450,00
57598	25403833	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 32455 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	36.260,00	
57598	25403833		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 32455 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		30.041,41

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57598	25403833		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 32455 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		3.988,60
57598	25403833		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 32455 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		543,90
57598	25403833		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 32455 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		1.686,09
57598	25403838	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL		REF. A NF 130 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA	7.000,00	
57598	25403838		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 130 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA		6.324,50
57598	25403838		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 130 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA		105,00
57598	25403838		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 130 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA		245,00
57598	25403838		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 130 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA		325,50
57598	25403964	1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/01/2026 RENDIMENTO AP	3.347,62	
57598	25403964		3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:000579393185-2	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/01/2026 RENDIMENTO AP		3.347,62
57598	25403965	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/01/2026 RESGATE APL	16.536,63	
57598	25403965		1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/01/2026 RESGATE APL		16.536,63
57598	25403966	1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/01/2026 RENDIMENTO	6.855,46	
57598	25403966		3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/01/2026 RENDIMENTO		6.855,46
				Total do dia:	**86.986,34**	**86.986,34**

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57256	2566647	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO IRRF SOBRE FOLHA 12-2025	148.081,90	
57256	2566647		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO IRRF SOBRE FOLHA 12-2025		148.081,90
57256	25445613	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE DE ESTOQUE	71,14	
57256	25445613		3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	AJUSTE DE ESTOQUE		71,14
57256	25479005	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		TRANSFERENCIA P/ CONTA REF. A NF 167147 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	548,00	
57256	25479005		1.1.5.02.01.003 - GASES MEDICINAIS	TRANSFERENCIA P/ CONTA REF. A NF 167147 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		548,00
57256	25479530	1.1.5.02.01.015 - ALMOXARIFADO CENTRAL		AJUSTE DE INVENTARIO REF INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	47.350,15	
57256	25479530		1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DIAGNOSTICOS	AJUSTE DE INVENTARIO REF INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		47.350,15
57256	25598761	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. DE ADIANTAMENTO	2.813,17	
57256	25598761		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. DE ADIANTAMENTO		2.813,17
57256	25598763	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1	823,76	
57256	25598763		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1		823,76
57256	25630677	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	411,72	
57256	25630677		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		411,72
57256	25631714	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR FGTS FOLHA MES 11/2025	459,83	
57256	25631714		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR FGTS FOLHA MES 11/2025		459,83
57256	25631721	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR FGTS FOLHA MES 12/2026	479,51	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57256	25631721		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR FGTS FOLHA MES 12/2025		479,51
57256	25631722	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	36.116,91	
57256	25631722		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		36.116,91
57256	25631736	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	429.150,04	
57256	25631736		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		429.150,04
57256	25631737	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	743,11	
57256	25631737		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		743,11
57256	25632714	1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR		VALOR REF DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.930424	285,60	
57256	25632714		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR REF DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.930424		285,60
57256	25632715	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO		VALOR REF RECONHECIMENTO RECEITA 01-2026	4.375.957,74	
57256	25632715		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	VALOR REF RECONHECIMENTO RECEITA 01-2026		4.375.957,74
57256	25662095	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO ISS 05-2025	1.207,65	
57256	25662095		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO ISS 05-2025		1.207,65
57256	25662096	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO ISS 06-2025	15.409,64	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57256	25662096		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO ISS 06-2025		15.409,64
57256	25662097	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO INSS 06-2025	429,00	
57256	25662097		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO INSS 06-2025		429,00
57256	25662098	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO PCCSLL 06-2025	31.067,68	
57256	25662098		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO PCCSLL 06-2025		31.067,68
57256	25662099	2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO IRRF 06-2025	10.021,83	
57256	25662099		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO IRRF 06-2025		10.021,83
57256	25662100	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO ISS 07-2025	28.784,27	
57256	25662100		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO ISS 07-2025		28.784,27
57256	25662101	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO INSS 07-2025	429,00	
57256	25662101		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO INSS 07-2025		429,00
57256	25662102	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO PCCSLL 07-2025	52.070,84	
57256	25662102		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO PCCSLL 07-2025		52.070,84
57256	25662103	2.1.1.02.09.007 - IRRF A		TRANSF. P/ACERTO IRRF 07-2025	16.783,27	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RECOLHER				
57256	25662103		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO IRRF 07-2025		16.783,27
57256	25666745	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO ISS 08-2025	29.202,01	
57256	25666745		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO ISS 08-2025		29.202,01
57256	25666746	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO INSS 08-2025	429,00	
57256	25666746		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO INSS 08-2025		429,00
57256	25666747	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO PCCSLL 08-2025	69.034,43	
57256	25666747		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO PCCSLL 08-2025		69.034,43
57256	25666748	2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO IRRF 08-2025	22.251,07	
57256	25666748		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO IRRF 08-2025		22.251,07
57256	25666749	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO ISS 09-2025	37.129,28	
57256	25666749		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO ISS 09-2025		37.129,28
57256	25666750	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO INSS 09-2025	12.394,80	
57256	25666750		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO INSS 09-2025		12.394,80
57256	25666751	2.1.1.02.09.005 -		TRANSF. P/ACERTO PCCSLL 09-2025	79.283,14	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
57256	25666751		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO PCCSLL 09-2025		79.283,14
57256	25666752	2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO IRRF 09-2025	25.553,25	
57256	25666752		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO IRRF 09-2025		25.553,25
57256	25666753	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO ISS 10-2025	34.733,04	
57256	25666753		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO ISS 09-2025		34.733,04
57256	25666754	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO INSS 10-2025	9.257,60	
57256	25666754		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO INSS 10-2025		9.257,60
57256	25666755	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO PCCSLL 10-2025	68.555,40	
57256	25666755		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO PCCSLL 10-2025		68.555,40
57256	25666756	2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO IRRF 10-2025	22.025,08	
57256	25666756		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO IRRF 10-2025		22.025,08
57256	25666757	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO INSS 11-2025	429,00	
57256	25666757		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO INSS 11-2025		429,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57256	25666758	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO PCCSLL 11-2025	68.230,14	
57256	25666758		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO PCCSLL 11-2025		68.230,14
57256	25666759	2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO IRRF 11-2025	21.575,22	
57256	25666759		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO IRRF 11-2025		21.575,22
57256	25666760	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO IRRF SOBRE FOLHA 11-2025	96.966,95	
57256	25666760		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO IRRF SOBRE FOLHA 11-2025		96.966,95
57256	25666843	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO INSS SOBRE FOLHA 11-2025	122.597,94	
57256	25666843		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO INSS SOBRE FOLHA 11-2025		122.597,94
57256	25666844	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO INSS 12-2025	8.503,00	
57256	25666844		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO INSS 12-2025		8.503,00
57256	25666845	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO PCCSLL 12-2025	67.248,90	
57256	25666845		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO PCCSLL 12-2025		67.248,90
57256	25666846	2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO IRRF 12-2025	21.486,22	
57256	25666846		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E	TRANSF. P/ACERTO IRRF 12-2025		21.486,22

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ			
57256	25666848	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO INSS SOBRE FOLHA 12-2025	195.666,08	
57256	25666848		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO INSS SOBRE FOLHA 12-2025		195.666,08
57256	25666849	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO INSS 01-2026	6.726,24	
57256	25666849		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO INSS 01-2026		6.726,24
57256	25666850	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO PCCSLL 01-2026	67.135,52	
57256	25666850		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO PCCSLL 01-2026		67.135,52
57256	25666851	2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO IRRF 01-2026	21.382,44	
57256	25666851		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO IRRF 01-2026		21.382,44
57256	25666852	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO IRRF SOBRE FOLHA 01-2026	71.301,96	
57256	25666852		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO IRRF SOBRE FOLHA 01-2026		71.301,96
57256	25666853	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO INSS SOBRE FOLHA 01-2026	118.476,57	
57256	25666853		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO INSS SOBRE FOLHA 01-2026		118.476,57
57256	25920134	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 003/2022 -		TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 01-2026	235.931,79	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SES/GO				
57256	25920134		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 01-2026		235.931,79
57806	25434400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	146.783,79	
57806	25434400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		146.783,79
57806	25434401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.902,90	
57806	25434401		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.902,90
57806	25434402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	368,61	
57806	25434402		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		368,61
57806	25434403	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	59,44	
57806	25434403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		59,44
57806	25434404	3.2.1.30.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11.513,73	
57806	25434404		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		11.513,73
57806	25434405	3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.837,50	
57806	25434405		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5.837,50
57806	25434406	3.2.1.30.01.013 - MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11.719,23	
57806	25434406		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		11.719,23

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57806	25434407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	203.608,58	
57806	25434407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		203.608,58
57806	25434408	3.2.1.30.01.020 - ODONTOLOGIA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	152,25	
57806	25434408		1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		152,25
57806	25434409	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	295,96	
57806	25434409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		295,96
57806	25434410	3.2.1.40.15.010 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	86,50	
57806	25434410		1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		86,50
57806	25434411	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	770,77	
57806	25434411		1.1.5.02.01.017 - KIT - CIRURGICO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		770,77
57806	25434412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	23,54	
57806	25434412		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		23,54
57806	25434413	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	128,80	
57806	25434413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		128,80
57806	25434414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	50,31	
57806	25434414		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		50,31
57806	25434415	3.2.1.30.01.014 - LUDOTERAPIA / TERAPIA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	35,26	
57806	25434415		1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		35,26

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57806	25434416	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	773,58	
57806	25434416		1.1.5.02.01.017 - KIT - CIRURGICO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		773,58
57806	25434417	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	13,86	
57806	25434417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		13,86
57806	25434418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	140,00	
57806	25434418		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		140,00
57806	25434419	3.2.1.30.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	826,63	
57806	25434419		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		399,68
57806	25434419		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		426,95
57806	25434420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.327,59	
57806	25434420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1.327,59
57806	25434421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	63,30	
57806	25434421		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		63,30
57806	25434422	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,24	
57806	25434422		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,24
57806	25434423	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	140,00	
57806	25434423		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		140,00
57806	25434424	1.1.2.02.13.002 -		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	83,74	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				
57806	25434424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		83,74
57806	25434425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	174,30	
57806	25434425		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		174,30
57806	25434426	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,38	
57806	25434426		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,38
57806	25434427	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	70,07	
57806	25434427		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		70,07
57806	25434428	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,00	
57806	25434428		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,00
57806	25434429	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	119,15	
57806	25434429		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		119,15
57806	25434430	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,45	
57806	25434430		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,45
57806	25434431	3.2.1.40.15.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.920,00	
57806	25434431		1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1.920,00
57806	25434432	3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	355.712,78	
57806	25434432		1.1.5.02.01.004 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		355.712,78

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			NUTRIÇÃO E DIETETICA			
57806	25434433	3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.560,91	
57806	25434433		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2.560,91
57806	25434434	3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.006,20	
57806	25434434		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1.006,20
57806	25434435	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	20,86	
57806	25434435		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		20,86
57806	25434436	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,14	
57806	25434436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,14
57806	25434437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12,67	
57806	25434437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		12,67
57806	25434438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	23,70	
57806	25434438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		23,70
57806	25434439	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,02	
57806	25434439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,02
57806	25434440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,44	
57806	25434440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,44
57806	25434441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,79	
57806	25434441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,79
57806	25434442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,28	
57806	25434442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,28

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57806	25434443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,68	
57806	25434443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,68
57806	25434444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,34	
57806	25434444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,34
57806	25434445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13,90	
57806	25434445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		13,90
57806	25434446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,16	
57806	25434446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,16
57806	25434447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,89	
57806	25434447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,89
57806	25434448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	46,66	
57806	25434448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		46,66
57806	25434449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,81	
57806	25434449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,81
57806	25434450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	24,00	
57806	25434450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		24,00
57806	25434451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	20,24	
57806	25434451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		20,24
57806	25434452	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,73	
57806	25434452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,73
57806	25434453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,31	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57806	25434453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,31
57806	25434454	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15,13	
57806	25434454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		15,13
57806	25434455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	84,53	
57806	25434455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		84,53
57806	25434456	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,04	
57806	25434456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,04
57806	25434457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,64	
57806	25434457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,64
57806	25434458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15,82	
57806	25434458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		15,82
57806	25434459	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,70	
57806	25434459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,70
57806	25434460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,82	
57806	25434460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,82
57806	25434461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,42	
57806	25434461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,42
57806	25434462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	19,06	
57806	25434462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		19,06
57806	25434463	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,91	
57806	25434463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,91

