Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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**	**7.031.129,78 D**	**19.889.728,33**	**20.472.657,57**	**6.448.200,54 D**
108561	**1.1**	**CIRCULANTE**	**7.031.129,78 D**	**19.453.393,38**	**20.036.322,62**	**6.448.200,54 D**
108563	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**1.140.984,34 D**	**16.659.632,35**	**16.407.005,92**	**1.393.610,77 D**
108572	**1.1.1.02**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO**	**1.140.984,34 D**	**16.659.632,35**	**16.407.005,92**	**1.393.610,77 D**
108589	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00 D**	**10.778.988,29**	**10.778.988,29**	**0,00 D**
109227	1.1.1.02.02.002	CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	0,00 D	10.464.800,32	10.464.800,32	0,00 D
109190	1.1.1.02.02.003	CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	0,00 D	314.187,97	314.187,97	0,00 D
108590	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**1.140.984,34 D**	**5.880.644,06**	**5.628.017,63**	**1.393.610,77 D**
109228	1.1.1.02.04.001	CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	229.416,01 D	5.623.889,90	5.558.133,86	295.172,05 D
109229	1.1.1.02.04.002	CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO	911.568,33 D	256.754,16	69.883,77	1.098.438,72 D
108564	**1.1.2**	**CREDITOS**	**2.407.484,44 D**	**1.579.404,38**	**1.140.460,46**	**2.846.428,36 D**
108574	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**2.407.484,44 D**	**1.579.404,38**	**1.140.460,46**	**2.846.428,36 D**
108592	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**2.230.109,26 D**	**513.136,93**	**0,00**	**2.743.246,19 D**
108621	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 003/2022 - SES/GO	2.230.109,26 D	513.136,93	0,00	2.743.246,19 D
108594	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**3.552,41 D**	**71.289,12**	**37.893,20**	**36.948,33 D**
108789	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	3.552,41 D	46.680,53	13.284,61	36.948,33 D
108791	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00 D	24.608,59	24.608,59	0,00 D
108595	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**956,80 D**	**26.460,01**	**27.416,81**	**0,00 D**
108794	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR	956,80 D	26.460,01	27.416,81	0,00 D
	Conta Aux.: 17595	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	0,00	6.332,79	6.332,79	0,00
	Conta Aux.: 23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	38,40	38,40	0,00
	Conta Aux.: 32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 107734	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	956,80	0,00	956,80	0,00
	Conta Aux.: 177273	CM HOSPITALAR S.A	0,00	19.623,90	19.623,90	0,00
	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
	Conta Aux.: 206295	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	464,92	464,92	0,00
108596	**1.1.2.02.10**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**36.572,37 D**	**0,00**	**0,00**	**36.572,37 D**
108628	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	36.572,37 D	0,00	0,00	36.572,37 D
108423	**1.1.2.02.13**	**OUTROS DIREITOS**	**136.293,60 D**	**968.518,32**	**1.075.150,45**	**29.661,47 D**
109113	1.1.2.02.13.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	136.293,60 D	968.518,32	1.075.150,45	29.661,47 D
108565	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**3.482.661,00 D**	**1.214.356,65**	**2.488.856,24**	**2.208.161,41 D**
108576	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**3.482.661,00 D**	**1.214.356,65**	**2.488.856,24**	**2.208.161,41 D**
108600	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO**	**3.482.661,00 D**	**1.214.356,65**	**2.488.856,24**	**2.208.161,41 D**
108634	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	1.937.043,51 D	337.647,57	1.393.771,47	880.919,61 D
108795	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR	1.081.405,54 D	274.407,90	468.421,22	887.392,22 D
108797	1.1.5.02.01.004	NUTRIÇÃO E DIETETICA	14.265,33 D	324.919,47	327.790,40	11.394,40 D
108798	1.1.5.02.01.005	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	63.113,39 D	9.607,62	29.683,18	43.037,83 D
108799	1.1.5.02.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	55.860,97 D	18.520,63	25.830,10	48.551,50 D
108800	1.1.5.02.01.007	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	19.778,33 D	1.955,95	6.371,97	15.362,31 D
108801	1.1.5.02.01.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA	7.783,80 D	6.968,10	10.096,10	4.655,80 D
108804	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DIAGNOSTICOS	5.220,00 D	0,00	0,00	5.220,00 D
108805	1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	98.715,20 D	73.367,89	31.240,17	140.842,92 D
108807	1.1.5.02.01.014	MATERIAIS PERMANENTE	33.650,37 D	2.615,00	18.801,50	17.463,87 D
108809	1.1.5.02.01.015	ALMOXARIFADO CENTRAL	98.103,12 D	0,00	0,00	98.103,12 D
108811	1.1.5.02.01.017	KIT - CIRURGICO	14.328,42 D	3.626,84	7.816,00	10.139,26 D
108881	1.1.5.02.01.019	EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	13.848,02 D	15.362,62	13.905,97	15.304,67 D
109176	1.1.5.02.01.022	HEMODINAMICA	5.148,55 D	1.224,00	617,89	5.754,66 D
109177	1.1.5.02.01.023	LUDOTERAPIA / TERAPIA	970,31 D	5,63	81,93	894,01 D
109178	1.1.5.02.01.024	ODONTOLOGIA	9.233,29 D	71,20	2.156,20	7.148,29 D
109194	1.1.5.02.01.025	NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	13.902,53 D	7.107,39	18.229,30	2.780,62 D
109196	1.1.5.02.01.027	ORTESES E PROTESES	10.290,32 D	136.948,84	134.042,84	13.196,32 D
108559	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**0,00 D**	**436.334,95**	**436.334,95**	**0,00 D**
108570	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**0,00 D**	**436.334,95**	**436.334,95**	**0,00 D**
108586	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**436.334,95**	**436.334,95**	**0,00 D**
108427	**1.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**0,00 D**	**436.334,95**	**436.334,95**	**0,00 D**
108871	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00 D	436.334,95	436.334,95	0,00 D

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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
108648	**2**	**PASSIVO**	**7.031.129,78 C**	**11.616.388,76**	**11.033.459,52**	**6.448.200,54 C**
108649	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**7.031.129,78 C**	**11.180.053,81**	**10.597.124,57**	**6.448.200,54 C**
108653	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**7.031.129,78 C**	**11.180.053,81**	**10.597.124,57**	**6.448.200,54 C**
108658	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**7.031.129,78 C**	**11.180.053,81**	**10.597.124,57**	**6.448.200,54 C**
108673	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**1.450.587,52 C**	**2.977.830,45**	**2.896.693,79**	**1.369.450,86 C**
108689	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	862.668,06 C	943.149,69	906.131,79	825.650,16 C
	Conta Aux.:1	PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:287	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:320	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.273,40	1.273,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT	2.665,80	2.665,80	13.605,05	13.605,05
	Conta Aux.:554	R M HOSPITALAR LTDA	1.730,88	1.730,88	504,00	504,00
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	540,00	540,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	738,00	738,00	0,00
	Conta Aux.:754	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	3.875,00	3.875,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1077	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	4.592,67	4.592,67
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.403,80	3.403,80	3.011,20	3.011,20
	Conta Aux.:1185	TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	3.868,90	3.868,90
	Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	4.800,00	7.424,00	2.624,00	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	4.147,69	4.147,69	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	1.271,26	1.271,26	0,00	0,00
	Conta Aux.:5409	EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	416,00	416,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5787	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.979,80	3.979,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	1.933,75	1.933,75
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	521,40	521,40
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8283	CICAL VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	14.589,01	11.030,45	5.883,14	9.441,70
	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	1.329,00	1.329,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA	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	12.471,42	12.471,42	0,00	0,00
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12233	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12300	AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12500	DOCTOR X COM DE PROD RADIOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13519	MM LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	4.277,40	4.277,40	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 NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	1.737,16	1.737,16	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 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15499	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.034,87	1.034,87	6.253,89	6.253,89
	Conta Aux.:15775	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
	Conta Aux.:16340	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA	83.386,71	83.386,71	21.000,00	21.000,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	1.154,00	1.154,00	958,41	958,41
	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	6.949,02	6.949,02
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.075,56	2.075,56
	Conta Aux.:17335	MINACU DIESEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00
	Conta Aux.:17384	UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	1.251,28	1.251,28	1.426,92	1.426,92
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	33.352,66	58.649,16	102.121,88	76.825,38
	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 DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18345	INJECTCENTER MANIPULACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18664	SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	6.811,10	7.846,10	11.764,10	10.729,10
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17.220,66	17.220,66	7.726,43	7.726,43
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.043,74	1.429,88	4.972,60	9.586,46
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	3.952,81	3.952,81
	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 MAQUINAS PARA PLASTICOS IMAP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21259	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	11.848,00	11.848,00	11.848,00	11.848,00
	Conta Aux.:21369	NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21527	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21847	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	2.208,00	2.208,00	2.788,20	2.788,20
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.189,82	1.189,82
	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	4.275,40	4.428,60	153,20	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	3.689,40	3.689,40	4.412,25	4.412,25
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.576,44	3.576,44	2.903,81	2.903,81
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33957	STOCK MED S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34226	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35391	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35682	KORAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.994,30	5.994,30	3.428,60	3.428,60
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.040,00	1.040,00	4.200,00	4.200,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.389,32	1.389,32
	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.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.774,50	2.774,50	980,00	980,00
	Conta Aux.:37289	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.870,00	1.870,00	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	710,00	710,00	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 LTDA	3.100,38	2.049,56	0,00	1.050,82
	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	4.375,68	4.375,68
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.802,94	2.721,38	18.423,94	17.505,50
	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	686,50	686,50
	Conta Aux.:53214	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56889	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57280	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57390	LSI S.A	204,80	204,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	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	1.274,00	1.274,00	2.290,00	2.290,00
	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	17.496,84	17.496,84	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	9.740,00	19.480,00	9.740,00	0,00
	Conta Aux.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	746,64	746,64
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	3.393,19	3.393,19	3.102,14	3.102,14
	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	940,00	940,00	0,00	0,00
	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	1.863,17	3.653,17	2.665,59	875,59
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90251	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	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	1.012,00	1.012,00	3.846,16	3.846,16
	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	700,00	700,00	2.862,00	2.862,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97218	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99564	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100847	SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	15.538,85	17.189,45	8.211,60	6.561,00
	Conta Aux.:102405	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107395	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111666	MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA	7.888,00	7.888,00	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	1.828,44	1.828,44	5.013,26	5.013,26
	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	5.600,00	5.600,00
	Conta Aux.:122305	PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	375,00	375,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124027	FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124082	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	5.969,70	5.969,70
	Conta Aux.:125410	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	2.541,75	2.541,75	879,20	879,20
	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	2.615,00	2.615,00
	Conta Aux.:125921	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.322,03	3.322,03	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	0,00	19.320,00	19.320,00	0,00
	Conta Aux.:129652	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132463	HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133110	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133786	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139840	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146253	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE	0,00	0,00	3.886,40	3.886,40
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	1.078,80	1.078,80	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152237	MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157559	GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	11.380,00	11.380,00
	Conta Aux.:160128	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162019	UNNO FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163380	ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163747	GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	3.214,22	3.214,22	0,00
	Conta Aux.:164359	PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164603	BS MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164691	ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165461	CR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	21.538,40	21.538,40	0,00
	Conta Aux.:166528	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166572	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168692	MARFIZA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170375	SANDERS DO BRASIL LTDA	0,00	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.:175739	BACKUP MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE	707,36	707,36	0,00	0,00
	Conta Aux.:175931	CM HOSPITALAR S.A.	434,76	3.730,76	4.606,40	1.310,40
	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	23.977,91	64.560,91	40.583,00	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

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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.:180356	WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180819	TUDO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	452,00	452,00
	Conta Aux.:181128	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	7.680,00	7.680,00	2.888,10	2.888,10
	Conta Aux.:182558	DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185792	EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186480	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187292	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188224	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188244	LIMPINHO COMERCIO DE PANOS LTDA	930,00	930,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189175	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	35.690,79	35.690,79	55.795,42	55.795,42
	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	588,00	588,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:191473	GOIAS CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191483	PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191485	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191493	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191494	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191505	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191506	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191512	BIOCORES COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191520	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191523	GPA SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191803	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191900	CAIO DE SOUZA FREIRE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191913	VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	353.792,00	353.792,00	318.413,35	318.413,35
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:192707	AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES	4.081,50	4.081,50	750,00	750,00
	Conta Aux.:192912	BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO	6.348,00	6.348,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193011	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193013	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193149	GRAFICA LUGRAF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193166	ELY FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193238	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193276	CIRURGICA FLECHA COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193433	MEDICAL SUPPORT MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193434	CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193470	FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193531	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193538	ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193562	BIOTECNICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193567	TOTAL SYNERGY COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193595	HERMANS INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193686	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193687	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193688	WALIMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193694	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193695	IDL SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193726	B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193741	TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:194076	PANTHER HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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.: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	1.138,70	1.138,70
	Conta Aux.:195249	MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195254	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195587	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195672	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195910	SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195911	ON SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195913	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196059	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	2.337,00	2.337,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196061	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196253	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	7.855,28	7.855,28
	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	1.800,00	1.800,00
	Conta Aux.:197757	PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	6.779,47	6.779,47	8.410,63	8.410,63
	Conta Aux.:198008	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	5.970,00	5.970,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199611	RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199935	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199977	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200014	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200308	ELITECH AMERICA LATINA IMPORTACAO E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200555	SXMEDIC COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200882	INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200909	PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200923	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201264	BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201900	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.562,50	1.562,50	855,95	855,95
	Conta Aux.:201920	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202108	FORCEPS MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202892	SOLUCOES FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203407	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	875,00	875,00
	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.:203774	GRANMEDICA LTDA	0,00	0,00	1.365,20	1.365,20
	Conta Aux.:203878	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.081,00	1.081,00
	Conta Aux.:203910	TW SOLUCOES E COMERCIO LTDA	1.390,00	1.390,00	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	67.607,90	22.533,71	34.853,40	79.927,59
	Conta Aux.:204642	TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204703	RICHMOND - NEGÓCIOS INTERNACIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204705	ALS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205406	JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205454	GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206006	ROTA SINALIZACOES E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206334	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	3.516,00	3.516,00
	Conta Aux.:206336	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206348	ARAGUAIA BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207076	S.K INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207494	BAZAR VIENENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207708	JAEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208152	ART PROTESE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209081	SLIC EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209182	SM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209183	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209719	FARMAKO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210904	COMPOSE INTERIORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210918	FERRAGISTA PARAISO LTDA	0,00	2.881,70	6.298,70	3.417,00
	Conta Aux.:211013	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:211519	BRUNO APARECIDO PEDRO	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:213179	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	6.816,00	6.816,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216125	OPHTHALMOS LTDA	0,00	0,00	3.186,30	3.186,30
108690	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 **C**	1.305.758,02	1.305.758,02	0,00 **C**

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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.: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	9.486,75	9.486,75	0,00
	Conta Aux.:105264	CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E	0,00	89.265,80	89.265,80	0,00
	Conta Aux.:142650	SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	0,00	163.551,57	163.551,57	0,00
	Conta Aux.:149935	MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	0,00	22.223,68	22.223,68	0,00
	Conta Aux.:172909	GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173148	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177728	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	11.262,00	11.262,00	0,00
	Conta Aux.:191144	B3L MEDICOS E CIA LTDA	0,00	41.800,00	41.800,00	0,00
	Conta Aux.:191145	BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	47.337,94	47.337,94	0,00
	Conta Aux.:191147	FVP SAUDE LTDA	0,00	43.980,00	43.980,00	0,00
	Conta Aux.:191148	INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	0,00	59.500,90	59.500,90	0,00
	Conta Aux.:191152	MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA	0,00	56.084,76	56.084,76	0,00
	Conta Aux.:191153	PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191154	REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191157	RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	39.229,30	39.229,30	0,00
	Conta Aux.:191209	PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	81.495,70	81.495,70	0,00
	Conta Aux.:192590	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192704	ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	16.893,00	16.893,00	0,00
	Conta Aux.:192708	L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.262,00	11.262,00	0,00
	Conta Aux.:192729	REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	112.695,08	112.695,08	0,00
	Conta Aux.:192748	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	0,00	114.274,68	114.274,68	0,00
	Conta Aux.:192751	MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	86.792,48	86.792,48	0,00
	Conta Aux.:192757	BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192761	BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA	0,00	4.065,75	4.065,75	0,00
	Conta Aux.:192765	ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA	0,00	19.242,00	19.242,00	0,00
	Conta Aux.:192771	SP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	47.524,10	47.524,10	0,00
	Conta Aux.:192779	VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.262,00	11.262,00	0,00
	Conta Aux.:193483	DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.268,77	18.268,77	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	30.572,88	30.572,88	0,00
	Conta Aux.:194080	C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	21.956,51	21.956,51	0,00
	Conta Aux.:194096	LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	16.926,00	16.926,00	0,00
	Conta Aux.:194112	HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA	0,00	29.635,20	29.635,20	0,00
	Conta Aux.:194538	AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	Conta Aux.:194688	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194719	RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196324	CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA	0,00	11.758,80	11.758,80	0,00
	Conta Aux.:196623	RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA	0,00	13.057,20	13.057,20	0,00
	Conta Aux.:198858	NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200112	SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	51.480,00	51.480,00	0,00
	Conta Aux.:202887	CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207672	WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA	0,00	12.073,17	12.073,17	0,00
108691	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	587.919,46 **C**	728.922,74	684.803,98	543.800,70 **C**
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52	CLARO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	79.191,21	79.191,21	0,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
	Conta Aux.:827	BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1562	ASSOC DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS	0,00	10.804,25	11.380,25	576,00
	Conta Aux.:8283	CICAL VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	2.058,90	2.058,90	0,00
	Conta Aux.:14500	PASTAROSA SERVICOS LTDA	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
	Conta Aux.:15188	CLARO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17701	CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18365	LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO	4.824,71	4.824,71	0,00	0,00
	Conta Aux.:19802	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	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	6.324,50	6.324,50	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	472.253,20	187.700,00	99.633,09	384.186,29
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	28.585,14	28.585,14	0,00
	Conta Aux.:60493	NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74027	GYNMETRO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS	0,00	0,00	2.047,81	2.047,81
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	30.353,37	30.353,37	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	682,62	682,62
	Conta Aux.:99667	PCI GASES DO BRASIL	4.031,93	4.031,93	4.031,93	4.031,93

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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.:107734	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	907,06	907,06	0,00
	Conta Aux.:119829	MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	2.601,18	2.601,18	0,00
	Conta Aux.:122598	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122599	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	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.:135585	JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	14.475,00	14.475,00	0,00
	Conta Aux.:139371	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	30.041,41	30.041,41	30.041,41	30.041,41
	Conta Aux.:141418	GRID GERADORES E LOCACAO LTDA	3.905,06	3.905,06	3.905,06	3.905,06
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146192	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162019	UNNO FARMACEUTICA LTDA	35.124,52	70.249,04	70.249,04	35.124,52
	Conta Aux.:162123	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.623,55	7.623,55	0,00
	Conta Aux.:164611	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	0,00	0,00	3.198,39	3.198,39
	Conta Aux.:170355	LAVANDERIA LIMONGI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172901	TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.126,20	1.126,20	0,00
	Conta Aux.:173165	NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	7.213,92	7.213,92
	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	5.605,00	5.605,00	836,00	836,00
	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	0,00	0,00	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	661,69	661,69	0,00
	Conta Aux.:194663	BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	12.592,92	12.592,92	0,00
	Conta Aux.:194688	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194692	AUTO CAPAS T7 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194783	COLETAR AMBIENTAL LTDA	0,00	6.000,76	6.000,76	0,00
	Conta Aux.:195081	LINE LIFE CARDIOVASCULAR, COMERCIO DE PROD MEDM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195258	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	94.289,87	94.289,87	0,00
	Conta Aux.:195424	ATAIDE COMERCIO E LOCADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195470	LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME	0,00	46.947,00	94.370,45	47.423,45
	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	1.606,07	4.855,03	3.248,96	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	1.498,00	1.498,00	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	8.333,34	8.333,34	0,00	0,00
	Conta Aux.:202892	SOLUCOES FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202930	RAIO X.COM LTDA	37,15	37,15	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	151,18	151,18	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	4.955,00	4.955,00	6.310,00	6.310,00
	Conta Aux.:205548	ISANIA JOSE DA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205606	R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
	Conta Aux.:206010	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206295	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	929,84	929,84	0,00
	Conta Aux.:207376	APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO	14.161,95	4.720,65	0,00	9.441,30
	Conta Aux.:208095	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:213153	CTR CENTRO DE TRATAMENTO RADIOTERAPICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:213216	MARIA ALICE CASTELAO DIAS MARCHEZEPE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:218485	OLIVEIRA GENETICA E GENOMICA MEDICA LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
	Conta Aux.:219286	MARCELO COZAC MOURA MEDICINA LTDA	0,00	0,00	1.295,13	1.295,13
108675	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**1.108.014,47 C**	**1.546.318,61**	**1.555.737,67**	**1.117.433,53 C**
108694	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.030.858,15 **C**	1.411.764,35	1.437.357,89	1.056.451,69 **C**

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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
108696	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	20.127,31 C	71.825,70	51.698,39	0,00 C
109179	2.1.1.02.05.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.080,54 C	2.161,08	1.080,54	0,00 C
109515	2.1.1.02.05.007	CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	55.948,47 C	60.567,48	65.600,85	60.981,84 C
108676	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**224.111,34 C**	**291.793,64**	**296.272,47**	**228.590,17 C**
108698	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	118.867,30 C	124.138,42	126.034,99	120.763,87 C
108699	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	104.734,04 C	167.145,22	169.787,48	107.376,30 C
108701	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	510,00 C	510,00	450,00	450,00 C
108677	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**288.148,98 C**	**294.327,85**	**206.150,21**	**199.971,34 C**
108702	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	150.256,21 C	154.344,49	77.939,30	73.851,02 C
109210	2.1.1.02.09.004	ISS RETIDO A RECOLHER	34.550,39 C	36.131,36	35.711,35	34.130,38 C
108706	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	74.196,30 C	74.581,62	64.720,73	64.335,41 C
108707	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	5.484,74 C	5.484,74	7.221,24	7.221,24 C
109209	2.1.1.02.09.007	IRRF A RECOLHER	23.661,34 C	23.785,64	20.557,59	20.433,29 C
108429	**2.1.1.02.12**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**2.404.107,33 C**	**1.613.569,58**	**939.345,76**	**1.729.883,51 C**
108430	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	496.950,62 C	499.720,97	564.349,34	561.578,99 C
108431	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	305.297,35 C	38.731,14	2.530,53	269.096,74 C
109348	2.1.1.02.12.006	IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	1.601.859,36 C	1.075.117,47	372.465,89	899.207,78 C
108680	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**1.556.160,14 C**	**58.644,89**	**305.355,88**	**1.802.871,13 C**
109183	2.1.1.02.13.001	FERIAS	1.219.312,40 C	43.131,03	166.713,95	1.342.895,32 C
109184	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/ FERIAS	103.301,23 C	9.206,68	13.336,87	107.431,42 C
109185	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	216.246,89 C	5.840,02	116.023,33	326.430,20 C
109186	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	17.299,62 C	467,16	9.281,73	26.114,19 C
108678	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR**	**0,00 C**	**4.397.568,79**	**4.397.568,79**	**0,00 C**
109131	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO	0,00 C	4.397.568,79	4.397.568,79	0,00 C
108652	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**0,00 C**	**436.334,95**	**436.334,95**	**0,00 C**
108656	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**0,00 C**	**436.334,95**	**436.334,95**	**0,00 C**
108665	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**0,00 C**	**436.334,95**	**436.334,95**	**0,00 C**
108436	**2.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**0,00 C**	**436.334,95**	**436.334,95**	**0,00 C**
108437	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00 C	436.334,95	436.334,95	0,00 C
108727	**3**	**RESULTADO**	**0,00 D**	**5.338.716,23**	**5.338.716,23**	**0,00 D**
108729	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**5.338.716,23**	**5.338.716,23**	**0,00 D**
108732	**3.2.1**	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**5.338.716,23**	**5.338.716,23**	**0,00 D**
108736	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**45.168.664,96 C**	**0,00**	**4.990.302,38**	**50.158.967,34 C**
108744	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**44.784.565,60 C**	**0,00**	**4.910.705,72**	**49.695.271,32 C**
108454	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	44.784.565,60 C	0,00	4.910.705,72	49.695.271,32 C
108745	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**372.381,90 C**	**0,00**	**26.345,40**	**398.727,30 C**
108452	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	336.468,65 C	0,00	0,00	336.468,65 C
108455	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	2.872,47 C	0,00	38,04	2.910,51 C
108838	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO	15.455,41 C	0,00	12.449,96	27.905,37 C
108839	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:000579393185-2	17.585,37 C	0,00	13.857,40	31.442,77 C
108746	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**11.617,46 C**	**0,00**	**53.251,26**	**64.868,72 C**
108841	3.2.1.01.05.002	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	11.617,46 C	0,00	53.251,26	64.868,72 C
108748	**3.2.1.01.99**	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**100,00 C**	**0,00**	**0,00**	**100,00 C**
108458	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
108739	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**24.129.899,58 D**	**2.979.707,28**	**314.151,02**	**26.795.455,84 D**
108754	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**8.333.489,19 D**	**1.034.088,90**	**8.407,54**	**9.359.170,55 D**
108879	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.800.329,48 D	311.756,03	2.672,60	2.109.412,91 D
108476	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	112.705,61 D	14.917,73	0,00	127.623,34 D
108479	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	12.607,87 D	5.107,87	0,00	17.715,74 D
108938	3.2.1.30.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA	3.343.027,52 D	334.299,30	0,00	3.677.326,82 D
108880	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR	1.046.458,61 D	186.051,25	1.421,24	1.231.088,62 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	237.373,06 D	13.739,11	0,00	251.112,17 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	219.237,94 D	2.236,83	0,00	221.474,77 D
108943	3.2.1.30.01.014	LUDOTERAPIA / TERAPIA	15.782,01 D	77,93	0,00	15.859,94 D
108947	3.2.1.30.01.018	COMBUSTIVEL	27.000,00 D	15.700,00	0,00	42.700,00 D