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57806	25434464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	56,20	
57806	25434464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		56,20
57806	25434465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	44,60	
57806	25434465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		44,60
57806	25434466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,88	
57806	25434466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,88
57806	25434467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	61,92	
57806	25434467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		61,92
57806	25434468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	129,33	
57806	25434468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		129,33
57806	25434469	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,75	
57806	25434469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,75
57806	25434470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15,22	
57806	25434470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		15,22
57806	25434471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,40	
57806	25434471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,40
57806	25434472	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,59	
57806	25434472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,59
57806	25434473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	35,54	
57806	25434473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		35,54
57806	25434474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	45,40	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57806	25434474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		45,40
57806	25434475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,60	
57806	25434475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,60
57806	25434476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,00	
57806	25434476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		11,00
57806	25434477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,11	
57806	25434477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,11
57806	25434478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,02	
57806	25434478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,02
57806	25434479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,93	
57806	25434479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,93
57806	25434480	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,64	
57806	25434480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,64
57806	25434481	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,06	
57806	25434481		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,06
57806	25434482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,95	
57806	25434482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,95
57806	25434483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,37	
57806	25434483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,37
57806	25434484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,43	
57806	25434484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		10,43

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57806	25434485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,00	
57806	25434485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		8,00
57806	25434486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,14	
57806	25434486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,14
57806	25434487	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,44	
57806	25434487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,44
57806	25434488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,69	
57806	25434488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,69
57806	25434489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,79	
57806	25434489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,79
57806	25434490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13,04	
57806	25434490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		13,04
57806	25434491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	73,04	
57806	25434491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		73,04
57806	25434492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	24,84	
57806	25434492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		24,84
57806	25434493	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	436,15	
57806	25434493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		436,15
57806	25434494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,23	
57806	25434494		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,23
57806	25434495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,50	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57806	25434495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,50
57806	25434496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,48	
57806	25434496		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		10,48
57806	25434497	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,71	
57806	25434497		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,71
57806	25434498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,65	
57806	25434498		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,65
57806	25434499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	50,47	
57806	25434499		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		50,47
57806	25434500	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,12	
57806	25434500		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,12
57806	25434501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,37	
57806	25434501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,37
57806	25434502	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,29	
57806	25434502		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,29
57806	25434503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,01	
57806	25434503		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,01
57806	25434504	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,97	
57806	25434504		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,97
57806	25434505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9,33	
57806	25434505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		9,33

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57806	25434506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,56	
57806	25434506		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,56
57806	25434507	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,29	
57806	25434507		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		8,29
57806	25434508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,31	
57806	25434508		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,31
57806	25434509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,95	
57806	25434509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		10,95
57806	25434510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,45	
57806	25434510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,45
57806	25434511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,56	
57806	25434511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,56
57806	25434512	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,21	
57806	25434512		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,21
57806	25434513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,37	
57806	25434513		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,37
57806	25434514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,90	
57806	25434514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		11,90
57806	25434515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	16,40	
57806	25434515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		16,40
57806	25434516	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	562,62	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57806	25434516		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		562,62
57806	25434517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,65	
57806	25434517		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,65
57806	25434518	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,22	
57806	25434518		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,22
57806	25434519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,83	
57806	25434519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		10,83
57806	25434520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,29	
57806	25434520		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,29
57806	25434521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,91	
57806	25434521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,91
57806	25434522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	45,19	
57806	25434522		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		45,19
57806	25434523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	31,60	
57806	25434523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		31,60
57806	25434524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	22,24	
57806	25434524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		22,24
57806	25434525	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,12	
57806	25434525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		11,12
57806	25434526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,33	
57806	25434526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		8,33

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57806	25434527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,16	
57806	25434527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,16
57806	25434528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,13	
57806	25434528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,13
57806	25434529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,89	
57806	25434529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,89
57806	25434530	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,08	
57806	25434530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,08
57806	25434531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	24,56	
57806	25434531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		24,56
57806	25434532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,22	
57806	25434532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		8,22
57806	25434533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12,00	
57806	25434533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		12,00
57806	25434534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,75	
57806	25434534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,75
57806	25434535	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,19	
57806	25434535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,19
57806	25434536	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	66,71	
57806	25434536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		66,71
57806	25434537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,17	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57806	25434537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,17
57806	25434538	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	784,50	
57806	25434538		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		784,50
57806	25434539	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	62,93	
57806	25434539		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		62,93
57806	25434540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,43	
57806	25434540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,43
57806	25434541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	20,50	
57806	25434541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		20,50
57806	25434542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,32	
57806	25434542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,32
57806	25434543	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.930424	285,60	
57806	25434543		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.930424		285,60
57806	25434544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	36,00	
57806	25434544		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		36,00
57806	25434545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.869,58	
57806	25434545		1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.869,58
57806	25434546	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.869,58	
57806	25434546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.869,58

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57806	25434547	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	116.700,00	
57806	25434547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		116.700,00
57806	25434548	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	875,09	
57806	25434548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		875,09
57806	25434549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	401,70	
57806	25434549		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		401,70
57806	25434550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	81,61	
57806	25434550		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		81,61
57806	25434551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	228,48	
57806	25434551		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		228,48
57806	25434552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	464,12	
57806	25434552		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		464,12
57806	25434553	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	240,00	
57806	25434553		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		240,00
57806	25434554	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.539,24	
57806	25434554		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2.539,24
57806	25434555	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT.		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	319,98	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXPEDIENTE				
57806	25434555		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		319,98
57806	25434556	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	19.961,41	
57806	25434556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		19.961,41
57806	25434557	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	84,61	
57806	25434557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		84,61
57806	25434558	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12,67	
57806	25434558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		12,67
57806	25434559	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	141,55	
57806	25434559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		141,55
57806	25434560	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	62,73	
57806	25434560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		62,73
57806	25434561	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	74,20	
57806	25434561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		74,20
57806	25434562	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.066,27	
57806	25434562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2.066,27
57806	25434563	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13,21	
57806	25434563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		13,21
57806	25434564	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	308,37	
57806	25434564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		308,37
57806	25434565	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.965,26	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57806	25434565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1.965,26
57806	25434566	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	519,48	
57806	25434566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		519,48
57806	25434567	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.250,70	
57806	25434567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1.250,70
57806	25434568	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	21,53	
57806	25434568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		21,53
57806	25434569	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	81,51	
57806	25434569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		81,51
57806	25434570	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	23,33	
57806	25434570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		23,33
57806	25434571	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	289,61	
57806	25434571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		289,61
57806	25434572	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	79,80	
57806	25434572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		79,80
57806	25434573	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,42	
57806	25434573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,42
57806	25434574	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	129,38	
57806	25434574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		129,38
57806	25434575	3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	93.419,14	
57806	25434575		1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		93.419,14

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57806	25434576	3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	61.159,50	
57806	25434576		1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		61.159,50
57806	25434577	3.2.1.30.01.027 - MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10.715,80	
57806	25434577		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		10.715,80
57806	25434578	3.2.1.40.15.010 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.040,00	
57806	25434578		1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3.040,00
57806	25434579	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.3185	1.460,00	
57806	25434579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.3185		1.460,00
58396	1	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	90.580,11	
58396	1		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		90.580,11
58396	2	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	84.461,55	
58396	2		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		84.461,55
58396	3	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	76.360,67	
58396	3		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		76.360,67
58396	4	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	66.460,93	
58396	4		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		66.460,93
58396	5	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	59.000,88	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
58396	5		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		59.000,88
58396	6	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	56.612,42	
58396	6		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		56.612,42
58396	7	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	56.494,48	
58396	7		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		56.494,48
58396	8	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	43.445,42	
58396	8		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		43.445,42
58396	9	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	41.078,04	
58396	9		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		41.078,04
58396	10	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	35.873,26	
58396	10		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		35.873,26
58396	11	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	33.455,18	
58396	11		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		33.455,18
58396	12	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	32.827,90	
58396	12		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		32.827,90
58396	13	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	27.941,42	
58396	13		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		27.941,42

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
58396	14	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	25.155,05	
58396	14		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		25.155,05
58396	15	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	24.252,44	
58396	15		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		24.252,44
58396	16	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	24.072,43	
58396	16		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		24.072,43
58396	17	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	22.741,32	
58396	17		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		22.741,32
58396	18	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	22.219,34	
58396	18		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		22.219,34
58396	19	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	20.838,20	
58396	19		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		20.838,20
58396	20	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	20.492,31	
58396	20		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		20.492,31
58396	21	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	20.031,10	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	21		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		20.031,10
58396	22	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	19.721,00	
58396	22		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		19.721,00
58396	23	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	19.545,37	
58396	23		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		19.545,37
58396	24	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	18.887,95	
58396	24		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		18.887,95
58396	25	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	18.531,87	
58396	25		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		18.531,87
58396	26	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	18.177,29	
58396	26		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		18.177,29
58396	27	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	17.981,11	
58396	27		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		17.981,11
58396	28	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	17.292,40	
58396	28		2.9.1.02.06.001 -	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		17.292,40

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
58396	29	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 01-2026	16.200,00	
58396	29		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 01-2026		16.200,00
58396	30	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	16.016,54	
58396	30		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		16.016,54
58396	31	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	16.015,66	
58396	31		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		16.015,66
58396	32	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	15.704,25	
58396	32		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		15.704,25
58396	33	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	15.346,92	
58396	33		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		15.346,92
58396	34	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 01-2026	15.061,19	
58396	34		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 01-2026		15.061,19
58396	35	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	13.703,81	
58396	35		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		13.703,81

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	36	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026	13.092,23	
58396	36		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026		13.092,23
58396	37	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	12.711,73	
58396	37		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		12.711,73
58396	38	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	12.470,54	
58396	38		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		12.470,54
58396	39	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	11.871,33	
58396	39		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		11.871,33
58396	40	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	11.332,66	
58396	40		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		11.332,66
58396	41	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	11.249,71	
58396	41		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		11.249,71
58396	42	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	10.554,70	
58396	42		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		10.554,70
58396	43	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	10.477,42	
58396	43		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		10.477,42
58396	44	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	10.476,82	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	44		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		10.476,82
58396	45	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 01-2026	10.374,40	
58396	45		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 01-2026		10.374,40
58396	46	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	10.292,91	
58396	46		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		10.292,91
58396	47	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	9.968,44	
58396	47		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		9.968,44
58396	48	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	9.957,61	
58396	48		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		9.957,61
58396	49	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	9.796,39	
58396	49		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		9.796,39
58396	50	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	9.779,60	
58396	50		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		9.779,60
58396	51	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	9.702,86	
58396	51		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		9.702,86
58396	52	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	9.665,99	
58396	52		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		9.665,99
58396	53	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	9.204,81	
58396	53		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		9.204,81
58396	54	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	9.203,62	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	54		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		9.203,62
58396	55	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	9.096,53	
58396	55		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		9.096,53
58396	56	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	9.096,41	
58396	56		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		9.096,41
58396	57	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	9.036,98	
58396	57		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		9.036,98
58396	58	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	8.974,61	
58396	58		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		8.974,61
58396	59	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	8.893,78	
58396	59		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		8.893,78
58396	60	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	8.827,41	
58396	60		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		8.827,41
58396	61	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	8.789,49	
58396	61		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		8.789,49
58396	62	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	8.783,00	
58396	62		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		8.783,00
58396	63	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	8.543,71	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
58396	63		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		8.543,71
58396	64	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	8.311,32	
58396	64		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		8.311,32
58396	65	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026	8.234,68	
58396	65		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026		8.234,68
58396	66	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	8.202,85	
58396	66		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		8.202,85
58396	67	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	8.048,65	
58396	67		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		8.048,65
58396	68	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	7.712,47	
58396	68		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		7.712,47
58396	69	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026	7.666,10	
58396	69		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026		7.666,10
58396	70	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	7.555,07	
58396	70		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		7.555,07
58396	71	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 01-2026	7.500,36	
58396	71		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 01-2026		7.500,36