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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
108949	3.2.1.30.01.020	ODONTOLOGIA	3.301,99 D	1.878,19	0,00	5.180,18 D
108950	3.2.1.30.01.021	CIRURGIAS	628,95 D	0,00	0,00	628,95 D
108951	3.2.1.30.01.022	GASES MEDICINAIS	24.552,02 D	0,00	0,00	24.552,02 D
108952	3.2.1.30.01.023	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	2.531,90 D	1.965,93	0,00	4.497,83 D
109171	3.2.1.30.01.027	MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS	17.854,09 D	8.002,19	0,00	25.856,28 D
109197	3.2.1.30.01.028	MATERIAIS ORTESES E PROTESES	1.227.553,13 D	134.042,84	0,00	1.361.595,97 D
109220	3.2.1.30.01.031	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	0,00 D	4.313,70	4.313,70	0,00 D
108913	**3.2.1.30.02**	**OUTRAS DESPESAS**	**668.651,51 D**	**442.434,18**	**305.743,48**	**805.342,21 D**
108914	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	966.451.393,39 D	396.093,37	0,00	966.847.486,76 D
108915	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	114.652,43 D	45.384,01	0,00	160.036,44 D
108918	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	-965.897.394,31 C	956,80	305.743,48	-966.202.180,99 C
108755	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**15.127.758,88 D**	**1.503.184,20**	**0,00**	**16.630.943,08 D**
108878	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.748.879,84 D	79.191,21	0,00	1.828.071,05 D
108483	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	430.229,75 D	30.353,37	0,00	460.583,12 D
108919	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	48.417,95 D	5.457,45	0,00	53.875,40 D
108921	3.2.1.30.03.008	INTERNET	61.066,71 D	5.946,61	0,00	67.013,32 D
108923	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS	12.789.047,98 D	1.381.285,56	0,00	14.170.333,54 D
108930	3.2.1.30.03.017	SERVIÇOS DE AMBULANCIA	50.116,65 D	950,00	0,00	51.066,65 D
108740	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**21.038.765,38 D**	**2.359.008,95**	**34.262,83**	**23.363.511,50 D**
108758	**3.2.1.40.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**15.733.270,97 D**	**1.663.750,31**	**29.186,17**	**17.367.835,11 D**
108887	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	12.667.340,30 D	1.329.817,26	15.385,36	13.981.772,20 D
108958	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇOES	89.618,10 D	9.707,14	0,00	99.325,24 D
108959	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO	1.156.836,82 D	125.305,06	375,65	1.281.766,23 D
108960	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS	1.638.673,61 D	181.196,09	13.365,16	1.806.504,54 D
108961	3.2.1.40.01.009	DIARIAS	36.039,44 D	6.120,00	0,00	42.159,44 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	127.571,70 D	11.604,76	0,00	139.176,46 D
109352	3.2.1.40.01.026	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICAL	3.060,00 D	0,00	60,00	3.000,00 D
108759	**3.2.1.40.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**1.125.323,91 D**	**113.370,02**	**0,00**	**1.238.693,93 D**
108978	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	1.125.323,91 D	113.370,02	0,00	1.238.693,93 D
108440	**3.2.1.40.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**81.251,38 D**	**10.091,39**	**4.567,04**	**86.775,73 D**
109088	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	27.540,59 D	6.550,70	4.567,04	29.524,25 D
109089	3.2.1.40.05.002	EXAMES PERIODICOS	47.538,00 D	2.879,00	0,00	50.417,00 D
109091	3.2.1.40.05.004	PLANO SEGURO DE VIDA	6.172,79 D	661,69	0,00	6.834,48 D
108443	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**3.826.687,39 D**	**556.291,92**	**509,62**	**4.382.469,69 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	457.891,39 D	68.681,01	0,00	526.572,40 D
109000	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.263.976,84 D	153.862,21	509,62	1.417.329,43 D
109001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	94.187,85 D	20.000,00	0,00	114.187,85 D
109002	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	9.745,00 D	6.310,00	0,00	16.055,00 D
109003	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO	38.000,00 D	3.900,00	0,00	41.900,00 D
109004	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL	91.527,46 D	35.784,25	0,00	127.311,71 D
109006	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	917.213,49 D	104.936,67	0,00	1.022.150,16 D
109007	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	39.787,14 D	5.540,20	0,00	45.327,34 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	377.069,93 D	111.930,24	0,00	489.000,17 D
109014	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR	265.602,12 D	37.464,52	0,00	303.066,64 D
109016	3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA	114.727,80 D	2.089,60	0,00	116.817,40 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	108.454,68 D	3.865,87	0,00	112.320,55 D
109020	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS LOCAÇÕES	4.800,00 D	1.200,00	0,00	6.000,00 D
109021	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR	4.977,60 D	727,35	0,00	5.704,95 D
108444	**3.2.1.40.13**	**MANUTENÇAO**	**7.681,12 D**	**0,00**	**0,00**	**7.681,12 D**
109025	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL	6.332,92 D	0,00	0,00	6.332,92 D
109026	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇAO VEICULAR	1.348,20 D	0,00	0,00	1.348,20 D
108445	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**221.443,18 D**	**13.907,16**	**0,00**	**235.350,34 D**
109030	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.913,17 D	0,00	0,00	53.913,17 D

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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
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	479,57 D	151,18	0,00	630,75 D
109037	3.2.1.40.15.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA	14.470,00 D	5.168,10	0,00	19.638,10 D
109039	3.2.1.40.15.010	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	95.724,39 D	3.416,10	0,00	99.140,49 D
109042	3.2.1.40.15.013	PRÊMIOS E SEGUROS	8.617,29 D	1.667,09	0,00	10.284,38 D
110554	3.2.1.40.15.014	VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO	16.441,43 D	3.504,69	0,00	19.946,12 D
108446	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**28.442,28 D**	**1.568,50**	**0,00**	**30.010,78 D**
109092	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	18.609,27 D	181,27	0,00	18.790,54 D
109093	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	9.833,01 D	1.387,23	0,00	11.220,24 D
108448	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**14.665,15 D**	**29,65**	**0,00**	**14.694,80 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	7.007,91 D	29,65	0,00	7.037,56 D
			0,00	**36.844.833,32**	**36.844.833,32**	**0,00**

Total : 186 Contas

Resultado : 0,00

HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800

Assinado de forma digital por HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Dados: 2026.04.22 16:43:30 -03'00'

Responsável

.CRC: CPF: ..-

Contador

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIELA DE CARVALHO
Data: 16/04/2026 09:58:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDERSON MARTINS DA SILVA
Data: 16/04/2026 10:38:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	59406	1.624.718,86	0,00	1.624.718,86	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	59406	0,00	7.680,00	1.617.038,86	PAGTO N.F. 1746 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	59406	0,00	1.035,07	1.616.003,79	PAGTO N.F. 60148 - VYVIANE FARIA PIRES CAVALCANTE
	59406	0,00	4.800,00	1.611.203,79	PAGTO N.F. 239859 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	59406	0,00	1.543,35	1.609.660,44	PAGTO N.F. 143604 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	59406	0,00	998,40	1.608.662,04	PAGTO N.F. 143613 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	59406	0,00	11.848,00	1.596.814,04	PAGTO N.F. 191278 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
	59406	0,00	416,00	1.596.398,04	PAGTO N.F. 9566 - EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	59406	0,00	2.450,35	1.593.947,69	PAGTO N.F. 145474 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.
	59406	0,00	348,00	1.593.599,69	PAGTO N.F. 25986 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	59406	0,00	930,00	1.592.669,69	PAGTO N.F. 4345 - LIMPINHO COMERCIO DE PANOS LTDA
	59406	0,00	619,38	1.592.050,31	PAGTO N.F. 419222 - R M HOSPITALAR LTDA
	59406	0,00	622,00	1.591.428,31	PAGTO N.F. 419215 - R M HOSPITALAR LTDA
	59406	0,00	1.390,00	1.590.038,31	PAGTO N.F. 416 - TW SOLUCOES E COMERCIO LTDA
	59406	0,00	1.035,00	1.589.003,31	PAGTO N.F. 234484 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
	59406	0,00	520,00	1.588.483,31	PAGTO N.F. 38475 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	59406	0,00	4.147,69	1.584.335,62	PAGTO N.F. 168640 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	59406	0,00	17,85	1.584.317,77	PAGTO N.F. 12426 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	59406	0,00	294,88	1.584.022,89	PAGTO N.F. 316444 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	59406	0,00	1.034,87	1.582.988,02	PAGTO N.F. 278491 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	59406	0,00	2.592,00	1.580.396,02	PAGTO N.F. 100465 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	59406	0,00	1.149,60	1.579.246,42	PAGTO N.F. 20500 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	59406	0,00	3.494,40	1.575.752,02	PAGTO N.F. 20499 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	59406	0,00	5.776,10	1.569.975,92	PAGTO N.F. 234311 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
	59406	0,00	1.178,00	1.568.797,92	PAGTO N.F. 566550 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	59406	0,00	871,68	1.567.926,24	PAGTO N.F. 145373 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.
	59406	0,00	5.913,00	1.562.013,24	PAGTO N.F. 12424 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	59406	0,00	35.690,79	1.526.322,45	PAGTO N.F. 132943 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
02/03/2026	59406	0,00	552,74	1.525.769,71	PAGTO N.F. 115627 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	59406	0,00	1.037,00	1.524.732,71	PAGTO N.F. 12400 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	59406	0,00	4.716,00	1.520.016,71	PAGTO N.F. 12401 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	59406	0,00	2.943,00	1.517.073,71	PAGTO N.F. 25983 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	59406	0,00	2.535,00	1.514.538,71	PAGTO N.F. 7110 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	59406	0,00	186,00	1.514.352,71	PAGTO N.F. 33263 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	59406	0,00	968,00	1.513.384,71	PAGTO N.F. 33262 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	59406	0,00	446,00	1.512.938,71	PAGTO N.F. 115628 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	59406	0,00	3.979,80	1.508.958,91	PAGTO N.F. 88911 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	59406	0,00	2.293,42	1.506.665,49	PAGTO N.F. 566548 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	59406	0,00	292,38	1.506.373,11	PAGTO N.F. 316513 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	59406	0,00	2.337,00	1.504.036,11	PAGTO N.F. 5339 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA
	59406	0,00	1.050,82	1.502.985,29	PAGTO N.F. 115626 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	59406	0,00	17.220,66	1.485.764,63	PAGTO N.F. 180254 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	59406	0,00	1.737,16	1.484.027,47	PAGTO N.F. 32002 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	59406	0,00	13.557,00	1.470.470,47	PAGTO N.F. 141236 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	59406	0,00	768,04	1.469.702,43	PAGTO N.F. 141603 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	59406	0,00	1.078,80	1.468.623,63	PAGTO N.F. 316841 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	59406	0,00	720,00	1.467.903,63	PAGTO N.F. 11805 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	59406	0,00	3.171,80	1.464.731,83	PAGTO N.F. 141289 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	59406	0,00	6.816,00	1.457.915,83	PAGTO N.F. 36256 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
	59406	0,00	811,80	1.457.104,03	PAGTO N.F. 100479 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	59406	0,00	2.344,20	1.454.759,83	PAGTO N.F. 27078 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	59406	0,00	4.031,93	1.450.727,90	PAGTO N.F. 188 - PCI GASES DO BRASIL
	59406	0,00	30.041,41	1.420.686,49	PAGTO N.F. 32868 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	59406	0,00	554,00	1.420.132,49	PAGTO N.F. 11808 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	59406	0,00	256,89	1.419.875,60	PAGTO N.F. 253158 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	59406	0,00	296,06	1.419.579,54	PAGTO N.F. 1034644 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	59406	0,00	3.274,33	1.416.305,21	PAGTO N.F. 3414167 - ANA MARIA ROSA BASTOS