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ORDENADOS			
58396	72	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	7.453,64	
58396	72		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		7.453,64
58396	73	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	7.412,76	
58396	73		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		7.412,76
58396	74	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	7.412,67	
58396	74		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		7.412,67
58396	75	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	7.377,07	
58396	75		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		7.377,07
58396	76	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026	7.360,36	
58396	76		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026		7.360,36
58396	77	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	7.146,26	
58396	77		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		7.146,26
58396	78	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	7.137,44	
58396	78		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		7.137,44
58396	79	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026	7.132,40	
58396	79		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026		7.132,40
58396	80	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	7.123,57	
58396	80		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		7.123,57
58396	81	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	7.119,94	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	81		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		7.119,94
58396	82	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	7.097,87	
58396	82		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		7.097,87
58396	83	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	7.087,10	
58396	83		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		7.087,10
58396	84	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	7.004,79	
58396	84		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		7.004,79
58396	85	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	6.962,43	
58396	85		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		6.962,43
58396	86	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	6.916,96	
58396	86		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		6.916,96
58396	87	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	6.916,87	
58396	87		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		6.916,87
58396	88	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026	6.727,63	
58396	88		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026		6.727,63
58396	89	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	6.711,99	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	89		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		6.711,99
58396	90	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	6.640,23	
58396	90		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		6.640,23
58396	91	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	6.594,94	
58396	91		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		6.594,94
58396	92	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026	6.523,32	
58396	92		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026		6.523,32
58396	93	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026	6.429,97	
58396	93		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026		6.429,97
58396	94	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	6.406,62	
58396	94		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		6.406,62
58396	95	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	6.406,54	
58396	95		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		6.406,54
58396	96	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	6.406,26	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COTA PATRONAL				
58396	96		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		6.406,26
58396	97	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	6.406,18	
58396	97		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		6.406,18
58396	98	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	6.257,17	
58396	98		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		6.257,17
58396	99	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026	6.236,52	
58396	99		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026		6.236,52
58396	100	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	6.231,24	
58396	100		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		6.231,24
58396	101	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	6.218,08	
58396	101		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		6.218,08
58396	102	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	6.077,10	
58396	102		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		6.077,10
58396	103	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	6.066,10	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COTA PATRONAL				
58396	103		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		6.066,10
58396	104	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	6.014,84	
58396	104		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		6.014,84
58396	105	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	5.994,72	
58396	105		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		5.994,72
58396	106	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	5.730,45	
58396	106		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		5.730,45
58396	107	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	5.700,56	
58396	107		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		5.700,56
58396	108	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026	5.607,85	
58396	108		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026		5.607,85
58396	109	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	5.562,60	
58396	109		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		5.562,60
58396	110	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	5.477,50	
58396	110		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		5.477,50
58396	111	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	5.374,24	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
58396	111		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		5.374,24
58396	112	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 01-2026	5.302,22	
58396	112		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 01-2026		5.302,22
58396	113	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	5.292,34	
58396	113		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		5.292,34
58396	114	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	5.224,13	
58396	114		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		5.224,13
58396	115	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	5.179,03	
58396	115		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		5.179,03
58396	116	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	5.151,97	
58396	116		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		5.151,97
58396	117	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026	5.139,17	
58396	117		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026		5.139,17
58396	118	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	5.053,61	
58396	118		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		5.053,61
58396	119	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	5.014,79	
58396	119		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		5.014,79

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
58396	120	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026	4.856,02	
58396	120		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026		4.856,02
58396	121	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	4.846,94	
58396	121		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		4.846,94
58396	122	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	4.833,48	
58396	122		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		4.833,48
58396	123	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	4.748,39	
58396	123		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		4.748,39
58396	124	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	4.644,82	
58396	124		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		4.644,82
58396	125	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	4.644,54	
58396	125		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		4.644,54
58396	126	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026	4.619,68	
58396	126		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026		4.619,68
58396	127	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	4.526,53	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	127		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		4.526,53
58396	128	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	4.511,13	
58396	128		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		4.511,13
58396	129	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	4.464,91	
58396	129		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		4.464,91
58396	130	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	4.464,81	
58396	130		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		4.464,81
58396	131	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026	4.463,15	
58396	131		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026		4.463,15
58396	132	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	4.405,10	
58396	132		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		4.405,10
58396	133	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ABONO DE FERIAS- 01-2026	4.376,09	
58396	133		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 01-2026		4.376,09
58396	134	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026	4.372,37	
58396	134		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026		4.372,37
58396	135	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026	4.371,59	
58396	135		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026		4.371,59

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECOLHER			
58396	136	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026	4.359,95	
58396	136		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026		4.359,95
58396	137	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026	4.311,87	
58396	137		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026		4.311,87
58396	138	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 01-2026	4.288,99	
58396	138		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 01-2026		4.288,99
58396	139	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	4.227,12	
58396	139		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		4.227,12
58396	140	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	4.221,87	
58396	140		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		4.221,87
58396	141	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	4.205,08	
58396	141		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		4.205,08
58396	142	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026	4.204,21	
58396	142		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026		4.204,21
58396	143	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	4.195,51	
58396	143		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		4.195,51

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
58396	144	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	4.190,97	
58396	144		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		4.190,97
58396	145	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	4.190,91	
58396	145		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		4.190,91
58396	146	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	4.173,24	
58396	146		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		4.173,24
58396	147	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	4.123,15	
58396	147		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		4.123,15
58396	148	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	4.084,55	
58396	148		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		4.084,55
58396	149	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	3.995,24	
58396	149		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		3.995,24
58396	150	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026	3.991,36	
58396	150		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026		3.991,36
58396	151	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	3.987,35	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	151		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		3.987,35
58396	152	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	3.984,23	
58396	152		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		3.984,23
58396	153	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026	3.980,08	
58396	153		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026		3.980,08
58396	154	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	3.933,51	
58396	154		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		3.933,51
58396	155	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	3.918,07	
58396	155		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		3.918,07
58396	156	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026	3.850,09	
58396	156		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026		3.850,09
58396	157	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	3.804,87	
58396	157		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		3.804,87
58396	158	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	3.796,83	
58396	158		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		3.796,83
58396	159	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	3.707,94	
58396	159		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		3.707,94
58396	160	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	3.693,05	
58396	160		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		3.693,05
58396	161	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026	3.678,65	
58396	161		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026		3.678,65
58396	162	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	3.598,29	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
58396	162		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		3.598,29
58396	163	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	3.589,77	
58396	163		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		3.589,77
58396	164	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026	3.562,36	
58396	164		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026		3.562,36
58396	165	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026	3.562,36	
58396	165		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026		3.562,36
58396	166	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	3.548,98	
58396	166		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		3.548,98
58396	167	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026	3.508,51	
58396	167		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026		3.508,51
58396	168	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO 01-2026	3.500,00	
58396	168		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO 01-2026		3.500,00
58396	169	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	3.497,91	
58396	169		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		3.497,91
58396	170	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026	3.497,90	
58396	170		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026		3.497,90
58396	171	1.1.2.02.06.003 -		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026	3.497,90	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADIANTAMENTO SALARIO				
58396	171		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026		3.497,90
58396	172	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	3.446,92	
58396	172		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		3.446,92
58396	173	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	3.442,72	
58396	173		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		3.442,72
58396	174	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 01-2026	3.430,97	
58396	174		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 01-2026		3.430,97
58396	175	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENCA (SEI16120/2020) 01-2026	3.402,35	
58396	175		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENCA (SEI16120/2020) 01-2026		3.402,35
58396	176	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026	3.389,76	
58396	176		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026		3.389,76
58396	177	3.2.1.40.01.009 - DIARIAS		VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 01-2026	3.360,00	
58396	177		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 01-2026		3.360,00
58396	178	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	3.340,75	
58396	178		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		3.340,75
58396	179	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	3.339,17	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	179		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		3.339,17
58396	180	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	3.298,23	
58396	180		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		3.298,23
58396	181	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	3.289,25	
58396	181		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		3.289,25
58396	182	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026	3.288,65	
58396	182		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026		3.288,65
58396	183	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026	3.242,00	
58396	183		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026		3.242,00
58396	184	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026	3.232,61	
58396	184		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026		3.232,61
58396	185	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	3.163,30	
58396	185		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		3.163,30
58396	186	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 01-2026	3.158,28	
58396	186		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 01-2026		3.158,28
58396	187	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	3.155,31	
58396	187		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		3.155,31

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
58396	188	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026	3.136,17	
58396	188		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026		3.136,17
58396	189	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	3.123,46	
58396	189		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		3.123,46
58396	190	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	3.084,99	
58396	190		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		3.084,99
58396	191	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	3.084,95	
58396	191		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		3.084,95
58396	192	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	3.082,07	
58396	192		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		3.082,07
58396	193	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	3.077,05	
58396	193		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		3.077,05
58396	194	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 01-2026	3.075,39	
58396	194		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 01-2026		3.075,39
58396	195	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	3.051,47	
58396	195		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		3.051,47
58396	196	1.9.1.02.06.002 -		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	3.038,45	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
58396	196		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		3.038,45
58396	197	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO 01-2026	2.975,00	
58396	197		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO 01-2026		2.975,00
58396	198	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	2.967,85	
58396	198		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		2.967,85
58396	199	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	2.948,17	
58396	199		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		2.948,17
58396	200	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026	2.939,92	
58396	200		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026		2.939,92
58396	201	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 01-2026	2.920,60	
58396	201		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 01-2026		2.920,60
58396	202	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	2.890,86	
58396	202		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		2.890,86
58396	203	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	2.871,30	
58396	203		2.1.1.02.13.003 - 13º	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		2.871,30

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIO			
58396	204	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	2.855,24	
58396	204		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		2.855,24
58396	205	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	2.847,65	
58396	205		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		2.847,65
58396	206	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	2.839,73	
58396	206		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		2.839,73
58396	207	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	2.835,22	
58396	207		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		2.835,22
58396	208	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026	2.815,38	
58396	208		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026		2.815,38
58396	209	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 01-2026	2.800,00	
58396	209		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 01-2026		2.800,00
58396	210	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	2.730,62	
58396	210		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		2.730,62
58396	211	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO 01-2026	2.712,00	
58396	211		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO 01-2026		2.712,00
58396	212	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	2.686,51	
58396	212		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		2.686,51

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
58396	213	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026	2.686,17	
58396	213		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026		2.686,17
58396	214	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	2.656,11	
58396	214		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		2.656,11
58396	215	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	2.656,06	
58396	215		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		2.656,06
58396	216	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	2.604,39	
58396	216		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		2.604,39
58396	217	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	2.602,64	
58396	217		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		2.602,64
58396	218	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026	2.592,20	
58396	218		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026		2.592,20
58396	219	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026	2.580,50	
58396	219		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026		2.580,50
58396	220	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	2.558,42	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	220		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		2.558,42
58396	221	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026	2.547,74	
58396	221		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026		2.547,74
58396	222	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	2.531,35	
58396	222		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		2.531,35
58396	223	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	2.524,13	
58396	223		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		2.524,13
58396	224	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	2.518,24	
58396	224		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		2.518,24
58396	225	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026	2.516,09	
58396	225		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026		2.516,09
58396	226	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	2.487,23	
58396	226		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		2.487,23
58396	227	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	2.487,17	
58396	227		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		2.487,17
58396	228	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	2.485,86	
58396	228		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		2.485,86
58396	229	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026	2.485,13	
58396	229		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026		2.485,13