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	59406	0,00	3.754,56	1.412.550,65	PAGTO N.F. 7419817115 - ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO
	59406	0,00	4.277,40	1.408.273,25	PAGTO N.F. 69132 - MM LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
	59406	1.035,00	0,00	1.409.308,25	ESTORNO PAGTO N.F. 234484 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/03/2026
	59406	0,00	1.637.689,26	-228.381,01	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 02/03/2026 APLICACAO - C
	59406	229.540,11	0,00	1.159,10	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 02/03/2026 RESGATE APLIC
03/03/2026	59406	1.094.823,92	0,00	1.095.983,02	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO4
	59406	1.433.721,81	0,00	2.529.704,83	4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO4
	59406	0,00	246,75	2.529.458,08	PAGTO N.F. 605266 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO
	59406	0,00	58,20	2.529.399,88	PAGTO N.F. 3850 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	59406	0,00	204,80	2.529.195,08	PAGTO N.F. 2195987 - LSI S.A
	59406	0,00	1.035,00	2.528.160,08	PAGTO N.F. 234484 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
	59406	0,00	1.249,26	2.526.910,82	PAGTO N.F. 3849 - ELEVA COMERCIAL LTDA
04/03/2026	59406	0,00	496.950,62	2.029.960,20	PAGTO N.F. 022026 - FUNDACAO PIO XII
	59406	0,00	3.668.523,48	-1.638.563,28	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 04/03/2026 APLICACAO - C
	59406	1.638.563,28	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 04/03/2026 RESGATE APLIC
05/03/2026	59406	0,00	9.732,20	-9.732,20	PAGTO N.F. 05032026 - PETERSON LEMOS MACEDO
	59406	0,00	540,27	-10.272,47	PAGTO N.F. 05032026 - ANDREZA MARIA PEREIRA
	59406	0,00	540,27	-10.812,74	PAGTO N.F. 05022026 - JOICE BONFIM REZENDE
	59406	10.812,74	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 05/03/2026 RESGATE APLIC
06/03/2026	59406	0,00	11.030,45	-11.030,45	VALOR REF PAGTO N.F. 50377 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	59406	0,00	344,18	-11.374,63	PAGTO N.F. 3641629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	59406	0,00	8.621,41	-19.996,04	PAGTO N.F. 06032026 - FUNDACAO PIO XII
	59406	0,00	6.946,33	-26.942,37	PAGTO N.F. 1384663 - CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE
	59406	0,00	17.224,29	-44.166,66	PAGTO N.F. 34433 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	59406	0,00	17.224,29	-61.390,95	PAGTO N.F. 34421 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	59406	0,00	318,48	-61.709,43	PAGTO N.F. 3870 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	59406	0,00	1.020.899,19	-1.082.608,62	PAGTO N.F. 06032026 - FUNDACAO PIO XII
	59406	0,00	6.946,33	-1.089.554,95	PAGTO N.F. 1384663 - CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE
	59406	0,00	3.905,06	-1.093.460,01	PAGTO N.F. 420 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
	59406	0,00	800,00	-1.094.260,01	PAGTO N.F. 38501 - CIRURGICA ALSTYN LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2026	59406	0,00	684,00	-1.094.944,01	PAGTO N.F. 316576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	59406	0,00	1.012,00	-1.095.956,01	PAGTO N.F. 1793025 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	59406	0,00	683,28	-1.096.639,29	PAGTO N.F. 160556 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	59406	0,00	568,00	-1.097.207,29	PAGTO N.F. 160558 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	59406	0,00	1.704,00	-1.098.911,29	PAGTO N.F. 20691 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	59406	0,00	705,00	-1.099.616,29	PAGTO N.F. 1035 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	59406	0,00	1.500,00	-1.101.116,29	PAGTO N.F. 143 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	59406	0,00	2.774,50	-1.103.890,79	PAGTO N.F. 1715 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	59406	0,00	2.665,80	-1.106.556,59	PAGTO N.F. 61880 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	59406	0,00	202,50	-1.106.759,09	PAGTO N.F. 3868 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	59406	0,00	5.236,87	-1.111.995,96	PAGTO N.F. 34434 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	59406	0,00	540,00	-1.112.535,96	PAGTO N.F. 467108 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	59406	0,00	2.727,23	-1.115.263,19	PAGTO N.F. 18482 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	59406	0,00	19.600,00	-1.134.863,19	PAGTO N.F. 5 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
	59406	0,00	5.117,00	-1.139.980,19	PAGTO N.F. 89660 - VERONICA ALVES DE OLIVEIRA
	59406	0,00	1.226,72	-1.141.206,91	PAGTO N.F. 9862970 - VANUSA MENDES DE MORAIS
	59406	0,00	75,50	-1.141.282,41	PAGTO N.F. 332239 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	59406	0,00	461,89	-1.141.744,30	PAGTO N.F. 481605 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	59406	0,00	540,27	-1.142.284,57	PAGTO N.F. 06032026 - JOICE BONFIM REZENDE
	59406	0,00	540,27	-1.142.824,84	PAGTO N.F. 06032026 - ANDREZA MARIA PEREIRA
	59406	6.946,33	0,00	-1.135.878,51	ESTORNO PAGTO N.F. 1384663 - CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/03/2026
	59406	1.135.878,51	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 06/03/2026 RESGATE APLIC
09/03/2026	59586	0,00	918,44	-918,44	PAGTO N.F. 108182 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	59586	0,00	167,13	-1.085,57	PAGTO N.F. 1683 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	59586	0,00	120,00	-1.205,57	PAGTO N.F. 05032026 - MAURO CESAR RIBEIRO
	59586	0,00	37,15	-1.242,72	PAGTO N.F. 840 - RAIO X.COM LTDA
	59586	0,00	940,00	-2.182,72	PAGTO N.F. 2616 - SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA
	59586	0,00	165,30	-2.348,02	PAGTO N.F. 03022026 - GILSON GONCALVES SOARES

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2026	59586	0,00	40,00	-2.388,02	PAGTO N.F. 05032026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA
	59586	0,00	16.636,71	-19.024,73	PAGTO N.F. 21691 - HJE MEDICAL LTDA
	59586	0,00	589,00	-19.613,73	PAGTO N.F. 4405 - ASSOC DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS
	59586	0,00	27,00	-19.640,73	PAGTO N.F. 05032026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA
	59586	0,00	10.215,25	-29.855,98	PAGTO N.F. 4406 - ASSOC DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS
	59586	0,00	133,40	-29.989,38	PAGTO N.F. 05032026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN
	59586	0,00	353.792,00	-383.781,38	PAGTO N.F. 1547 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
	59586	0,00	4.824,71	-388.606,09	PAGTO N.F. 35160 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA
	59586	0,00	340,00	-388.946,09	PAGTO N.F. 7133 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	59586	0,00	386,40	-389.332,49	PAGTO N.F. 7132 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	59586	0,00	1.020,00	-390.352,49	PAGTO N.F. 108120 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	59586	0,00	9.000,00	-399.352,49	PAGTO N.F. 566992 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	59586	0,00	489,50	-399.841,99	PAGTO N.F. 419647 - R M HOSPITALAR LTDA
	59586	0,00	1.357,90	-401.199,89	PAGTO N.F. 7141 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	59586	0,00	695,00	-401.894,89	PAGTO N.F. 7140 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	59586	0,00	680,00	-402.574,89	PAGTO N.F. 7134 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	59586	0,00	5.605,00	-408.179,89	PAGTO N.F. 183 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	59586	0,00	1.040,00	-409.219,89	PAGTO N.F. 752441 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	59586	0,00	2.340,00	-411.559,89	PAGTO N.F. 0058018 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	59586	0,00	295,00	-411.854,89	PAGTO N.F. 560 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	59586	0,00	22.533,71	-434.388,60	PAGTO N.F. 15791 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA
	59586	0,00	1.267,50	-435.656,10	PAGTO N.F. 561 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	59586	0,00	888,00	-436.544,10	PAGTO N.F. 38612 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	59586	0,00	6.779,47	-443.323,57	PAGTO N.F. 18996 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	59586	0,00	1.856,00	-445.179,57	PAGTO N.F. 1048 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	59586	0,00	375,00	-445.554,57	PAGTO N.F. 14601 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA
	59586	0,00	700,12	-446.254,69	PAGTO N.F. 350130 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	59586	0,00	707,36	-446.962,05	VALOR REF PAGTO N.F. 02755 - BACKUP MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2026	59586	0,00	661,69	-447.623,74	PAGTO N.F. 92760 - YELUM SEGUROS S.A
	59586	0,00	7.623,55	-455.247,29	PAGTO N.F. 450 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	59586	0,00	3.576,44	-458.823,73	PAGTO N.F. 958 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	59595	918,44	0,00	-457.905,29	ESTORNO PAGTO N.F. 108182 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/03/2026
	59601	6.332,79	0,00	-451.572,50	VALOR REF REEMBOLSO - NF 34433 - EXTRA CORPUS EQUIP
	59632	451.572,50	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/03/2026 RESGATE APLIC
10/03/2026	59586	0,00	1.877,00	-1.877,00	PAGTO N.F. 7021 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	59586	0,00	63.818,00	-65.695,00	PAGTO N.F. 7020 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	59586	0,00	80,40	-65.775,40	PAGTO N.F. 05032026 - DELSON JOSE DE SOUZA
	59586	0,00	782,94	-66.558,34	PAGTO N.F. 108182 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	59586	0,00	2.601,18	-69.159,52	PAGTO N.F. 105 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	59586	0,00	28.155,00	-97.314,52	PAGTO N.F. 7019 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	59632	97.314,52	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 10/03/2026 RESGATE APLIC
11/03/2026	59586	0,00	30.353,37	-30.353,37	PAGTO N.F. 2283920144 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	59586	0,00	151,18	-30.504,55	PAGTO N.F. 3648067 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	59586	0,00	110,66	-30.615,21	PAGTO N.F. 04032026 - DANIANA PEREIRA DE ALEMBERG
	59586	0,00	18.963,71	-49.578,92	PAGTO N.F. 34574 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	59586	0,00	103,18	-49.682,10	VALOR REF PAGTO N.F. 04032026 - JANSLETE ARAUJO OLIVEIRA
	59586	0,00	1.606,07	-51.288,17	PAGTO N.F. 436 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
	59586	0,00	115,06	-51.403,23	PAGTO N.F. 04032026 - PETERSON LEMOS MACEDO
	59586	0,00	6.324,50	-57.727,73	PAGTO N.F. 234 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA
	59586	0,00	1.568,00	-59.295,73	PAGTO N.F. 2252404 - MARCELLA DA ROCHA MELO
	59586	0,00	46.947,00	-106.242,73	PAGTO N.F. 498 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
	59657	0,00	1.337,55	-107.580,28	PAGTO N.F. 11032026 - CASSIA DE ALMEIDA RAMOS
	59657	107.580,28	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/03/2026 RESGATE APLIC
13/03/2026	59586	0,00	13.057,20	-13.057,20	PAGTO N.F. 142 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA
	59586	0,00	78.458,60	-91.515,80	PAGTO N.F. 101 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	59586	0,00	11.758,80	-103.274,60	PAGTO N.F. 21 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	59586	0,00	39.600,00	-142.874,60	PAGTO N.F. 246 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	59586	0,00	16.893,00	-159.767,60	PAGTO N.F. 904 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	59586	0,00	54.057,60	-213.825,20	PAGTO N.F. 22 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ONCOLOGICA LTDA
13/03/2026	59586	0,00	12.197,25	-226.022,45	PAGTO N.F. 61 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	59586	0,00	37.766,30	-263.788,75	PAGTO N.F. 23 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	59586	0,00	15.016,00	-278.804,75	PAGTO N.F. 149 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	59586	0,00	9.486,75	-288.291,50	PAGTO N.F. 232 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	59586	0,00	81.495,70	-369.787,20	PAGTO N.F. 15 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	59586	0,00	52.240,37	-422.027,57	PAGTO N.F. 37 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	59586	0,00	46.259,20	-468.286,77	PAGTO N.F. 236 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	59586	0,00	81.315,00	-549.601,77	PAGTO N.F. 22 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	59586	0,00	37.500,00	-587.101,77	PAGTO N.F. 45 - FVP SAUDE LTDA
	59586	0,00	39.229,30	-626.331,07	PAGTO N.F. 255 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	59586	0,00	39.229,30	-665.560,37	PAGTO N.F. 13 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	59586	0,00	52.556,00	-718.116,37	PAGTO N.F. 763 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	59586	0,00	41.800,00	-759.916,37	PAGTO N.F. 686 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	59586	0,00	39.229,30	-799.145,67	PAGTO N.F. 84 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	59586	0,00	4.065,75	-803.211,42	PAGTO N.F. 39 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	59586	0,00	12.073,17	-815.284,59	PAGTO N.F. 5 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA
	59586	0,00	16.926,00	-832.210,59	PAGTO N.F. 3 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	59586	0,00	11.758,80	-843.969,39	PAGTO N.F. 14 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	59586	0,00	11.262,00	-855.231,39	PAGTO N.F. 362 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	59657	0,00	11.262,00	-866.493,39	PAGTO N.F. 11 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	59657	866.493,39	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/03/2026 RESGATE APLIC
16/03/2026	59884	0,00	2.895,00	-2.895,00	PAGTO N.F. 24 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	59884	0,00	11.580,00	-14.475,00	PAGTO N.F. 23 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	59884	0,00	8.333,34	-22.808,34	PAGTO N.F. 13 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
	59884	0,00	1.429,88	-24.238,22	PAGTO N.F. 2104936 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	59884	0,00	588,00	-24.826,22	PAGTO N.F. 49699 - PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
	59884	0,00	3.855,00	-28.681,22	PAGTO N.F. 12620 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	59884	0,00	700,00	-29.381,22	PAGTO N.F. 327462 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	59884	0,00	320,50	-29.701,72	PAGTO N.F. 1114 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	59884	0,00	19.623,90	-49.325,62	PAGTO N.F. 455575 - CM HOSPITALAR S.A