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	230	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	2.477,64	
58396	230		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		2.477,64
58396	231	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	2.476,62	
58396	231		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		2.476,62
58396	232	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	2.473,63	
58396	232		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		2.473,63
58396	233	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026	2.468,57	
58396	233		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026		2.468,57
58396	234	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026	2.453,46	
58396	234		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026		2.453,46
58396	235	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO 01-2026	2.450,00	
58396	235		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO 01-2026		2.450,00
58396	236	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026	2.440,81	
58396	236		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026		2.440,81
58396	237	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	2.435,54	
58396	237		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		2.435,54
58396	238	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	2.430,84	
58396	238		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		2.430,84

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
58396	239	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	2.430,81	
58396	239		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		2.430,81
58396	240	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	2.426,44	
58396	240		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		2.426,44
58396	241	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026	2.423,17	
58396	241		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026		2.423,17
58396	242	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026	2.393,86	
58396	242		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026		2.393,86
58396	243	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 01-2026	2.338,53	
58396	243		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 01-2026		2.338,53
58396	244	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	2.336,93	
58396	244		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		2.336,93
58396	245	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	2.331,74	
58396	245		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		2.331,74
58396	246	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	2.304,66	
58396	246		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		2.304,66

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
58396	247	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 01-2026	2.304,32	
58396	247		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 01-2026		2.304,32
58396	248	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	2.292,15	
58396	248		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		2.292,15
58396	249	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	2.289,68	
58396	249		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		2.289,68
58396	250	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	2.274,27	
58396	250		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		2.274,27
58396	251	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	2.272,19	
58396	251		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		2.272,19
58396	252	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026	2.269,40	
58396	252		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026		2.269,40
58396	253	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	2.263,88	
58396	253		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		2.263,88
58396	254	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	2.251,92	
58396	254		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		2.251,92
58396	255	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	2.245,04	
58396	255		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		2.245,04
58396	256	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	2.236,62	
58396	256		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		2.236,62

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	257	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026	2.230,30	
58396	257		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026		2.230,30
58396	258	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENCA (SEI16120/2020) 01-2026	2.224,82	
58396	258		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENCA (SEI16120/2020) 01-2026		2.224,82
58396	259	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026	2.213,23	
58396	259		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026		2.213,23
58396	260	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	2.195,69	
58396	260		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		2.195,69
58396	261	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	2.172,44	
58396	261		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		2.172,44
58396	262	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 01-2026	2.170,08	
58396	262		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 01-2026		2.170,08
58396	263	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 01-2026	2.160,19	
58396	263		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 01-2026		2.160,19
58396	264	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	2.154,57	
58396	264		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		2.154,57
58396	265	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	2.150,55	
58396	265		2.9.1.02.06.001 -	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		2.150,55

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
58396	266	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	2.145,93	
58396	266		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		2.145,93
58396	267	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026	2.120,89	
58396	267		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026		2.120,89
58396	268	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	2.118,52	
58396	268		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		2.118,52
58396	269	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026	2.117,41	
58396	269		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026		2.117,41
58396	270	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 01-2026	2.111,54	
58396	270		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 01-2026		2.111,54
58396	271	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	2.105,31	
58396	271		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		2.105,31
58396	272	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	2.104,80	
58396	272		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		2.104,80
58396	273	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	2.095,94	
58396	273		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		2.095,94
58396	274	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026	2.091,28	
58396	274		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026		2.091,28
58396	275	1.9.1.02.06.002 -		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	2.086,99	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
58396	275		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		2.086,99
58396	276	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026	2.085,72	
58396	276		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026		2.085,72
58396	277	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	2.018,64	
58396	277		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		2.018,64
58396	278	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026	1.996,72	
58396	278		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026		1.996,72
58396	279	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	1.994,38	
58396	279		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		1.994,38
58396	280	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	1.994,18	
58396	280		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		1.994,18
58396	281	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026	1.981,67	
58396	281		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026		1.981,67
58396	282	1.9.1.02.06.002 -		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	1.970,26	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
58396	282		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		1.970,26
58396	283	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	1.959,48	
58396	283		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		1.959,48
58396	284	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026	1.945,20	
58396	284		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026		1.945,20
58396	285	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026	1.945,20	
58396	285		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026		1.945,20
58396	286	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026	1.940,81	
58396	286		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026		1.940,81
58396	287	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	1.938,77	
58396	287		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		1.938,77
58396	288	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	1.938,74	
58396	288		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		1.938,74
58396	289	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	1.925,67	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	289		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		1.925,67
58396	290	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026	1.923,59	
58396	290		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026		1.923,59
58396	291	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 01-2026	1.906,02	
58396	291		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 01-2026		1.906,02
58396	292	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	1.888,68	
58396	292		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		1.888,68
58396	293	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	1.881,93	
58396	293		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		1.881,93
58396	294	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	1.873,17	
58396	294		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		1.873,17
58396	295	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	1.866,67	
58396	295		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		1.866,67
58396	296	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	1.865,17	
58396	296		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		1.865,17
58396	297	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 01-2026	1.863,13	
58396	297		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 01-2026		1.863,13
58396	298	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202	1.857,44	
58396	298		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202		1.857,44

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	299	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026	1.851,83	
58396	299		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026		1.851,83
58396	300	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026	1.850,59	
58396	300		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026		1.850,59
58396	301	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026	1.828,19	
58396	301		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026		1.828,19
58396	302	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026	1.818,08	
58396	302		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026		1.818,08
58396	303	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026	1.808,40	
58396	303		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026		1.808,40
58396	304	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	1.803,26	
58396	304		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		1.803,26
58396	305	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	1.801,24	
58396	305		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		1.801,24
58396	306	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 01-2026	1.800,00	
58396	306		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 01-2026		1.800,00
58396	307	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	1.785,96	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	307		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		1.785,96
58396	308	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	1.785,95	
58396	308		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		1.785,95
58396	309	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	1.777,92	
58396	309		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		1.777,92
58396	310	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	1.770,33	
58396	310		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		1.770,33
58396	311	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	1.762,37	
58396	311		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		1.762,37
58396	312	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	1.762,02	
58396	312		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		1.762,02
58396	313	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	1.759,17	
58396	313		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		1.759,17
58396	314	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	1.757,44	
58396	314		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		1.757,44

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	315	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	1.751,74	
58396	315		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		1.751,74
58396	316	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026	1.750,68	
58396	316		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026		1.750,68
58396	317	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 01-2026	1.750,00	
58396	317		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 01-2026		1.750,00
58396	318	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	1.718,96	
58396	318		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		1.718,96
58396	319	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 01-2026	1.715,48	
58396	319		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 01-2026		1.715,48
58396	320	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	1.715,06	
58396	320		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		1.715,06
58396	321	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	1.704,11	
58396	321		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		1.704,11
58396	322	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	1.688,93	
58396	322		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		1.688,93
58396	323	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	1.688,72	
58396	323		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		1.688,72
58396	324	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026	1.684,84	
58396	324		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026		1.684,84

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	325	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	1.683,74	
58396	325		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		1.683,74
58396	326	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	1.678,18	
58396	326		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		1.678,18
58396	327	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	1.661,83	
58396	327		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		1.661,83
58396	328	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	1.661,40	
58396	328		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		1.661,40
58396	329	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	1.635,25	
58396	329		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		1.635,25
58396	330	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	1.633,80	
58396	330		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		1.633,80
58396	331	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026	1.621,00	
58396	331		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026		1.621,00
58396	332	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026	1.621,00	
58396	332		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026		1.621,00
58396	333	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026	1.618,67	
58396	333		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026		1.618,67
58396	334	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	1.613,22	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR				
58396	334		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		1.613,22
58396	335	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	1.601,80	
58396	335		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		1.601,80
58396	336	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 01-2026	1.600,00	
58396	336		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 01-2026		1.600,00
58396	337	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	1.598,53	
58396	337		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		1.598,53
58396	338	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	1.596,39	
58396	338		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		1.596,39
58396	339	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	1.578,98	
58396	339		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		1.578,98
58396	340	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026	1.572,29	
58396	340		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026		1.572,29
58396	341	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	1.571,94	
58396	341		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		1.571,94
58396	342	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	1.565,56	
58396	342		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		1.565,56

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
58396	343	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026	1.565,15	
58396	343		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026		1.565,15
58396	344	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	1.536,74	
58396	344		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		1.536,74
58396	345	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026	1.518,47	
58396	345		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026		1.518,47
58396	346	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	1.506,97	
58396	346		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		1.506,97
58396	347	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 01-2026	1.504,02	
58396	347		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 01-2026		1.504,02
58396	348	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	1.492,15	
58396	348		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		1.492,15
58396	349	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026	1.485,52	
58396	349		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026		1.485,52
58396	350	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	1.483,55	
58396	350		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		1.483,55
58396	351	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026	1.481,70	
58396	351		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026		1.481,70
58396	352	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	1.479,73	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	352		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		1.479,73
58396	353	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026	1.476,38	
58396	353		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026		1.476,38
58396	354	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026	1.475,40	
58396	354		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026		1.475,40
58396	355	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO 01-2026	1.475,00	
58396	355		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO 01-2026		1.475,00
58396	356	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	1.473,65	
58396	356		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		1.473,65
58396	357	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	1.471,96	
58396	357		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		1.471,96
58396	358	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	1.468,21	
58396	358		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		1.468,21
58396	359	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026	1.454,33	
58396	359		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026		1.454,33
58396	360	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026	1.441,73	
58396	360		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026		1.441,73
58396	361	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	1.439,29	
58396	361		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		1.439,29

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
58396	362	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	1.431,51	
58396	362		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		1.431,51
58396	363	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026	1.427,13	
58396	363		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026		1.427,13
58396	364	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	1.426,97	
58396	364		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		1.426,97
58396	365	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026	1.421,23	
58396	365		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026		1.421,23
58396	366	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	1.405,61	
58396	366		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		1.405,61
58396	367	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026	1.404,10	
58396	367		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026		1.404,10
58396	368	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026	1.399,44	
58396	368		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026		1.399,44

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECOLHER			
58396	369	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	1.394,97	
58396	369		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		1.394,97
58396	370	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026	1.392,50	
58396	370		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026		1.392,50
58396	371	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	1.378,72	
58396	371		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		1.378,72
58396	372	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026	1.373,81	
58396	372		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026		1.373,81
58396	373	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	1.360,24	
58396	373		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		1.360,24
58396	374	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	1.359,91	
58396	374		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		1.359,91
58396	375	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	1.357,97	
58396	375		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		1.357,97
58396	376	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026	1.336,30	
58396	376		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026		1.336,30
58396	377	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026	1.336,30	
58396	377		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026		1.336,30

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	378	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026	1.334,74	
58396	378		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026		1.334,74
58396	379	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	1.327,74	
58396	379		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		1.327,74
58396	380	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	1.313,82	
58396	380		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		1.313,82
58396	381	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026	1.311,04	
58396	381		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026		1.311,04
58396	382	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026	1.299,74	
58396	382		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026		1.299,74
58396	383	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	1.294,83	
58396	383		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		1.294,83
58396	384	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	1.294,09	
58396	384		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		1.294,09
58396	385	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026	1.292,47	
58396	385		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026		1.292,47
58396	386	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 01-2026	1.290,24	
58396	386		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 01-2026		1.290,24
58396	387	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	1.289,21	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	387		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		1.289,21
58396	388	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	1.277,47	
58396	388		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		1.277,47
58396	389	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	1.274,05	
58396	389		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		1.274,05
58396	390	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 01-2026	1.273,56	
58396	390		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 01-2026		1.273,56
58396	391	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026	1.272,00	
58396	391		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026		1.272,00
58396	392	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	1.271,99	
58396	392		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		1.271,99
58396	393	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	1.265,31	
58396	393		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		1.265,31
58396	394	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026	1.264,19	
58396	394		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026		1.264,19
58396	395	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026	1.262,68	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
58396	395		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026		1.262,68
58396	396	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	1.262,13	
58396	396		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		1.262,13
58396	397	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	1.262,11	
58396	397		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		1.262,11
58396	398	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026	1.260,22	
58396	398		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026		1.260,22
58396	399	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026	1.251,42	
58396	399		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026		1.251,42
58396	400	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026	1.235,49	
58396	400		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026		1.235,49
58396	401	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026	1.235,49	
58396	401		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026		1.235,49
58396	402	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	1.230,80	
58396	402		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		1.230,80
58396	403	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	1.226,47	
58396	403		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		1.226,47