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2026	59884	0,00	7.888,00	-57.213,62	PAGTO N.F. 13739 - MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA
	59884	0,00	3.900,00	-61.113,62	PAGTO N.F. 1560083 - HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA
	59884	0,00	1.870,00	-62.983,62	PAGTO N.F. 41664 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
	59884	0,00	1.200,00	-64.183,62	PAGTO N.F. 1103 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	59884	0,00	710,00	-64.893,62	PAGTO N.F. 15958 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA
	59884	0,00	907,06	-65.800,68	PAGTO N.F. 68 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	59884	0,00	94.289,87	-160.090,55	PAGTO N.F. 3426 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	59884	0,00	357,50	-160.448,05	PAGTO N.F. 18538 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	59884	0,00	308,46	-160.756,51	PAGTO N.F. 18550 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	59884	0,00	712,80	-161.469,31	PAGTO N.F. D-9 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	59884	0,00	241,20	-161.710,51	PAGTO N.F. D-10 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	59884	0,00	166,00	-161.876,51	PAGTO N.F. D-376 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	59884	0,00	51,34	-161.927,85	PAGTO N.F. D-30 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	59884	0,00	3,45	-161.931,30	PAGTO N.F. D-2724 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	59884	0,00	3.311,00	-165.242,30	PAGTO N.F. D-13 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	59884	0,00	177,00	-165.419,30	PAGTO N.F. D-8284 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	59884	0,00	246,07	-165.665,37	PAGTO N.F. D-420 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	59884	0,00	470,40	-166.135,77	PAGTO N.F. D-52 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	59884	0,00	2.186,24	-168.322,01	PAGTO N.F. D-203 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	59884	0,00	302,40	-168.624,41	PAGTO N.F. D-21 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	59884	0,00	75,60	-168.700,01	PAGTO N.F. D-14 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	59884	0,00	1.377,60	-170.077,61	PAGTO N.F. D-18 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	59884	0,00	475,00	-170.552,61	PAGTO N.F. D-86 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	59884	0,00	1.617,00	-172.169,61	PAGTO N.F. D-20 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	59884	0,00	199,22	-172.368,83	PAGTO N.F. D-60 - ISS RETIDO TERCEIRO 4.25% CORA
	59884	0,00	281,40	-172.650,23	PAGTO N.F. D-17 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	59884	0,00	588,60	-173.238,83	PAGTO N.F. D-119 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,27% CORA
	59884	0,00	173,66	-173.412,49	PAGTO N.F. D-16 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	59884	0,00	3.596,25	-177.008,74	PAGTO N.F. D-17 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	59884	0,00	723,49	-177.732,23	PAGTO N.F. D-10 - ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA
	59884	0,00	1,35	-177.733,58	PAGTO N.F. D-840 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,51% CORA
	59884	0,00	2.023,70	-179.757,28	PAGTO N.F. D-30 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2026	59884	0,00	72,99	-179.830,27	PAGTO N.F. D-156 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	59884	0,00	490,00	-180.320,27	PAGTO N.F. D-51 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	59884	0,00	295,00	-180.615,27	PAGTO N.F. D-183 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	59884	0,00	400,00	-181.015,27	PAGTO N.F. D-4 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	59884	0,00	420,00	-181.435,27	PAGTO N.F. D-193 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	59884	0,00	2.470,90	-183.906,17	PAGTO N.F. D-498 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	59884	0,00	210,00	-184.116,17	PAGTO N.F. D-30 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	59884	0,00	420,00	-184.536,17	PAGTO N.F. D-23 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	59884	0,00	758,00	-185.294,17	PAGTO N.F. D-146 - ISS RETIDO TERCEIRO 3.79% CORA
	59884	0,00	195,00	-185.489,17	PAGTO N.F. D-2940 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	59884	0,00	1.713,60	-187.202,77	PAGTO N.F. D-202 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	59884	0,00	4.847,50	-192.050,27	PAGTO N.F. D-31 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	59884	0,00	318,86	-192.369,13	PAGTO N.F. D-4 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	59884	0,00	3.276,00	-195.645,13	PAGTO N.F. 3657 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
	59884	0,00	19.242,00	-214.887,13	PAGTO N.F. 175 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	59884	0,00	9.740,00	-224.627,13	PAGTO N.F. 18491 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
	59884	0,00	9.740,00	-234.367,13	PAGTO N.F. 18491 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
	59884	0,00	4.297,84	-238.664,97	PAGTO N.F. D-2441 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	59884	0,00	170,32	-238.835,29	PAGTO N.F. D-245 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	59893	19.623,90	0,00	-219.211,39	ESTORNO PAGTO N.F. 455575 - CM HOSPITALAR S.A ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 16/03/2026
	59893	9.740,00	0,00	-209.471,39	ESTORNO PAGTO N.F. 18491 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 16/03/2026
	59930	209.941,93	0,00	470,54	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/03/2026 RESGATE APLIC
	60007	0,00	14,14	456,40	PAGTO N.F. 2266 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	60009	0,00	420,00	36,40	VALOR REF PAGTO N.F. 8423 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS
	60046	0,00	36,40	0,00	PAGTO N.F. D-242 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
18/03/2026	59884	0,00	104,13	-104,13	PAGTO N.F. 635291 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
	59884	0,00	159.323,48	-159.427,61	PAGTO N.F. 659720 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	59884	0,00	104,13	-159.531,74	PAGTO N.F. 634872 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
	59884	0,00	607,91	-160.139,65	PAGTO N.F. 595080 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2026	59930	160.139,65	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/03/2026 RESGATE APLIC
19/03/2026	59884	0,00	1.990,12	-1.990,12	PAGTO N.F. 0376927107 - BRENNER MARTINS DE OLIVEIRA
	59884	0,00	3.845,29	-5.835,41	PAGTO N.F. 593157328 - RAFAEL ALVINO DA SILVA
	59884	0,00	2.777,54	-8.612,95	PAGTO N.F. 1161086145 - ANDERSON FERREIRA GODOI
	59884	0,00	2.777,54	-11.390,49	PAGTO N.F. 1161086145 - ANDERSON FERREIRA GODOI
	59884	0,00	27.789,31	-39.179,80	PAGTO N.F. 3703148 - PRISCILA AFONSO PEREIRA
	59884	0,00	279,91	-39.459,71	PAGTO N.F. 205552 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	59884	0,00	5.388,40	-44.848,11	PAGTO N.F. 158031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	59884	0,00	111,00	-44.959,11	PAGTO N.F. 89441 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	59884	0,00	2.777,54	-47.736,65	PAGTO N.F. 1161086145 - ANDERSON FERREIRA GODOI
	59893	2.777,54	0,00	-44.959,11	ESTORNO PAGTO N.F. 1161086145 - ANDERSON FERREIRA GODOI ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/03/2026
	59893	2.777,54	0,00	-42.181,57	ESTORNO PAGTO N.F. 1161086145 - ANDERSON FERREIRA GODOI ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/03/2026
	59930	42.181,57	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 19/03/2026 RESGATE APLIC
20/03/2026	59875	0,00	464,92	-464,92	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - 20032026 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
	59875	0,00	19.623,90	-20.088,82	PAGAMENTO DUPLICIDADE - NF 455575 - CM HOSPITALAR S.A
	59884	0,00	11.880,00	-31.968,82	PAGTO N.F. 247 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	59884	0,00	6.480,00	-38.448,82	PAGTO N.F. 44 - FVP SAUDE LTDA
	59884	0,00	29.635,20	-68.084,02	PAGTO N.F. 10 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	59884	0,00	20.271,60	-88.355,62	PAGTO N.F. 14 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	59884	0,00	19.623,90	-107.979,52	PAGTO N.F. 455575 - CM HOSPITALAR S.A
	59884	0,00	9.407,04	-117.386,56	PAGTO N.F. 20 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	59884	0,00	5.631,00	-123.017,56	PAGTO N.F. 487 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	59884	0,00	464,92	-123.482,48	PAGTO N.F. 2661415419 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
	59884	0,00	111.311,20	-234.793,68	PAGTO N.F. 36 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	59884	0,00	34.236,48	-269.030,16	PAGTO N.F. 102 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	59884	0,00	34.236,48	-303.266,64	PAGTO N.F. 764 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	59884	0,00	7.207,68	-310.474,32	PAGTO N.F. 150 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	59884	0,00	9.757,80	-320.232,12	PAGTO N.F. 24 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	59884	0,00	2.027,16	-322.259,28	PAGTO N.F. 23 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	59884	0,00	8.108,64	-330.367,92	PAGTO N.F. 256 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	59884	0,00	10.800,00	-341.167,92	PAGTO N.F. 12 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2026	59884	0,00	6.071,52	-347.239,44	PAGTO N.F. 62 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	59884	0,00	43.006,60	-390.246,04	PAGTO N.F. 237 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	59884	0,00	365,01	-390.611,05	PAGTO N.F. 2493 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	59884	0,00	21.956,51	-412.567,56	PAGTO N.F. 13 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	59884	0,00	32.959,68	-445.527,24	PAGTO N.F. 23 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	59884	0,00	16.846,24	-462.373,48	PAGTO N.F. 20032026 - FUNDACAO PIO XII
	59893	9.407,04	0,00	-452.966,44	ESTORNO PAGTO N.F. 20 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/03/2026
	59893	5.631,00	0,00	-447.335,44	ESTORNO PAGTO N.F. 487 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/03/2026
	59930	447.335,44	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/03/2026 RESGATE APLIC
23/03/2026	60087	19.623,90	0,00	19.623,90	VALOR REF DEVOLUCAO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - 455575 - CM HOSPITALAR S.A 7777
	60087	464,92	0,00	20.088,82	VALOR REF DEVOLUCAO PGTO EM DUPLICIDADE - FATURA - 206295SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAME
	60087	0,00	1.355,20	18.733,62	PAGTO N.F. 465157 - CM HOSPITALAR S.A
	60087	0,00	382,20	18.351,42	PAGTO N.F. 127786 - VIACAO ARAGUARINA LTDA.
	60087	0,00	76,40	18.275,02	PAGTO N.F. 27259 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	60087	0,00	38,40	18.236,62	PAGTO N.F. 27259 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	60087	0,00	6.168,50	12.068,12	PAGTO N.F. 11307671 - REDEMOB CONSORCIO
	60087	0,00	1.667,09	10.401,03	PAGTO N.F. 707390 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
	60087	0,00	30,00	10.371,03	PAGTO N.F. 15023900 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE
	60087	0,00	5.400,00	4.971,03	PAGTO N.F. 26879876 - BRUNO APARECIDO PEDRO
	60087	0,00	589,00	4.382,03	PAGTO N.F. 27256 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	60087	0,00	1.274,49	3.107,54	PAGTO N.F. 440523 - CM HOSPITALAR S.A
	60087	0,00	1.442,72	1.664,82	PAGTO N.F. 439638 - CM HOSPITALAR S.A
	60087	0,00	1.636,80	28,02	PAGTO N.F. 439229 - CM HOSPITALAR S.A
	60087	0,00	240,00	-211,98	PAGTO N.F. 27255 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	60087	0,00	1.863,17	-2.075,15	PAGTO N.F. 24272 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	60087	0,00	84,50	-2.159,65	PAGTO N.F. 27258 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2026	60087	0,00	434,76	-2.594,41	PAGTO N.F. 297127 - CM HOSPITALAR S.A.
	60087	0,00	885,30	-3.479,71	PAGTO N.F. 27257 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	60087	0,00	320,01	-3.799,72	PAGTO N.F. 325529 - DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA
	60087	0,00	953,39	-4.753,11	PAGTO N.F. 325530 - DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA
	60087	0,00	56,00	-4.809,11	PAGTO N.F. 27260 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	60087	0,00	398,40	-5.207,51	PAGTO N.F. 26289 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	60087	0,00	738,00	-5.945,51	PAGTO N.F. 169888 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	60087	0,00	3.296,00	-9.241,51	PAGTO N.F. 313865 - CM HOSPITALAR S.A.
	60087	0,00	9.480,00	-18.721,51	PAGTO N.F. 17211 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	60087	0,00	1.650,60	-20.372,11	PAGTO N.F. 12736 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	60087	0,00	1.400,00	-21.772,11	PAGTO N.F. 241614 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	60087	0,00	1.224,00	-22.996,11	PAGTO N.F. 241607 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	60087	0,00	2.881,70	-25.877,81	PAGTO N.F. 17995 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
	60087	0,00	3.214,22	-29.092,03	PAGTO N.F. 5592 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
	60087	0,00	4.720,65	-33.812,68	PAGTO N.F. 71 - APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	60087	0,00	35.124,52	-68.937,20	PAGTO N.F. 8 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	60087	0,00	200,00	-69.137,20	PAGTO N.F. 171 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	60087	0,00	2.325,00	-71.462,20	PAGTO N.F. 172 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	60087	0,00	930,00	-72.392,20	PAGTO N.F. 173 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	60087	0,00	3.049,00	-75.441,20	PAGTO N.F. 540 - ELO SOLUÇÕES
	60087	0,00	3.576,71	-79.017,91	PAGTO N.F. 201 - SUPPORT SA LTDA
	60087	0,00	655,90	-79.673,81	PAGTO N.F. 1128 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	60087	0,00	3.000,38	-82.674,19	PAGTO N.F. 303 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	60087	0,00	2.058,90	-84.733,09	PAGTO N.F. 207024 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	60087	0,00	9.025,00	-93.758,09	PAGTO N.F. 108 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	60087	0,00	5.457,45	-99.215,54	PAGTO N.F. 25894 - CLARO S/A
	60087	0,00	3.248,96	-102.464,50	PAGTO N.F. 1664 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
	60087	0,00	400,00	-102.864,50	PAGTO N.F. 15 - OLIVEIRA GENETICA E GENOMICA MEDICA LTDA
	60087	0,00	175,26	-103.039,76	PAGTO N.F. 5249 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	60087	0,00	1.126,20	-104.165,96	PAGTO N.F. 125 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	60087	0,00	13.000,00	-117.165,96	PAGTO N.F. 990265 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2026	60087	0,00	1.498,00	-118.663,96	PAGTO N.F. 250 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	60087	0,00	12.592,92	-131.256,88	PAGTO N.F. 4907 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
	60087	0,00	2.897,61	-134.154,49	PAGTO N.F. 124094 - CLARO S/A
	60087	76,40	0,00	-134.078,09	ESTORNO PAGTO N.F. 27259 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/03/2026
	60087	3.000,38	0,00	-131.077,71	ESTORNO PAGTO N.F. 303 - COLETAR AMBIENTAL LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/03/2026
	60087	35.124,52	0,00	-95.953,19	ESTORNO PAGTO N.F. 8 - UNNO FARMACEUTICA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/03/2026
	60087	95.953,19	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/03/2026 RESGATE APLIC
24/03/2026	60087	0,00	9.840,00	-9.840,00	PAGTO N.F. 17257 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	60087	0,00	9.407,04	-19.247,04	PAGTO N.F. 20 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	60087	0,00	3.000,38	-22.247,42	PAGTO N.F. 303 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	60087	0,00	5.631,00	-27.878,42	PAGTO N.F. 487 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	60087	27.916,82	0,00	38,40	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 24/03/2026 RESGATE APLIC
	60203	0,00	38,40	0,00	PAGTO N.F. 24032026 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26/03/2026	60087	69.883,77	0,00	69.883,77	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C
27/03/2026	60087	0,00	69.883,77	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/03/2026 APLICACAO - C
30/03/2026	60203	0,00	350,52	-350,52	PAGTO N.F. 5598 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	60203	0,00	79.191,21	-79.541,73	PAGTO N.F. 12/2026 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	60203	0,00	1.200,00	-80.741,73	PAGTO N.F. 93 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	60203	0,00	18.001,33	-98.743,06	PAGTO N.F. 5597 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	60203	0,00	21.538,40	-120.281,46	PAGTO N.F. 18544 - DRAGER DO BRASIL LTDA
	60203	0,00	10.058,03	-130.339,49	PAGTO N.F. 5596 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	60203	0,00	63.818,00	-194.157,49	PAGTO N.F. 7243 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	60203	0,00	66.750,00	-260.907,49	PAGTO N.F. 21998 - HJE MEDICAL LTDA
	60203	0,00	1.877,00	-262.784,49	PAGTO N.F. 7244 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	60203	0,00	28.155,00	-290.939,49	PAGTO N.F. 7242 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	60203	0,00	35.124,52	-326.064,01	PAGTO N.F. 8 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	60230	560.000,00	0,00	233.935,99	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30032026 CEF C/C 579393185
	60249	0,00	233.935,99	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/03/2026 APLICACAO - C

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60203	0,00	36.948,33	-36.948,33	PAGTO N.F. 31032026 - FUNDACAO PIO XII
	60218	38,40	0,00	-36.909,93	VALOR REF DEVOLUCAO PGTO EM DUPLICIDADE - NF 23122 - BMG DISTRIBUIDORA
	60249	36.909,93	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/03/2026 RESGATE APLIC
		10.464.800,32	**10.464.800,32**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO**

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

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2026	59406	244.304,20	0,00	244.304,20	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO4
	59406	0,00	244.304,20	0,00	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 03/03/2026 APLICACAO -
26/03/2026	60087	0,00	69.883,77	-69.883,77	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C
	60087	69.883,77	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 26/03/2026 RESGATE APL
		314.187,97	**314.187,97**	**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:** 229.416,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	59406	1.637.689,26	0,00	1.867.105,27	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 02/03/2026 APLICACAO - C
	59406	0,00	229.540,11	1.637.565,16	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 02/03/2026 RESGATE APLIC
04/03/2026	59406	3.668.523,48	0,00	5.306.088,64	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 04/03/2026 APLICACAO - C
	59406	0,00	1.638.563,28	3.667.525,36	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 04/03/2026 RESGATE APLIC
05/03/2026	59406	0,00	10.812,74	3.656.712,62	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 05/03/2026 RESGATE APLIC
06/03/2026	59406	0,00	1.135.878,51	2.520.834,11	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 06/03/2026 RESGATE APLIC
09/03/2026	59632	0,00	451.572,50	2.069.261,61	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/03/2026 RESGATE APLIC
10/03/2026	59632	0,00	97.314,52	1.971.947,09	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 10/03/2026 RESGATE APLIC
11/03/2026	59657	0,00	107.580,28	1.864.366,81	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/03/2026 RESGATE APLIC
13/03/2026	59657	0,00	866.493,39	997.873,42	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/03/2026 RESGATE APLIC
16/03/2026	59930	0,00	209.941,93	787.931,49	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/03/2026 RESGATE APLIC
18/03/2026	59930	0,00	160.139,65	627.791,84	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/03/2026 RESGATE APLIC
19/03/2026	59930	0,00	42.181,57	585.610,27	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 19/03/2026 RESGATE APLIC
20/03/2026	59930	0,00	447.335,44	138.274,83	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/03/2026 RESGATE APLIC
23/03/2026	60087	0,00	95.953,19	42.321,64	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/03/2026 RESGATE APLIC

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 229.416,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2026	60087	0,00	27.916,82	14.404,82	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 24/03/2026 RESGATE APLIC
27/03/2026	60087	69.883,77	0,00	84.288,59	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/03/2026 APLICACAO - C
30/03/2026	60249	233.935,99	0,00	318.224,58	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/03/2026 APLICACAO - C
31/03/2026	60249	4.498,94	0,00	322.723,52	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/03/2026 RENDIMENTO AP
	60249	0,00	36.909,93	285.813,59	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/03/2026 RESGATE APLIC
	60249	9.358,46	0,00	295.172,05	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/03/2026 RENDIMENTO AP
		5.623.889,90	**5.558.133,86**	**295.172,05**	**<<===== 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:** 911.568,33

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2026	59406	244.304,20	0,00	1.155.872,53	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 03/03/2026 APLICACAO -
26/03/2026	60087	0,00	69.883,77	1.085.988,76	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 26/03/2026 RESGATE APL
31/03/2026	60249	12.449,96	0,00	1.098.438,72	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/03/2026 RENDIMENTO
		256.754,16	**69.883,77**	**1.098.438,72**	**<<===== 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:** 2.230.109,26

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60009	513.136,93	0,00	2.743.246,19	TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 03-2026
		513.136,93	**0,00**	**2.743.246,19**	**<<===== 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:** 3.552,41

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2026	59406	9.732,20	0,00	13.284,61	PAGTO N.F. 05032026 - PETERSON LEMOS MACEDO
31/03/2026	60908	0,00	9.732,20	3.552,41	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 03-2026
	60908	0,00	3.552,41	0,00	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 03-2026
	60203	36.948,33	0,00	36.948,33	PAGTO FERIAS 03-2026 - FUNDACAO PIO XII
		46.680,53	**13.284,61**	**36.948,33**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	5.251,31	0,00	5.251,31	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026
	60908	0,00	3.807,20	1.444,11	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026
	60908	3.562,36	0,00	5.006,47	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026
	60908	3.497,90	0,00	8.504,37	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026
	60908	0,00	3.497,90	5.006,47	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026
	60908	2.815,38	0,00	7.821,85	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026
	60908	2.592,20	0,00	10.414,05	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026
	60908	0,00	2.483,80	7.930,25	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026
	60908	0,00	2.004,93	5.925,32	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026
	60908	0,00	1.837,04	4.088,28	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026
	60908	0,00	1.444,11	2.644,17	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 03-2026
	60908	0,00	1.399,16	1.245,01	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026
	60908	1.399,16	0,00	2.644,17	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026
	60908	0,00	1.187,97	1.456,20	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026
	60908	1.187,97	0,00	2.644,17	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026
	60908	1.144,76	0,00	3.788,93	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026
	60908	0,00	1.144,76	2.644,17	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026
	60908	0,00	1.078,56	1.565,61	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 03-2026
	60908	0,00	834,65	730,96	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026
	60908	834,65	0,00	1.565,61	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026
	60908	834,65	0,00	2.400,26	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026
	60908	0,00	834,65	1.565,61	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026
	60908	0,00	810,45	755,16	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 03-2026
	60908	0,00	771,68	-16,52	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026
	60908	771,68	0,00	755,16	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026
	60908	0,00	755,16	0,00	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 03-2026
	60908	716,57	0,00	716,57	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026
	60908	0,00	716,57	0,00	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026
		24.608,59	**24.608,59**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO**

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

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2026	59601	0,00	6.332,79	-5.375,99	VALOR REF REEMBOLSO - NF 34433 - EXTRA CORPUS EQUIP
	59613	6.332,79	0,00	956,80	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09032026 CEF C/C 579393185
20/03/2026	59875	464,92	0,00	1.421,72	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - 20032026 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
	59875	19.623,90	0,00	21.045,62	PAGAMENTO DUPLICIDADE - NF 455575 - CM HOSPITALAR S.A
23/03/2026	60087	0,00	19.623,90	1.421,72	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7777 CEF C/C 579393185-2 C
	60087	0,00	464,92	956,80	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7777 CEF C/C 579393185-2 C
24/03/2026	60194	38,40	0,00	995,20	PAGAMENTO DUPLICIDADE NF 27259 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30/03/2026	60009	0,00	956,80	38,40	VALOR CREDITO REF HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC N°3899
31/03/2026	60230	0,00	38,40	0,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31032026 CEF C/C 579393185
		26.460,01	**27.416,81**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR**