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	404	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	1.225,34	
58396	404		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		1.225,34
58396	405	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	1.224,34	
58396	405		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		1.224,34
58396	406	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	1.219,44	
58396	406		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		1.219,44
58396	407	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	1.216,71	
58396	407		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		1.216,71
58396	408	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026	1.208,62	
58396	408		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026		1.208,62
58396	409	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026	1.201,34	
58396	409		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026		1.201,34
58396	410	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	1.200,50	
58396	410		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		1.200,50

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	411	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 01-2026	1.200,00	
58396	411		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 01-2026		1.200,00
58396	412	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026	1.199,65	
58396	412		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026		1.199,65
58396	413	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	1.193,14	
58396	413		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		1.193,14
58396	414	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026	1.187,97	
58396	414		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026		1.187,97
58396	415	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026	1.187,97	
58396	415		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026		1.187,97
58396	416	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	1.187,46	
58396	416		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		1.187,46
58396	417	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	1.184,52	
58396	417		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		1.184,52
58396	418	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026	1.184,32	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	418		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026		1.184,32
58396	419	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	1.179,27	
58396	419		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		1.179,27
58396	420	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	1.179,26	
58396	420		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		1.179,26
58396	421	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026	1.177,93	
58396	421		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026		1.177,93
58396	422	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	1.177,61	
58396	422		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		1.177,61
58396	423	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026	1.170,46	
58396	423		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026		1.170,46
58396	424	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026	1.144,76	
58396	424		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026		1.144,76
58396	425	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026	1.144,76	
58396	425		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026		1.144,76
58396	426	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026	1.131,24	
58396	426		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026		1.131,24

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	427	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	1.119,12	
58396	427		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		1.119,12
58396	428	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	1.112,27	
58396	428		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		1.112,27
58396	429	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026	1.112,19	
58396	429		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026		1.112,19
58396	430	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	1.111,99	
58396	430		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		1.111,99
58396	431	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	1.094,57	
58396	431		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		1.094,57
58396	432	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	1.093,42	
58396	432		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		1.093,42
58396	433	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026	1.087,69	
58396	433		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026		1.087,69
58396	434	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026	1.087,69	
58396	434		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026		1.087,69
58396	435	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026	1.083,79	
58396	435		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026		1.083,79
58396	436	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 01-2026	1.080,54	
58396	436		2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 01-2026		1.080,54
58396	437	1.9.1.02.06.002 -		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	1.074,60	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
58396	437		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		1.074,60
58396	438	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	1.074,60	
58396	438		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		1.074,60
58396	439	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026	1.064,86	
58396	439		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026		1.064,86
58396	440	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026	1.054,70	
58396	440		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026		1.054,70
58396	441	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	1.051,12	
58396	441		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		1.051,12
58396	442	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 01-2026	1.050,00	
58396	442		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 01-2026		1.050,00
58396	443	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	1.043,50	
58396	443		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		1.043,50
58396	444	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	1.042,31	
58396	444		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		1.042,31

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	445	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 01-2026	1.035,64	
58396	445		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 01-2026		1.035,64
58396	446	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	1.029,92	
58396	446		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		1.029,92
58396	447	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	1.028,23	
58396	447		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		1.028,23
58396	448	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	1.019,94	
58396	448		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		1.019,94
58396	449	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	1.005,70	
58396	449		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		1.005,70
58396	450	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO 01-2026	1.000,00	
58396	450		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO 01-2026		1.000,00
58396	451	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	999,59	
58396	451		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		999,59
58396	452	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026	997,17	
58396	452		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026		997,17

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	453	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	994,86	
58396	453		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		994,86
58396	454	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202	989,70	
58396	454		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202		989,70
58396	455	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	988,07	
58396	455		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		988,07
58396	456	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	987,74	
58396	456		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		987,74
58396	457	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	985,86	
58396	457		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		985,86
58396	458	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026	979,97	
58396	458		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026		979,97
58396	459	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	974,20	
58396	459		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		974,20
58396	460	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026	972,60	
58396	460		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026		972,60
58396	461	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026	972,60	
58396	461		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026		972,60
58396	462	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026	972,60	
58396	462		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026		972,60
58396	463	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026	972,60	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
58396	463		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026		972,60
58396	464	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026	972,60	
58396	464		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026		972,60
58396	465	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	970,57	
58396	465		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		970,57
58396	466	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	964,93	
58396	466		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		964,93
58396	467	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 01-2026	953,37	
58396	467		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 01-2026		953,37
58396	468	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 01-2026	951,62	
58396	468		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 01-2026		951,62
58396	469	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 01-2026	948,64	
58396	469		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 01-2026		948,64
58396	470	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026	942,86	
58396	470		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026		942,86
58396	471	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	932,68	
58396	471		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		932,68
58396	472	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026	927,10	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	472		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026		927,10
58396	473	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026	922,21	
58396	473		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026		922,21
58396	474	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	920,33	
58396	474		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		920,33
58396	475	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 01-2026	918,15	
58396	475		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 01-2026		918,15
58396	476	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	917,35	
58396	476		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		917,35
58396	477	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	916,02	
58396	477		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		916,02
58396	478	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	915,04	
58396	478		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		915,04
58396	479	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	910,58	
58396	479		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		910,58

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	480	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	906,61	
58396	480		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		906,61
58396	481	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026	898,99	
58396	481		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026		898,99
58396	482	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	892,35	
58396	482		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		892,35
58396	483	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026	889,85	
58396	483		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026		889,85
58396	484	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026	885,09	
58396	484		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026		885,09
58396	485	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026	883,70	
58396	485		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026		883,70
58396	486	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	875,51	
58396	486		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		875,51
58396	487	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	872,01	
58396	487		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		872,01
58396	488	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	866,47	
58396	488		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		866,47

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ORDENADOS			
58396	489	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	860,23	
58396	489		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		860,23
58396	490	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	854,97	
58396	490		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		854,97
58396	491	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026	854,10	
58396	491		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026		854,10
58396	492	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026	852,60	
58396	492		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026		852,60
58396	493	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026	849,17	
58396	493		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026		849,17
58396	494	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	844,57	
58396	494		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		844,57
58396	495	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	838,14	
58396	495		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		838,14
58396	496	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026	835,00	
58396	496		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026		835,00
58396	497	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026	835,00	
58396	497		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026		835,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	498	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026	834,65	
58396	498		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026		834,65
58396	499	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026	834,65	
58396	499		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026		834,65
58396	500	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	834,19	
58396	500		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		834,19
58396	501	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026	829,53	
58396	501		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026		829,53
58396	502	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026	824,07	
58396	502		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026		824,07
58396	503	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 01-2026	823,76	
58396	503		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 01-2026		823,76
58396	504	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	820,92	
58396	504		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		820,92
58396	505	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026	820,43	
58396	505		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026		820,43
58396	506	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026	811,89	
58396	506		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026		811,89
58396	507	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	811,01	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
58396	507		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		811,01
58396	508	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	807,80	
58396	508		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		807,80
58396	509	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 01-2026	800,00	
58396	509		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 01-2026		800,00
58396	510	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 01-2026	800,00	
58396	510		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 01-2026		800,00
58396	511	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026	799,57	
58396	511		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026		799,57
58396	512	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026	798,80	
58396	512		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026		798,80
58396	513	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	797,67	
58396	513		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		797,67
58396	514	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	797,10	
58396	514		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		797,10
58396	515	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026	795,64	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
58396	515		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026		795,64
58396	516	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	791,02	
58396	516		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		791,02
58396	517	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	788,09	
58396	517		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		788,09
58396	518	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	782,36	
58396	518		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		782,36
58396	519	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026	782,31	
58396	519		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026		782,31
58396	520	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	779,08	
58396	520		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		779,08
58396	521	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	776,83	
58396	521		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		776,83
58396	522	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	776,22	
58396	522		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		776,22
58396	523	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	771,98	
58396	523		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		771,98
58396	524	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 01-2026	764,42	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	524		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 01-2026		764,42
58396	525	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	756,08	
58396	525		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		756,08
58396	526	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	754,26	
58396	526		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		754,26
58396	527	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	751,61	
58396	527		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		751,61
58396	528	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	749,36	
58396	528		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		749,36
58396	529	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	746,66	
58396	529		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		746,66
58396	530	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026	742,00	
58396	530		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026		742,00
58396	531	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026	742,00	
58396	531		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026		742,00
58396	532	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 01-2026	741,61	
58396	532		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 01-2026		741,61
58396	533	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	740,80	
58396	533		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		740,80
58396	534	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	739,60	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR				
58396	534		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		739,60
58396	535	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	736,38	
58396	535		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		736,38
58396	536	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	736,28	
58396	536		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		736,28
58396	537	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	736,21	
58396	537		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		736,21
58396	538	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026	733,84	
58396	538		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026		733,84
58396	539	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 01-2026	729,66	
58396	539		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 01-2026		729,66
58396	540	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026	728,41	
58396	540		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026		728,41
58396	541	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026	726,70	
58396	541		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026		726,70
58396	542	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 01-2026	725,99	
58396	542		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 01-2026		725,99
58396	543	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20	717,84	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	543		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20		717,84
58396	544	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026	716,57	
58396	544		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 01-2026		716,57
58396	545	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026	716,57	
58396	545		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 01-2026		716,57
58396	546	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 01-2026	711,93	
58396	546		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 01-2026		711,93
58396	547	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	711,50	
58396	547		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		711,50
58396	548	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	711,16	
58396	548		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		711,16
58396	549	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026	707,79	
58396	549		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026		707,79
58396	550	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	706,30	
58396	550		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		706,30
58396	551	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	704,83	
58396	551		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		704,83
58396	552	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	703,15	
58396	552		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		703,15
58396	553	2.1.1.02.09.001 - IRRF /		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 01-2026	702,71	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SOBRE FOLHA A RECOLHER				
58396	553		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 01-2026		702,71
58396	554	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO 01-2026	700,00	
58396	554		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO 01-2026		700,00
58396	555	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO 01-2026	700,00	
58396	555		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO 01-2026		700,00
58396	556	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	699,55	
58396	556		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		699,55
58396	557	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	695,26	
58396	557		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		695,26
58396	558	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	693,33	
58396	558		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		693,33
58396	559	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026	687,51	
58396	559		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026		687,51
58396	560	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	687,01	
58396	560		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		687,01
58396	561	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026	686,64	
58396	561		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026		686,64

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	562	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	686,02	
58396	562		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		686,02
58396	563	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	686,02	
58396	563		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		686,02
58396	564	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026	682,65	
58396	564		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026		682,65
58396	565	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202	681,16	
58396	565		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202		681,16
58396	566	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	677,10	
58396	566		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		677,10
58396	567	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	676,20	
58396	567		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		676,20
58396	568	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026	672,49	
58396	568		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026		672,49
58396	569	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026	668,95	
58396	569		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026		668,95
58396	570	1.9.1.02.06.002 -		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	668,15	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
58396	570		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		668,15
58396	571	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	660,16	
58396	571		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		660,16
58396	572	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	659,24	
58396	572		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		659,24
58396	573	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026	656,03	
58396	573		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 01-2026		656,03
58396	574	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026	648,40	
58396	574		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026		648,40
58396	575	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026	648,40	
58396	575		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026		648,40
58396	576	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026	648,40	
58396	576		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026		648,40
58396	577	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026	648,05	
58396	577		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 01-2026		648,05

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	578	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	643,89	
58396	578		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		643,89
58396	579	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PLANO DE SAUDE FERIAS SINDICATO HV 01-2026	643,85	
58396	579		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF PLANO DE SAUDE FERIAS SINDICATO HV 01-2026		643,85
58396	580	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	642,77	
58396	580		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		642,77
58396	581	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	642,24	
58396	581		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		642,24
58396	582	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	641,04	
58396	582		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		641,04
58396	583	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	640,71	
58396	583		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		640,71
58396	584	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026	639,90	
58396	584		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026		639,90
58396	585	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026	639,43	
58396	585		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026		639,43
58396	586	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 01-2026	639,19	
58396	586		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 01-2026		639,19

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	587	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	626,21	
58396	587		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		626,21
58396	588	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	622,18	
58396	588		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		622,18
58396	589	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 01-202	604,02	
58396	589		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 01-202		604,02
58396	590	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026	602,80	
58396	590		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026		602,80
58396	591	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026	601,51	
58396	591		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026		601,51
58396	592	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO 01-2026	600,00	
58396	592		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO 01-2026		600,00
58396	593	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026	599,09	
58396	593		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026		599,09
58396	594	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	590,16	
58396	594		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		590,16
58396	595	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	588,78	
58396	595		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		588,78

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	596	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	588,78	
58396	596		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		588,78
58396	597	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026	580,16	
58396	597		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026		580,16
58396	598	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026	579,06	
58396	598		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026		579,06
58396	599	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	578,99	
58396	599		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		578,99
58396	600	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	578,32	
58396	600		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		578,32
58396	601	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	572,85	
58396	601		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		572,85
58396	602	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	572,59	
58396	602		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		572,59
58396	603	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	571,88	
58396	603		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		571,88
58396	604	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	571,70	
58396	604		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		571,70

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	605	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	571,38	
58396	605		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		571,38
58396	606	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	571,00	
58396	606		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		571,00
58396	607	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	570,97	
58396	607		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		570,97
58396	608	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	569,60	
58396	608		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		569,60
58396	609	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	567,06	
58396	609		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		567,06
58396	610	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	566,96	
58396	610		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		566,96
58396	611	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	566,89	
58396	611		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		566,89
58396	612	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	566,28	
58396	612		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		566,28
58396	613	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 01-2026	563,98	
58396	613		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 01-2026		563,98
58396	614	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	562,04	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR				
58396	614		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		562,04
58396	615	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	562,02	
58396	615		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		562,02
58396	616	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026	561,61	
58396	616		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026		561,61
58396	617	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026	559,96	
58396	617		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026		559,96
58396	618	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	559,76	
58396	618		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		559,76
58396	619	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 01-2026	554,57	
58396	619		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 01-2026		554,57
58396	620	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 01-2026	550,14	
58396	620		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 01-2026		550,14
58396	621	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20	546,07	
58396	621		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20		546,07
58396	622	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20	546,04	
58396	622		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20		546,04
58396	623	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	544,08	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	623		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		544,08
58396	624	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026	539,13	
58396	624		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026		539,13
58396	625	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026	536,00	
58396	625		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026		536,00
58396	626	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026	533,22	
58396	626		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026		533,22
58396	627	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	530,86	
58396	627		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		530,86
58396	628	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026	521,97	
58396	628		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026		521,97
58396	629	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	521,43	
58396	629		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		521,43
58396	630	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	519,58	
58396	630		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		519,58
58396	631	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	515,60	
58396	631		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		515,60

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	632	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	509,62	
58396	632		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		509,62
58396	633	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	509,62	
58396	633		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		509,62
58396	634	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	507,82	
58396	634		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		507,82
58396	635	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	505,88	
58396	635		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		505,88
58396	636	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	497,37	
58396	636		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		497,37
58396	637	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	490,13	
58396	637		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		490,13
58396	638	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026	482,41	
58396	638		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026		482,41
58396	639	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	481,18	
58396	639		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		481,18
58396	640	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026	480,58	
58396	640		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026		480,58

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	641	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	479,57	
58396	641		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		479,57
58396	642	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	474,98	
58396	642		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		474,98
58396	643	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	474,98	
58396	643		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		474,98
58396	644	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	466,64	
58396	644		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		466,64
58396	645	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	464,52	
58396	645		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		464,52
58396	646	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026	463,75	
58396	646		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026		463,75
58396	647	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026	460,37	
58396	647		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026		460,37
58396	648	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026	458,55	
58396	648		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026		458,55
58396	649	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026	457,94	
58396	649		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026		457,94

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	650	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026	454,27	
58396	650		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 01-2026		454,27
58396	651	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	454,02	
58396	651		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		454,02
58396	652	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026	452,34	
58396	652		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026		452,34
58396	653	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	450,61	
58396	653		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		450,61
58396	654	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	450,56	
58396	654		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		450,56
58396	655	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026	444,91	
58396	655		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026		444,91
58396	656	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 01-2026	441,85	
58396	656		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 01-2026		441,85
58396	657	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	440,51	
58396	657		2.9.1.02.06.001 -	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		440,51

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
58396	658	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	438,91	
58396	658		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		438,91
58396	659	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	437,36	
58396	659		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		437,36
58396	660	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 01-2026	434,33	
58396	660		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 01-2026		434,33
58396	661	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026	431,94	
58396	661		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026		431,94
58396	662	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026	428,07	
58396	662		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026		428,07
58396	663	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	426,87	
58396	663		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		426,87
58396	664	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026	425,97	
58396	664		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026		425,97
58396	665	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202	425,05	
58396	665		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202		425,05

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	666	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 01-2026	424,86	
58396	666		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 01-2026		424,86
58396	667	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	424,72	
58396	667		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		424,72
58396	668	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026	424,56	
58396	668		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026		424,56
58396	669	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 01-202	422,95	
58396	669		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 01-202		422,95
58396	670	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	419,57	
58396	670		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		419,57
58396	671	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	417,93	
58396	671		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		417,93
58396	672	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	416,29	
58396	672		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		416,29
58396	673	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	415,14	
58396	673		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		415,14
58396	674	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026	414,53	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
58396	674		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026		414,53
58396	675	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	414,32	
58396	675		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		414,32
58396	676	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	414,06	
58396	676		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		414,06
58396	677	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	411,29	
58396	677		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		411,29
58396	678	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	411,28	
58396	678		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		411,28
58396	679	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	408,45	
58396	679		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		408,45
58396	680	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026	401,15	
58396	680		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026		401,15
58396	681	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	400,84	
58396	681		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		400,84

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	682	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	394,46	
58396	682		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		394,46
58396	683	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026	390,77	
58396	683		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026		390,77
58396	684	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	386,74	
58396	684		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		386,74
58396	685	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	386,67	
58396	685		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		386,67
58396	686	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	384,40	
58396	686		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		384,40
58396	687	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026	384,18	
58396	687		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026		384,18
58396	688	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	380,03	
58396	688		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		380,03
58396	689	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	379,42	
58396	689		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		379,42
58396	690	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026	377,08	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	690		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026		377,08
58396	691	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	372,13	
58396	691		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		372,13
58396	692	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	371,19	
58396	692		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		371,19
58396	693	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	369,48	
58396	693		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		369,48
58396	694	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	368,31	
58396	694		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		368,31
58396	695	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026	367,40	
58396	695		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026		367,40
58396	696	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	365,43	
58396	696		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		365,43
58396	697	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026	364,59	
58396	697		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026		364,59
58396	698	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	364,23	
58396	698		2.9.1.02.06.001 -	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		364,23

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
58396	699	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	364,23	
58396	699		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		364,23
58396	700	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026	361,26	
58396	700		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026		361,26
58396	701	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	360,88	
58396	701		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		360,88
58396	702	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 01-2026	360,79	
58396	702		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 01-2026		360,79
58396	703	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026	360,00	
58396	703		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026		360,00
58396	704	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	359,82	
58396	704		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		359,82
58396	705	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	355,67	
58396	705		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		355,67
58396	706	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026	355,46	
58396	706		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026		355,46

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	707	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	355,35	
58396	707		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		355,35
58396	708	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026	352,52	
58396	708		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026		352,52
58396	709	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202	351,69	
58396	709		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202		351,69
58396	710	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO 01-2026	350,00	
58396	710		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO 01-2026		350,00
58396	711	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 01-2026	350,00	
58396	711		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 01-2026		350,00
58396	712	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	349,96	
58396	712		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		349,96
58396	713	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	345,80	
58396	713		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		345,80
58396	714	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	344,70	
58396	714		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		344,70

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
58396	715	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	344,36	
58396	715		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		344,36
58396	716	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	339,17	
58396	716		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		339,17
58396	717	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 01-2026	338,04	
58396	717		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 01-2026		338,04
58396	718	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF SALARIO FAMILIA- 01-2026	337,70	
58396	718		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF SALARIO FAMILIA- 01-2026		337,70
58396	719	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 01-2026	333,88	
58396	719		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 01-2026		333,88
58396	720	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202	331,86	
58396	720		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202		331,86
58396	721	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 01-2026	327,68	
58396	721		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 01-2026		327,68
58396	722	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF CO PART PLS SFS SAUDE (SINDEES) 01-2026	327,57	
58396	722		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF CO PART PLS SFS SAUDE (SINDEES) 01-2026		327,57

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	723	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 01-2026	327,45	
58396	723		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 01-2026		327,45
58396	724	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026	324,20	
58396	724		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026		324,20
58396	725	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026	324,20	
58396	725		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026		324,20
58396	726	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026	324,20	
58396	726		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026		324,20
58396	727	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026	324,20	
58396	727		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026		324,20
58396	728	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	323,58	
58396	728		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		323,58
58396	729	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026	320,07	
58396	729		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026		320,07
58396	730	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026	318,78	
58396	730		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026		318,78
58396	731	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	317,99	
58396	731		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		317,99
58396	732	1.9.1.02.06.002 -		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	317,09	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
58396	732		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		317,09
58396	733	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	314,68	
58396	733		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		314,68
58396	734	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 01-2026	313,96	
58396	734		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 01-2026		313,96
58396	735	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	313,44	
58396	735		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		313,44
58396	736	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	311,35	
58396	736		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		311,35
58396	737	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026	311,34	
58396	737		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026		311,34
58396	738	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202	309,81	
58396	738		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202		309,81
58396	739	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	307,71	
58396	739		2.9.1.02.06.001 -	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		307,71

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
58396	740	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026	306,31	
58396	740		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026		306,31
58396	741	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	304,38	
58396	741		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		304,38
58396	742	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	303,74	
58396	742		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		303,74
58396	743	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	300,76	
58396	743		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		300,76
58396	744	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO 01-2026	300,00	
58396	744		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO 01-2026		300,00
58396	745	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	298,19	
58396	745		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		298,19
58396	746	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	295,44	
58396	746		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		295,44
58396	747	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	294,56	
58396	747		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		294,56
58396	748	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 01-2026	291,49	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	748		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 01-2026		291,49
58396	749	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	289,47	
58396	749		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		289,47
58396	750	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 01-2026	286,64	
58396	750		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 01-2026		286,64
58396	751	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	283,93	
58396	751		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		283,93
58396	752	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 01-2026	279,93	
58396	752		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 01-2026		279,93
58396	753	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	279,83	
58396	753		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		279,83
58396	754	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	278,40	
58396	754		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		278,40
58396	755	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	276,38	
58396	755		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		276,38
58396	756	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 01-2026	268,72	
58396	756		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 01-2026		268,72
58396	757	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	267,26	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	757		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		267,26
58396	758	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	267,13	
58396	758		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		267,13
58396	759	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	266,77	
58396	759		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		266,77
58396	760	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026	266,15	
58396	760		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026		266,15
58396	761	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20	265,48	
58396	761		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20		265,48
58396	762	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026	264,53	
58396	762		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026		264,53
58396	763	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026	264,41	
58396	763		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026		264,41
58396	764	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	264,07	
58396	764		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		264,07
58396	765	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	263,85	
58396	765		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		263,85

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	766	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	263,14	
58396	766		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		263,14
58396	767	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 01-202	261,69	
58396	767		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 01-202		261,69
58396	768	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026	258,15	
58396	768		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026		258,15
58396	769	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202	252,82	
58396	769		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202		252,82
58396	770	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026	249,43	
58396	770		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026		249,43
58396	771	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026	247,33	
58396	771		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026		247,33
58396	772	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202	246,61	
58396	772		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202		246,61
58396	773	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	245,89	
58396	773		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		245,89
58396	774	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	244,11	
58396	774		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		244,11