Conta Analítica: 109113 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 136.293,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	1.088,24	0,00	137.381,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	134,71	0,00	137.516,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	313,70	0,00	137.830,25	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.630,88	0,00	139.461,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	542,33	0,00	140.003,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	5.413,48	0,00	145.416,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	330,00	0,00	145.746,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	165,00	0,00	145.911,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	12.875,00	0,00	158.786,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	8,00	0,00	158.794,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	647,31	0,00	159.442,25	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	712,05	0,00	160.154,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	82,00	0,00	160.236,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.155,00	0,00	161.391,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	709,54	0,00	162.100,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	32,98	162.067,86	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	32,98	0,00	162.100,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.479,81	0,00	163.580,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	23.750,00	0,00	187.330,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109113 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 136.293,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	757,65	0,00	188.088,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	65,65	0,00	188.153,95	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	8,00	0,00	188.161,95	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	712,73	0,00	188.874,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	407,67	0,00	189.282,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.502,75	0,00	190.785,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	304,95	0,00	191.090,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	220,40	0,00	191.310,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	308,73	0,00	191.619,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	154,47	0,00	191.773,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	12,96	0,00	191.786,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.494,00	0,00	193.280,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	160,78	0,00	193.441,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	174,00	0,00	193.615,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	7.526,34	0,00	201.141,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	359,90	0,00	201.501,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	849,41	0,00	202.351,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	362,78	0,00	202.713,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	286,92	0,00	203.000,74	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	2.669,74	0,00	205.670,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	246,40	0,00	205.916,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	928,40	0,00	206.845,28	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	305,48	0,00	207.150,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	348,74	0,00	207.499,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	20,22	0,00	207.519,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	17,22	0,00	207.536,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	173,91	0,00	207.710,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	8,00	0,00	207.718,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	907,86	0,00	208.626,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	186,95	0,00	208.813,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.381,94	0,00	210.195,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.207,06	0,00	211.402,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	599,25	0,00	212.001,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	152,38	0,00	212.154,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109113 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 136.293,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	1.195,34	0,00	213.349,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	95,72	0,00	213.445,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	2.652,00	0,00	216.097,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.723,80	0,00	217.821,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	263,45	0,00	218.084,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	2.351,02	0,00	220.435,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.700,00	0,00	222.135,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	637,36	0,00	222.772,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	19.312,50	0,00	242.085,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	762,50	0,00	242.847,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.893,75	0,00	244.741,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	81,68	0,00	244.823,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	222,76	0,00	245.046,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	21,28	0,00	245.067,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	21,00	0,00	245.088,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	396,20	0,00	245.484,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.061,11	0,00	246.545,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	89,00	0,00	246.634,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	37,00	0,00	246.671,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	810,24	0,00	247.482,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.221,94	0,00	248.703,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.400,00	0,00	250.103,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	829,20	0,00	250.933,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.400,00	0,00	252.333,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	2.625,00	0,00	254.958,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	31,47	0,00	254.989,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	9.753,89	0,00	264.743,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	451,44	0,00	265.194,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	790,93	0,00	265.985,87	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	102,47	0,00	266.088,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	16,00	0,00	266.104,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	180,05	0,00	266.284,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	129,00	0,00	266.413,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	5.802,67	0,00	272.216,06	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109113 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 136.293,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	69,12	0,00	272.285,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	729,58	0,00	273.014,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	655,17	0,00	273.669,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	2.280,72	0,00	275.950,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	749,49	0,00	276.700,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.326,00	0,00	278.026,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	20,98	0,00	278.047,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	942,81	0,00	278.989,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	15.190,71	0,00	294.180,64	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	11.550,53	0,00	305.731,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	879,75	0,00	306.610,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	27,26	0,00	306.638,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	449,26	0,00	307.087,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	168,73	0,00	307.256,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	251,13	0,00	307.507,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	297,50	0,00	307.804,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	525,00	0,00	308.329,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	2.569,90	0,00	310.899,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	6.600,00	0,00	317.499,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	602,98	0,00	318.102,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.676,29	0,00	319.778,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	177,00	0,00	319.955,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	275,00	0,00	320.230,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	115,65	0,00	320.346,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	283,20	0,00	320.629,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	620,74	0,00	321.250,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.043,37	0,00	322.293,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	13.300,00	0,00	335.593,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	2.845,43	0,00	338.439,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	159,96	0,00	338.599,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	451,13	0,00	339.050,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	165,37	0,00	339.215,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	33,12	0,00	339.248,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	460,92	0,00	339.709,86	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109113 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 136.293,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	6.294,76	0,00	346.004,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	285,27	0,00	346.289,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	11,77	0,00	346.301,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	118,38	0,00	346.420,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.330,00	0,00	347.750,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.221,20	0,00	348.971,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	190,29	0,00	349.161,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	82,00	0,00	349.243,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	48,63	0,00	349.292,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	4.173,33	0,00	353.465,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	33,20	0,00	353.498,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	83,23	0,00	353.581,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	314,49	0,00	353.896,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	352,73	0,00	354.249,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	386,88	0,00	354.636,02	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	200,35	0,00	354.836,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	79,91	0,00	354.916,28	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	64,61	0,00	354.980,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	724,90	0,00	355.705,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	480,00	0,00	356.185,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	108,89	0,00	356.294,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	62,84	0,00	356.357,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.440,39	0,00	357.797,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	74,94	0,00	357.872,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.048,82	0,00	358.921,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	14,64	0,00	358.936,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.099,88	0,00	360.036,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	3.481,20	0,00	363.517,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	2.466,60	0,00	365.983,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	11.604,00	0,00	377.587,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	13,34	0,00	377.601,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	146,00	0,00	377.747,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	470,21	0,00	378.217,54	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	4.800,00	0,00	383.017,54	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109113 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 136.293,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	3.015,45	0,00	386.032,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.761,63	0,00	387.794,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	23.293,20	0,00	411.087,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	15.573,08	0,00	426.660,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	624,24	0,00	427.285,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	230,78	0,00	427.515,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	84,01	0,00	427.599,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	89,86	0,00	427.689,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.398,00	0,00	429.087,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	372,28	0,00	429.460,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	2.018,30	0,00	431.478,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	32,03	0,00	431.510,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	696,45	0,00	432.206,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	47,61	0,00	432.254,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	410,00	0,00	432.664,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	12,43	0,00	432.676,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	436,15	0,00	433.113,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	495,00	0,00	433.608,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	313,60	0,00	433.921,64	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	639,07	0,00	434.560,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	3.937,92	0,00	438.498,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	82,94	0,00	438.581,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	864,50	0,00	439.446,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	161,26	0,00	439.607,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	65,90	0,00	439.673,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	3.713,06	0,00	443.386,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	48.807,02	0,00	492.193,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	761,00	0,00	492.954,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	284,00	0,00	493.238,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	206,02	0,00	493.444,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	7.570,00	0,00	501.014,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	306,45	0,00	501.320,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	36.512,38	0,00	537.833,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	2.200,00	0,00	540.033,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109113 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 136.293,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	9.849,00	0,00	549.882,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	30,57	0,00	549.912,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	471,82	0,00	550.384,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	171,91	0,00	550.556,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	221,22	0,00	550.777,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	34,91	0,00	550.812,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	53,93	0,00	550.866,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	37,99	0,00	550.904,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	130,00	0,00	551.034,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	114,46	0,00	551.148,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	615,96	0,00	551.764,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	65,10	0,00	551.830,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	454,43	0,00	552.284,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	312,00	0,00	552.596,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	72,95	0,00	552.669,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	59,37	0,00	552.728,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	192,00	0,00	552.920,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	576,22	0,00	553.497,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	2.182,14	0,00	555.679,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.074,07	0,00	556.753,21	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	18,87	0,00	556.772,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.198,41	0,00	557.970,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	460,96	0,00	558.431,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.268,12	0,00	559.699,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	112,67	0,00	559.812,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	3.890,98	0,00	563.703,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	14.464,70	0,00	578.167,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	110,71	0,00	578.278,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	18,90	0,00	578.297,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	175,00	0,00	578.472,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	227,36	0,00	578.699,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	191,81	0,00	578.891,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	119,96	0,00	579.011,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	6.103,64	0,00	585.115,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109113 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 136.293,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	388,00	0,00	585.503,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	16.756,00	0,00	602.259,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.002,88	0,00	603.262,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	4.459,54	0,00	607.721,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.885,61	0,00	609.607,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.963,00	0,00	611.570,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	649,93	0,00	612.220,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	36,09	0,00	612.256,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	91,23	0,00	612.347,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	386,27	0,00	612.733,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	11.055,11	0,00	623.788,96	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	3.588,80	0,00	627.377,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.909,49	0,00	629.287,25	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.339,20	0,00	630.626,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	399,46	0,00	631.025,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	110,41	0,00	631.136,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	2.392,65	0,00	633.528,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	52,40	0,00	633.581,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	876,83	0,00	634.458,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	143,15	0,00	634.601,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.159,00	0,00	635.760,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	2,16	0,00	635.762,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	2.552,43	0,00	638.314,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	3.158,48	0,00	641.473,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	220,50	0,00	641.693,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	4,23	0,00	641.698,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	253,36	0,00	641.951,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	42,24	0,00	641.993,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	23,62	0,00	642.017,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	407,20	0,00	642.424,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	194,76	0,00	642.619,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	441,34	0,00	643.060,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	55,86	0,00	643.116,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	115,80	0,00	643.232,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109113 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 136.293,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	126,50	0,00	643.358,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	183,12	0,00	643.541,95	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	855,82	0,00	644.397,77	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	14,40	0,00	644.412,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	302,35	0,00	644.714,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	53,03	0,00	644.767,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	111.041,48	0,00	755.809,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	8.688,29	0,00	764.497,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	445,35	0,00	764.942,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	241,40	0,00	765.184,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	794,55	0,00	765.978,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	375,48	0,00	766.354,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.139,87	0,00	767.493,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	640,00	0,00	768.133,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	3.927,05	0,00	772.061,02	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	917,66	0,00	772.978,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	436,43	0,00	773.415,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	3.155,10	0,00	776.570,21	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	211,69	0,00	776.781,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	75,00	0,00	776.856,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	84,36	0,00	776.941,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	521,77	0,00	777.463,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	106,72	0,00	777.569,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	86,50	0,00	777.656,25	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	60,33	0,00	777.716,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	803,11	0,00	778.519,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	687,00	0,00	779.206,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	3.824,55	0,00	783.031,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	53,90	0,00	783.085,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	246,67	0,00	783.331,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	520,23	0,00	783.852,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	731,40	0,00	784.583,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	668,60	0,00	785.252,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	17,50	0,00	785.269,54	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109113 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 136.293,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	328,23	0,00	785.597,77	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	71,35	0,00	785.669,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	150,85	0,00	785.819,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	20,32	0,00	785.840,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	145,64	0,00	785.985,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	381,74	0,00	786.367,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	38,70	0,00	786.406,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	16.508,77	0,00	802.915,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	9.499,50	0,00	812.414,64	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	42,22	0,00	812.456,86	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.401,06	0,00	813.857,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	26.211,60	0,00	840.069,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	33,58	0,00	840.103,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	385,45	0,00	840.488,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	641,87	0,00	841.130,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	619,46	0,00	841.749,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	18,72	0,00	841.768,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	907,83	0,00	842.676,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	38,42	0,00	842.714,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	9,36	0,00	842.724,21	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.152,23	0,00	843.876,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	49,91	0,00	843.926,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	38,92	0,00	843.965,27	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	317,22	0,00	844.282,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	36,43	0,00	844.318,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	330,00	0,00	844.648,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1,33	0,00	844.650,25	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,90	0,00	844.651,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	2.238,45	0,00	846.889,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	2.141,72	0,00	849.031,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	104,67	0,00	849.135,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.116,05	0,00	850.252,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.392,00	0,00	851.644,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	749,28	0,00	852.393,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109113 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 136.293,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	2.472,00	0,00	854.865,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	438,23	0,00	855.303,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	814,76	0,00	856.118,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	139,20	0,00	856.257,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	21.240,24	0,00	877.497,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	3.733,15	0,00	881.230,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	321,06	0,00	881.551,96	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	109,97	0,00	881.661,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	275,63	0,00	881.937,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	3,74	0,00	881.941,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	3.949,25	0,00	885.890,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	926,36	0,00	886.816,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	390,41	0,00	887.207,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	180,00	0,00	887.387,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	289,19	0,00	887.676,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	237,63	0,00	887.914,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	96,61	0,00	888.010,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.312,17	0,00	889.322,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	12,90	0,00	889.335,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	8,31	0,00	889.344,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	374,89	0,00	889.719,02	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	250,76	0,00	889.969,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.207,38	0,00	891.177,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	516,64	0,00	891.693,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	322,62	0,00	892.016,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.242,94	0,00	893.259,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	6.598,46	0,00	899.857,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	98,56	0,00	899.956,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	3.295,62	0,00	903.252,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	220,28	0,00	903.472,28	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	424,94	0,00	903.897,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	30.144,89	0,00	934.042,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	10.585,40	0,00	944.627,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	5.798,36	0,00	950.425,87	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109113 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 136.293,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	562,45	0,00	950.988,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.456,21	0,00	952.444,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	376,03	0,00	952.820,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	103,86	0,00	952.924,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	555,64	0,00	953.480,06	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	452,62	0,00	953.932,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	2.403,29	0,00	956.335,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	827,43	0,00	957.163,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.970,70	0,00	959.134,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	260,74	0,00	959.394,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	3.091,76	0,00	962.486,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.017,57	0,00	963.504,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	348,36	0,00	963.852,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	25,22	0,00	963.877,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	834,09	0,00	964.711,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	978,61	0,00	965.690,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	60,79	0,00	965.751,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	156,82	0,00	965.908,06	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	100,80	0,00	966.008,86	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	8,69	0,00	966.017,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	188,58	0,00	966.206,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	401,15	0,00	966.607,28	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.064,06	0,00	967.671,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	2.196,35	0,00	969.867,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	728,62	0,00	970.596,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	135,36	0,00	970.731,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	623,00	0,00	971.354,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	73,95	0,00	971.428,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	836,47	0,00	972.265,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	2.644,01	0,00	974.909,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.737,07	0,00	976.646,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	214,20	0,00	976.860,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	464,62	0,00	977.324,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.177,84	0,00	978.502,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109113 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 136.293,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	171,03	0,00	978.673,86	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	27.066,56	0,00	1.005.740,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	316,15	0,00	1.006.056,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	15.210,00	0,00	1.021.266,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.171,53	0,00	1.022.438,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	82.340,84	0,00	1.104.778,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60009	0,00	1.075.117,47	29.661,47	VALOR REF ESTOQUE CONCEDIDO A MATRIZ FUNDAÇÃO PIO XII
		968.518,32	**1.075.150,45**	**29.661,47**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS**