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	775	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 01-202	242,16	
58396	775		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 01-202		242,16
58396	776	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026	241,95	
58396	776		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026		241,95
58396	777	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	239,21	
58396	777		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		239,21
58396	778	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026	238,49	
58396	778		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 01-2026		238,49
58396	779	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026	234,61	
58396	779		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026		234,61
58396	780	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	232,93	
58396	780		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		232,93
58396	781	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	231,50	
58396	781		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		231,50
58396	782	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	229,69	
58396	782		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		229,69
58396	783	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026	229,08	
58396	783		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 01-2026		229,08
58396	784	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	228,42	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	784		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		228,42
58396	785	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	227,82	
58396	785		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		227,82
58396	786	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20	226,17	
58396	786		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20		226,17
58396	787	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026	222,60	
58396	787		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026		222,60
58396	788	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20	222,20	
58396	788		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20		222,20
58396	789	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026	221,77	
58396	789		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026		221,77
58396	790	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026	218,51	
58396	790		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026		218,51
58396	791	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	218,44	
58396	791		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		218,44
58396	792	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026	216,89	
58396	792		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026		216,89
58396	793	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026	214,40	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	793		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026		214,40
58396	794	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026	211,95	
58396	794		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026		211,95
58396	795	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 01-2026	209,35	
58396	795		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 01-2026		209,35
58396	796	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	204,67	
58396	796		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		204,67
58396	797	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	202,50	
58396	797		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		202,50
58396	798	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	201,45	
58396	798		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		201,45
58396	799	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026	200,53	
58396	799		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026		200,53
58396	800	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO 01-2026	200,00	
58396	800		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO 01-2026		200,00
58396	801	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	199,42	
58396	801		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		199,42
58396	802	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	198,86	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	802		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		198,86
58396	803	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026	198,42	
58396	803		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 01-2026		198,42
58396	804	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	198,21	
58396	804		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		198,21
58396	805	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	197,89	
58396	805		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		197,89
58396	806	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	197,03	
58396	806		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		197,03
58396	807	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026	195,94	
58396	807		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026		195,94
58396	808	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 01-2026	194,88	
58396	808		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 01-2026		194,88
58396	809	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	194,45	
58396	809		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		194,45
58396	810	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	193,76	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	810		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		193,76
58396	811	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202	193,49	
58396	811		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202		193,49
58396	812	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 01-2026	189,73	
58396	812		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 01-2026		189,73
58396	813	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	188,36	
58396	813		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		188,36
58396	814	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	187,74	
58396	814		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		187,74
58396	815	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	186,95	
58396	815		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		186,95
58396	816	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026	183,63	
58396	816		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 01-2026		183,63
58396	817	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	181,94	
58396	817		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		181,94
58396	818	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	181,77	
58396	818		2.1.1.02.13.002 -	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		181,77

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ENCARGOS S/ FERIAS			
58396	819	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 01-2026	180,84	
58396	819		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 01-2026		180,84
58396	820	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	180,22	
58396	820		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		180,22
58396	821	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	180,15	
58396	821		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		180,15
58396	822	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	179,60	
58396	822		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		179,60
58396	823	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	178,32	
58396	823		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		178,32
58396	824	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026	178,20	
58396	824		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026		178,20
58396	825	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	177,79	
58396	825		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		177,79
58396	826	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	176,99	
58396	826		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		176,99
58396	827	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 01-202	176,85	
58396	827		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 01-202		176,85

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	828	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	176,01	
58396	828		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		176,01
58396	829	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20	175,65	
58396	829		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20		175,65
58396	830	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026	175,23	
58396	830		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 01-2026		175,23
58396	831	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026	171,81	
58396	831		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 01-2026		171,81
58396	832	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	168,42	
58396	832		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		168,42
58396	833	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	168,38	
58396	833		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		168,38
58396	834	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	167,67	
58396	834		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		167,67
58396	835	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DEV. DIF. ADICIONAL INSALUBRIDADE PAGO INDEVIDO 01-2026	166,71	
58396	835		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DEV. DIF. ADICIONAL INSALUBRIDADE PAGO INDEVIDO 01-2026		166,71
58396	836	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	162,83	
58396	836		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		162,83
58396	837	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	161,23	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	837		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		161,23
58396	838	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	160,18	
58396	838		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		160,18
58396	839	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	157,36	
58396	839		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		157,36
58396	840	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202	157,05	
58396	840		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202		157,05
58396	841	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	156,55	
58396	841		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		156,55
58396	842	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 01-2026	155,26	
58396	842		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 01-2026		155,26
58396	843	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026	154,58	
58396	843		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026		154,58
58396	844	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	151,54	
58396	844		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		151,54
58396	845	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	151,09	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	845		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		151,09
58396	846	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026	150,17	
58396	846		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026		150,17
58396	847	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	149,85	
58396	847		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		149,85
58396	848	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	149,33	
58396	848		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		149,33
58396	849	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	149,21	
58396	849		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		149,21
58396	850	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	146,59	
58396	850		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		146,59
58396	851	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026	145,82	
58396	851		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026		145,82
58396	852	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	143,16	
58396	852		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		143,16
58396	853	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 01-202	141,77	
58396	853		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR -	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 01-202		141,77

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PORTATIA MTE 435			
58396	854	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	141,62	
58396	854		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		141,62
58396	855	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 01-202	140,90	
58396	855		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 01-202		140,90
58396	856	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 01-202	140,26	
58396	856		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 01-202		140,26
58396	857	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	140,13	
58396	857		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		140,13
58396	858	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	137,51	
58396	858		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		137,51
58396	859	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ATRASO- 01-2026	137,11	
58396	859		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF ATRASO- 01-2026		137,11
58396	860	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	136,33	
58396	860		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		136,33
58396	861	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	135,12	
58396	861		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		135,12
58396	862	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	132,74	
58396	862		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		132,74
58396	863	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	130,96	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR		(MP1292/2025) - II 01-202		
58396	863		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202		130,96
58396	864	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	130,82	
58396	864		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		130,82
58396	865	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	130,66	
58396	865		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		130,66
58396	866	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	130,46	
58396	866		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		130,46
58396	867	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026	130,20	
58396	867		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026		130,20
58396	868	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20	130,17	
58396	868		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20		130,17
58396	869	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	128,99	
58396	869		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		128,99
58396	870	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202	128,36	
58396	870		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202		128,36
58396	871	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	127,88	
58396	871		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		127,88

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	872	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026	127,40	
58396	872		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026		127,40
58396	873	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20	127,07	
58396	873		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20		127,07
58396	874	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026	126,92	
58396	874		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026		126,92
58396	875	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	126,31	
58396	875		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		126,31
58396	876	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	125,75	
58396	876		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		125,75
58396	877	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE	125,00	
58396	877		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE		125,00
58396	878	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE 01-2026	125,00	
58396	878		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE 01-2026		125,00
58396	879	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 01-2026	125,00	
58396	879		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 01-2026		125,00
58396	880	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20	122,85	
58396	880		2.1.1.02.05.007 -	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR		122,85

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	(MP1292/2025) - III 01-20		
58396	881	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	122,53	
58396	881		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		122,53
58396	882	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202	121,10	
58396	882		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202		121,10
58396	883	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	120,55	
58396	883		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		120,55
58396	884	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026	120,40	
58396	884		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026		120,40
58396	885	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026	120,40	
58396	885		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026		120,40
58396	886	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	119,37	
58396	886		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		119,37
58396	887	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	118,02	
58396	887		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		118,02
58396	888	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	117,89	
58396	888		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		117,89
58396	889	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	116,35	
58396	889		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		116,35

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	890	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202	114,41	
58396	890		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202		114,41
58396	891	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 01-202	114,37	
58396	891		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 01-202		114,37
58396	892	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 01-2026	112,80	
58396	892		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 01-2026		112,80
58396	893	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	112,79	
58396	893		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		112,79
58396	894	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	111,87	
58396	894		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		111,87
58396	895	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 01-202	111,31	
58396	895		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 01-202		111,31
58396	896	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026	110,55	
58396	896		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 01-2026		110,55
58396	897	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	110,55	
58396	897		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		110,55

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
58396	898	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	109,34	
58396	898		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		109,34
58396	899	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	108,79	
58396	899		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		108,79
58396	900	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	108,54	
58396	900		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		108,54
58396	901	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026	108,07	
58396	901		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 01-2026		108,07
58396	902	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	107,63	
58396	902		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		107,63
58396	903	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	106,58	
58396	903		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		106,58
58396	904	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	106,22	
58396	904		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		106,22
58396	905	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	105,11	
58396	905		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		105,11

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	906	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	103,52	
58396	906		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		103,52
58396	907	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	103,13	
58396	907		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		103,13
58396	908	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20	102,69	
58396	908		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 01-20		102,69
58396	909	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026	102,19	
58396	909		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 01-2026		102,19
58396	910	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	98,12	
58396	910		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		98,12
58396	911	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	97,79	
58396	911		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		97,79
58396	912	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	95,66	
58396	912		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		95,66
58396	913	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 01-2026	95,57	
58396	913		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 01-2026		95,57
58396	914	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	94,38	
58396	914		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		94,38

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	915	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	92,97	
58396	915		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		92,97
58396	916	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	91,97	
58396	916		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		91,97
58396	917	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026	91,53	
58396	917		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026		91,53
58396	918	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	90,29	
58396	918		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		90,29
58396	919	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 01-2026	90,08	
58396	919		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 01-2026		90,08
58396	920	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	89,53	
58396	920		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		89,53
58396	921	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 01-2026	89,20	
58396	921		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 01-2026		89,20
58396	922	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	88,98	
58396	922		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		88,98
58396	923	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 01-2026	88,37	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
58396	923		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 01-2026		88,37
58396	924	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026	87,88	
58396	924		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026		87,88
58396	925	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	87,56	
58396	925		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		87,56
58396	926	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	86,77	
58396	926		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		86,77
58396	927	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	85,91	
58396	927		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		85,91
58396	928	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	85,18	
58396	928		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		85,18
58396	929	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 01-2026	84,97	
58396	929		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 01-2026		84,97
58396	930	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 01-2	82,95	
58396	930		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 01-2		82,95

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	931	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	81,59	
58396	931		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		81,59
58396	932	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202	80,69	
58396	932		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202		80,69
58396	933	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	80,45	
58396	933		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		80,45
58396	934	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	80,15	
58396	934		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		80,15
58396	935	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	79,58	
58396	935		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		79,58
58396	936	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026	79,50	
58396	936		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01-2026		79,50
58396	937	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	79,01	
58396	937		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		79,01
58396	938	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	77,78	
58396	938		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		77,78
58396	939	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	77,64	
58396	939		2.1.1.02.13.004 -	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		77,64

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ENCARGOS S/13º SALARIO			
58396	940	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	75,90	
58396	940		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		75,90
58396	941	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 01-2026	75,89	
58396	941		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 01-2026		75,89
58396	942	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 01-2026	74,89	
58396	942		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 01-2026		74,89
58396	943	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 01-2026	74,89	
58396	943		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 01-2026		74,89
58396	944	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	74,27	
58396	944		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		74,27
58396	945	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	73,45	
58396	945		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		73,45
58396	946	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	73,28	
58396	946		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		73,28
58396	947	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026	72,91	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	947		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 01-2026		72,91
58396	948	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 01-2026	71,13	
58396	948		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 01-2026		71,13
58396	949	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	68,81	
58396	949		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		68,81
58396	950	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	67,98	
58396	950		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		67,98
58396	951	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF SALARIO FAMILIA- 01-2026	67,54	
58396	951		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF SALARIO FAMILIA- 01-2026		67,54
58396	952	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 01-2	67,29	
58396	952		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 01-2		67,29
58396	953	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	67,25	
58396	953		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		67,25
58396	954	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	66,82	
58396	954		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		66,82
58396	955	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	66,74	
58396	955		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		66,74
58396	956	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	65,68	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	956		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		65,68
58396	957	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202	63,87	
58396	957		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202		63,87
58396	958	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	61,75	
58396	958		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		61,75
58396	959	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	60,76	
58396	959		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		60,76
58396	960	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	60,48	
58396	960		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		60,48
58396	961	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	60,34	
58396	961		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		60,34
58396	962	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026	60,00	
58396	962		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026		60,00
58396	963	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026	60,00	
58396	963		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026		60,00
58396	964	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026	60,00	
58396	964		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026		60,00
58396	965	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026	60,00	
58396	965		2.1.1.02.07.004 -	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026		60,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR			
58396	966	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026	60,00	
58396	966		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026		60,00
58396	967	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	59,94	
58396	967		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		59,94
58396	968	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	59,74	
58396	968		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		59,74
58396	969	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	59,26	
58396	969		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		59,26
58396	970	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026	59,04	
58396	970		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENCA- 01-2026		59,04
58396	971	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 01-2026	58,43	
58396	971		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 01-2026		58,43
58396	972	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 01-2026	58,30	
58396	972		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 01-2026		58,30
58396	973	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	58,06	
58396	973		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		58,06
58396	974	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026	56,77	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR				
58396	974		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026		56,77
58396	975	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	56,39	
58396	975		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		56,39
58396	976	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	56,38	
58396	976		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		56,38
58396	977	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 01-2026	56,37	
58396	977		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 01-2026		56,37
58396	978	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	56,07	
58396	978		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		56,07
58396	979	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	55,62	
58396	979		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		55,62
58396	980	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 01-2026	55,02	
58396	980		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 01-2026		55,02
58396	981	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	54,96	
58396	981		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		54,96
58396	982	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	54,16	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	982		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		54,16
58396	983	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026	53,25	
58396	983		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 01-2026		53,25
58396	984	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	51,62	
58396	984		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		51,62
58396	985	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	49,77	
58396	985		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		49,77
58396	986	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	48,15	
58396	986		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		48,15
58396	987	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	47,50	
58396	987		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		47,50
58396	988	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 01-2026	47,44	
58396	988		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 01-2026		47,44
58396	989	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	47,02	
58396	989		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		47,02
58396	990	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	46,42	
58396	990		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		46,42

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	991	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	46,32	
58396	991		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		46,32
58396	992	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	45,67	
58396	992		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		45,67
58396	993	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	45,36	
58396	993		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		45,36
58396	994	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	45,30	
58396	994		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		45,30
58396	995	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	45,12	
58396	995		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		45,12
58396	996	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	45,06	
58396	996		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		45,06
58396	997	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	44,96	
58396	997		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		44,96
58396	998	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	42,47	
58396	998		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		42,47
58396	999	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 01-2026	42,29	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	999		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 01-2026		42,29
58396	1000	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	41,71	
58396	1000		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		41,71
58396	1001	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	40,63	
58396	1001		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		40,63
58396	1002	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	40,47	
58396	1002		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		40,47
58396	1003	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 01-2026	39,06	
58396	1003		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 01-2026		39,06
58396	1004	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 01-2026	38,98	
58396	1004		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 01-2026		38,98
58396	1005	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	37,82	
58396	1005		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		37,82
58396	1006	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	37,62	
58396	1006		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		37,62
58396	1007	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 01-2026	37,51	
58396	1007		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 01-2026		37,51

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	1008	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	37,33	
58396	1008		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		37,33
58396	1009	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	36,30	
58396	1009		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		36,30
58396	1010	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 01-2026	36,17	
58396	1010		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 01-2026		36,17
58396	1011	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	35,65	
58396	1011		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		35,65
58396	1012	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 01-2026	35,35	
58396	1012		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 01-2026		35,35
58396	1013	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	35,35	
58396	1013		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		35,35
58396	1014	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 01-2026	33,99	
58396	1014		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 01-2026		33,99

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	1015	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	33,99	
58396	1015		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		33,99
58396	1016	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	33,98	
58396	1016		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		33,98
58396	1017	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	33,76	
58396	1017		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		33,76
58396	1018	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 01-2026	33,13	
58396	1018		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 01-2026		33,13
58396	1019	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 01-2026	32,71	
58396	1019		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 01-2026		32,71
58396	1020	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	31,92	
58396	1020		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		31,92
58396	1021	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 01-2026	31,86	
58396	1021		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 01-2026		31,86
58396	1022	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	31,39	
58396	1022		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		31,39
58396	1023	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	31,23	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	1023		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		31,23
58396	1024	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026	31,14	
58396	1024		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 01-2026		31,14
58396	1025	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 01-2026	31,05	
58396	1025		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 01-2026		31,05
58396	1026	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	30,35	
58396	1026		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		30,35
58396	1027	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026	30,00	
58396	1027		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026		30,00
58396	1028	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026	30,00	
58396	1028		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026		30,00
58396	1029	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA FÉRIAS- 01-2026	30,00	
58396	1029		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA FÉRIAS- 01-2026		30,00
58396	1030	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026	30,00	
58396	1030		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026		30,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	1031	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026	30,00	
58396	1031		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026		30,00
58396	1032	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026	30,00	
58396	1032		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 01-2026		30,00
58396	1033	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	29,69	
58396	1033		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		29,69
58396	1034	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	28,82	
58396	1034		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		28,82
58396	1035	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202	27,90	
58396	1035		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 01-202		27,90
58396	1036	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	27,90	
58396	1036		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		27,90
58396	1037	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	27,17	
58396	1037		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		27,17
58396	1038	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	26,83	
58396	1038		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		26,83
58396	1039	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	26,31	
58396	1039		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		26,31

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	1040	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 01-2026	26,02	
58396	1040		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 01-2026		26,02
58396	1041	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 01-2026	25,63	
58396	1041		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 01-2026		25,63
58396	1042	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	25,43	
58396	1042		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		25,43
58396	1043	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 01-2026	24,64	
58396	1043		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 01-2026		24,64
58396	1044	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 01-2026	23,32	
58396	1044		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 01-2026		23,32
58396	1045	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	23,31	
58396	1045		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		23,31
58396	1046	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	22,61	
58396	1046		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		22,61
58396	1047	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	22,27	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	1047		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		22,27
58396	1048	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 01-2026	21,86	
58396	1048		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 01-2026		21,86
58396	1049	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026	20,19	
58396	1049		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026		20,19
58396	1050	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026	18,32	
58396	1050		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 01-2026		18,32
58396	1051	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	17,19	
58396	1051		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		17,19
58396	1052	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 01-2026	16,91	
58396	1052		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 01-2026		16,91
58396	1053	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	16,35	
58396	1053		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		16,35
58396	1054	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	15,59	
58396	1054		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		15,59
58396	1055	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	15,02	
58396	1055		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		15,02

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	1056	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 01-2026	14,61	
58396	1056		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 01-2026		14,61
58396	1057	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	14,46	
58396	1057		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		14,46
58396	1058	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	14,04	
58396	1058		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		14,04
58396	1059	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	13,74	
58396	1059		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		13,74
58396	1060	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 01-2026	13,56	
58396	1060		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 01-2026		13,56
58396	1061	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026	12,42	
58396	1061		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 01-2026		12,42
58396	1062	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 01-2026	12,42	
58396	1062		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 01-2026		12,42
58396	1063	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 01-2026	11,64	
58396	1063		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 01-2026		11,64
58396	1064	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 01-2026	11,45	
58396	1064		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 01-2026		11,45

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	1065	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 01-2026	11,30	
58396	1065		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 01-2026		11,30
58396	1066	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 01-2026	11,28	
58396	1066		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 01-2026		11,28
58396	1067	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	11,13	
58396	1067		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		11,13
58396	1068	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 01-2026	10,49	
58396	1068		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 01-2026		10,49
58396	1069	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	9,31	
58396	1069		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		9,31
58396	1070	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	9,25	
58396	1070		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		9,25
58396	1071	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 01-2026	9,01	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58396	1071		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 01-2026		9,01
58396	1072	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	8,41	
58396	1072		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		8,41
58396	1073	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 01-2026	8,35	
58396	1073		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 01-2026		8,35
58396	1074	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026	6,14	
58396	1074		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026		6,14
58396	1075	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026	5,71	
58396	1075		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 01-2026		5,71
58396	1076	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	5,47	
58396	1076		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		5,47
58396	1077	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 01-2026	4,81	
58396	1077		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 01-2026		4,81
58396	1078	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 01-2026	3,90	
58396	1078		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 01-2026		3,90
58396	1079	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 01-2026	3,75	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
58396	1079		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 01-2026		3,75
58396	1080	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 01-2026	3,62	
58396	1080		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 01-2026		3,62
58396	1081	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026	3,36	
58396	1081		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 01-2026		3,36
58396	1082	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	3,25	
58396	1082		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		3,25
58396	1083	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	3,24	
58396	1083		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		3,24
58396	1084	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	1,69	
58396	1084		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		1,69
58396	1085	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026	1,55	
58396	1085		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 01-2026		1,55
58396	1086	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026	1,24	
58396	1086		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 01-2026		1,24
58396	1087	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 01-2026	1,05	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
58396	1087		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 01-2026		1,05
58396	1088	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	1,01	
58396	1088		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		1,01
58396	1089	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 01-2026	0,98	
58396	1089		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 01-2026		0,98
58396	1090	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026	0,45	
58396	1090		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 01-2026		0,45
58396	1091	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	0,36	
58396	1091		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		0,36
58396	1092	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 01-2026	0,31	
58396	1092		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 01-2026		0,31
58396	1093	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026	0,06	
58396	1093		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 01-2026		0,06
				Total do dia:	**10.538.814,98**	**10.538.814,98**
				Total da Empresa:	**36.977.813,40**	**36.977.813,40**
				Total Geral:	**36.977.813,40**	**36.977.813,40**

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 16:42:07 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDERSON MARTINS DA SILVA
Data: 24/03/2026 09:33:53-0300
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

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: 01/2026	**Em Reais**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	
1.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	**45.466,37**
1.2.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO	45.466,37
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	**662.833,79**
1.3.1 CEF – APLIC 579393185-2 CUSTEIO	103.959,25
1.3.2 CEF – APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	558.874,54
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	**708.300,16**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	**4.392.494,37**
2.1.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO	4.131.653,54
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 *	16.536,63
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	**10.203,08**
2.3.1 CEF - APLIC 579393185-2 CUSTEIO	3.347,62
2.3.2 CEF - APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	6.855,46
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	
2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo	**2.977.250,26**
2.5.1 Contratação de Empréstimo	
2.5.2 Estorno de pagamento	152.851,73
2.5.3 Ressarcimento	
2.5.4 Reembolso Judicial	
2.5.5 Reembolso de Valores	
2.5.6 Transferência da Matriz	2.824.398,53
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**7.379.947,71**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	**4.253.556,17**
3.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO	4.237.019,54
3.1.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	16.536,63
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	**4.253.556,17**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	**4.422.027,94**
4.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO	4.177.723,74
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)	**4.422.027,94**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	**1.088.395,24**
5.1.2 Serviços	**2.362.985,30**
5.1.3 Materiais e Insumos	**717.344,28**
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	**34.488,05**
5.1.6 Encargos Sociais	**186.054,57**
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	185.067,98
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	986,59

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: 01/2026	**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	**2.824.398,53**
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	2.824.398,53
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)	**7.213.665,97**
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)	**7.213.665,97**
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma=6.1+6.2)	
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2026	
7.1 Caixa	
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**16.536,63**
7.2.1 CEF 579393185-2 CUSTEIO	16.536,63
7.2.2 CEF 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**841.508,64**
7.3.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO (VIDE NOTA)	48.011,07
7.3.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	793.497,57
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) – (4+5+6)	**858.045,27**
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: 03/02/2026 08:59:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Alessandro de Assis Gomes
Matrícula 19.087
Supervisor Financeiro

Goiânia, 03 de Fevereiro de 2026.