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.937.043,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	59406	811,20	0,00	1.937.854,71	REF. A NF 50547 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	59406	479,08	0,00	1.938.333,79	REF. A NF 50488 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	59406	249,40	0,00	1.938.583,19	REF. A NF 50624 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	59406	811,81	0,00	1.939.395,00	REF. A NF 50519 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	59406	353,80	0,00	1.939.748,80	REF. A NF 50600 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	59406	479,08	0,00	1.940.227,88	REF. A NF 50472 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	59406	720,01	0,00	1.940.947,89	REF. A NF 50506 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	59406	811,20	0,00	1.941.759,09	REF. A NF 50565 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
03/03/2026	59406	493,00	0,00	1.942.252,09	REF. A NF 50577 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
04/03/2026	59406	1.012,00	0,00	1.943.264,09	REF. A NF 1833373 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	59406	3.012,00	0,00	1.946.276,09	REF. A NF 144508 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	59406	5.195,70	0,00	1.951.471,79	REF. A NF 144489 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	59406	4.200,00	0,00	1.955.671,79	REF. A NF 754337 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	59406	1.368,60	0,00	1.957.040,39	REF. A NF 1833171 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	60762	768,00	0,00	1.957.808,39	INVENTÁRIO Nº 51689 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	624,84	1.957.183,55	INVENTÁRIO Nº 51689 DO MÊS 03/2026
06/03/2026	59406	749,60	0,00	1.957.933,15	REF. A NF 24866 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	59406	1.191,19	0,00	1.959.124,34	REF. A NF 248561 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.937.043,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2026	59406	16.733,00	0,00	1.975.857,34	REF. A NF 109069 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	59406	47.587,72	0,00	2.023.445,06	REF. A NF 144710 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	59406	5.500,00	0,00	2.028.945,06	REF. A NF 924050 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
09/03/2026	59976	910,00	0,00	2.029.855,06	REF. A NF 330732 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	60046	1.400,00	0,00	2.031.255,06	REF. A NF 330913 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	60046	879,20	0,00	2.032.134,26	REF. A NF 147776 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	60046	504,00	0,00	2.032.638,26	REF. A NF 420666 - R M HOSPITALAR LTDA
	60046	1.465,56	0,00	2.034.103,82	REF. A NF 1841312 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	60046	6.253,89	0,00	2.040.357,71	REF. A NF 279829 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	60046	3.011,20	0,00	2.043.368,91	REF. A NF 100700 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	60046	7.726,43	0,00	2.051.095,34	REF. A NF 183578 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10/03/2026	60046	6.949,02	0,00	2.058.044,36	REF. A NF 492924 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
	60046	674,56	0,00	2.058.718,92	REF. A NF 50375 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	60761	91,26	0,00	2.058.810,18	NOTA DE DOACAO Nº 10032026 SÉRIE 1
11/03/2026	60046	5.600,00	0,00	2.064.410,18	REF. A NF 4380 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	60046	4.090,14	0,00	2.068.500,32	REF. A NF 2126316 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
12/03/2026	60046	1.784,82	0,00	2.070.285,14	REF. A NF 887855 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	60046	5.970,00	0,00	2.076.255,14	REF. A NF 19646 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
13/03/2026	60762	4.173,33	0,00	2.080.428,47	INVENTÁRIO Nº 52216 DO MÊS 03/2026
	60762	2.400,00	0,00	2.082.828,47	INVENTÁRIO Nº 52223 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	121.357,99	1.961.470,48	INVENTÁRIO Nº 52223 DO MÊS 03/2026
	60762	48.988,89	0,00	2.010.459,37	INVENTÁRIO Nº 52224 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1.632,96	2.008.826,41	INVENTÁRIO Nº 52225 DO MÊS 03/2026
14/03/2026	60046	7.855,28	0,00	2.016.681,69	REF. A NF 676420 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
16/03/2026	59931	3.186,30	0,00	2.019.867,99	REF. A NF 198671 - OPHTHALMOS LTDA
	59931	552,00	0,00	2.020.419,99	REF. A NF 333089 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	60762	91,18	0,00	2.020.511,17	INVENTÁRIO Nº 52308 DO MÊS 03/2026
	60762	320,68	0,00	2.020.831,85	INVENTÁRIO Nº 52308 DO MÊS 03/2026
	60762	392,00	0,00	2.021.223,85	INVENTÁRIO Nº 52308 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.937.043,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2026	60762	82,48	0,00	2.021.306,33	INVENTÁRIO Nº 52308 DO MÊS 03/2026
	60762	1.761,63	0,00	2.023.067,96	INVENTÁRIO Nº 52308 DO MÊS 03/2026
	60762	26.382,17	0,00	2.049.450,13	INVENTÁRIO Nº 52308 DO MÊS 03/2026
	60762	73,09	0,00	2.049.523,22	INVENTÁRIO Nº 52310 DO MÊS 03/2026
18/03/2026	59931	772,50	0,00	2.050.295,72	REF. A NF 109745 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
19/03/2026	59931	1.081,00	0,00	2.051.376,72	REF. A NF 150956 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
	59931	1.329,00	0,00	2.052.705,72	REF. A NF 63531 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	59931	1.189,82	0,00	2.053.895,54	REF. A NF 112531 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
24/03/2026	60087	2.940,00	0,00	2.056.835,54	REF. A NF 336928 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
	60087	5.880,00	0,00	2.062.715,54	REF. A NF 939007 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
25/03/2026	60087	4.200,00	0,00	2.066.915,54	REF. A NF 756139 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA
	60087	746,64	0,00	2.067.662,18	REF. A NF 148656 - NOXTER DO BRASIL LTDA
	60761	52.760,00	0,00	2.120.422,18	NOTA DE DOACAO Nº 25032026 SÉRIE U
27/03/2026	60762	0,00	309,96	2.120.112,22	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	497,79	0,00	2.120.610,01	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1,49	2.120.608,52	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	3,24	2.120.605,28	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	292,00	2.120.313,28	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	9,92	2.120.303,36	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	239,43	2.120.063,93	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	343,36	2.119.720,57	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	88,09	2.119.632,48	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	316,33	2.119.316,15	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	286,77	0,00	2.119.602,92	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	21,80	2.119.581,12	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	8,89	0,00	2.119.590,01	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	122,08	2.119.467,93	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	560,00	0,00	2.120.027,93	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	108,73	2.119.919,20	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	198,64	0,00	2.120.117,84	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	5,00	0,00	2.120.122,84	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	110,14	2.120.012,70	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	456,26	2.119.556,44	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.937.043,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2026	60762	111,17	0,00	2.119.667,61	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	295,21	0,00	2.119.962,82	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	14,67	0,00	2.119.977,49	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	37,72	2.119.939,77	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	7.115,76	2.112.824,01	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	282,45	0,00	2.113.106,46	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	324,29	0,00	2.113.430,75	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	1,88	0,00	2.113.432,63	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	23,07	0,00	2.113.455,70	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	23,40	2.113.432,30	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	62,10	0,00	2.113.494,40	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	44,20	0,00	2.113.538,60	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	2,79	2.113.535,81	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	351,00	2.113.184,81	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	40,00	0,00	2.113.224,81	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	167,15	0,00	2.113.391,96	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	2,40	0,00	2.113.394,36	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	104,90	0,00	2.113.499,26	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	59,85	0,00	2.113.559,11	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	18,76	2.113.540,35	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	7,67	0,00	2.113.548,02	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	330,92	0,00	2.113.878,94	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	4,05	0,00	2.113.882,99	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	501,90	2.113.381,09	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	0,42	2.113.380,67	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	257,86	2.113.122,81	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	81,24	0,00	2.113.204,05	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	156,82	0,00	2.113.360,87	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	3.179,99	2.110.180,88	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	342,65	2.109.838,23	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	10,80	2.109.827,43	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	105,60	0,00	2.109.933,03	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	386,80	2.109.546,23	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	2,30	0,00	2.109.548,53	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.937.043,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2026	60762	0,00	377,39	2.109.171,14	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	4,65	2.109.166,49	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	82,30	2.109.084,19	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	124,40	0,00	2.109.208,59	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	23,60	0,00	2.109.232,19	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	20,41	0,00	2.109.252,60	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	84,01	2.109.168,59	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	30,77	2.109.137,82	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	40,35	2.109.097,47	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	71,49	0,00	2.109.168,96	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1.039,50	2.108.129,46	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	4.358,18	2.103.771,28	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	424,94	0,00	2.104.196,22	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	4,71	0,00	2.104.200,93	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	45,20	2.104.155,73	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	49,16	0,00	2.104.204,89	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	430,26	2.103.774,63	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	9,60	0,00	2.103.784,23	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	13,04	2.103.771,19	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	10,33	2.103.760,86	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	19,85	2.103.741,01	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	112,40	2.103.628,61	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	19,40	2.103.609,21	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	1,53	0,00	2.103.610,74	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	320,56	2.103.290,18	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	504,30	2.102.785,88	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	7,66	2.102.778,22	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	3,94	2.102.774,28	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	175,62	0,00	2.102.949,90	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	54,80	0,00	2.103.004,70	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,95	0,00	2.103.005,65	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	850,97	0,00	2.103.856,62	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	540,00	0,00	2.104.396,62	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	6.367,28	2.098.029,34	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.937.043,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2026	60762	543,56	0,00	2.098.572,90	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	43,94	2.098.528,96	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	22,57	0,00	2.098.551,53	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	113,11	2.098.438,42	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	303,47	2.098.134,95	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	160,95	2.097.974,00	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	146,07	2.097.827,93	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	16.747,16	2.081.080,77	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	329,70	2.080.751,07	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	9.295,00	2.071.456,07	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	168,08	2.071.287,99	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	5,03	2.071.282,96	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1.345,64	2.069.937,32	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	143,15	2.069.794,17	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	118,36	2.069.675,81	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	38,00	0,00	2.069.713,81	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	38,40	0,00	2.069.752,21	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	90,89	2.069.661,32	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	62,58	2.069.598,74	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	317,74	0,00	2.069.916,48	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	10.436,58	0,00	2.080.353,06	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	160,30	0,00	2.080.513,36	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	44.257,43	2.036.255,93	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	810,71	2.035.445,22	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	204,30	2.035.240,92	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	217,50	2.035.023,42	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	97,30	2.034.926,12	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	2.556,00	2.032.370,12	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	150,77	2.032.219,35	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	10,66	2.032.208,69	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	233,32	2.031.975,37	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	13,88	0,00	2.031.989,25	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	14,76	2.031.974,49	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	17,21	2.031.957,28	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.937.043,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2026	60762	0,00	9.024,58	2.022.932,70	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	2.599,26	2.020.333,44	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	352,85	2.019.980,59	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	136,00	2.019.844,59	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	42,22	0,00	2.019.886,81	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	214,19	0,00	2.020.101,00	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	361,43	0,00	2.020.462,43	INVENTÁRIO Nº 53090 DO MÊS 03/2026
	60762	1.225,13	0,00	2.021.687,56	INVENTÁRIO Nº 53090 DO MÊS 03/2026
	60762	189,66	0,00	2.021.877,22	INVENTÁRIO Nº 53091 DO MÊS 03/2026
30/03/2026	60762	0,00	1.173,38	2.020.703,84	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	77,24	2.020.626,60	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	12,03	0,00	2.020.638,63	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	254,82	0,00	2.020.893,45	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	116,18	0,00	2.021.009,63	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	2.573,64	2.018.435,99	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	850,97	2.017.585,02	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	5.522,27	0,00	2.023.107,29	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	5,25	2.023.102,04	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	6,67	2.023.095,37	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	367,45	2.022.727,92	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1.423,62	2.021.304,30	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	659,98	2.020.644,32	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	211,09	0,00	2.020.855,41	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	656,96	0,00	2.021.512,37	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	120,93	2.021.391,44	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	123,14	0,00	2.021.514,58	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	401,80	0,00	2.021.916,38	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	36,30	0,00	2.021.952,68	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
31/03/2026	60760	0,00	311.756,03	1.710.196,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	82,00	1.710.114,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	849,41	1.709.265,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	241,85	0,00	1.709.507,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	362,78	1.709.144,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	3.957,33	1.705.186,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.937.043,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	0,00	312,72	1.704.874,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.820,57	1.703.053,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	8,04	0,00	1.703.061,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	22,69	0,00	1.703.084,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	94,82	0,00	1.703.179,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	8,04	0,00	1.703.187,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	13,08	1.703.174,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	542,07	1.702.632,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	2,95	1.702.629,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	12,09	0,00	1.702.641,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	10,21	0,00	1.702.651,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	11,03	0,00	1.702.662,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	1,68	0,00	1.702.664,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	99,08	1.702.565,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,16	0,00	1.702.565,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	1.319,11	0,00	1.703.884,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	47,67	0,00	1.703.932,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,09	0,00	1.703.932,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	1,95	0,00	1.703.934,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	2,81	0,00	1.703.936,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	3,84	0,00	1.703.940,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	33,61	0,00	1.703.974,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	6,33	0,00	1.703.980,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	8,37	0,00	1.703.989,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	42,27	0,00	1.704.031,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,60	0,00	1.704.031,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	82,39	0,00	1.704.114,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	16,48	1.704.097,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,04	0,00	1.704.097,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	10,03	0,00	1.704.107,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	3,72	0,00	1.704.111,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	4,36	0,00	1.704.115,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	20,81	1.704.095,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	27,23	0,00	1.704.122,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.937.043,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	0,00	1,82	1.704.120,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,34	0,00	1.704.120,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	2,61	0,00	1.704.123,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	2,94	1.704.120,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	1.808,09	1.702.312,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	5,20	0,00	1.702.317,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	2,36	0,00	1.702.320,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	8,05	1.702.312,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	104,06	0,00	1.702.416,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	14,87	1.702.401,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	12,83	0,00	1.702.414,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	127,69	0,00	1.702.541,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	5,44	0,00	1.702.547,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	82,56	0,00	1.702.629,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	5,10	0,00	1.702.634,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,63	0,00	1.702.635,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,20	0,00	1.702.635,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,33	0,00	1.702.635,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	44,44	1.702.591,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	47,38	0,00	1.702.638,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	11,85	1.702.627,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	14,69	0,00	1.702.641,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	86,30	1.702.555,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	3,28	0,00	1.702.558,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	6,35	0,00	1.702.565,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	99,00	0,00	1.702.664,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	14,43	0,00	1.702.678,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,04	0,00	1.702.678,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,59	0,00	1.702.679,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	245,44	1.702.433,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	52,59	0,00	1.702.486,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	1,64	1.702.484,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	17,38	0,00	1.702.502,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	8,36	0,00	1.702.510,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.937.043,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	0,78	0,00	1.702.511,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,06	0,00	1.702.511,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	2,67	0,00	1.702.513,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	160,76	1.702.353,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,17	0,00	1.702.353,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,90	0,00	1.702.354,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,33	0,00	1.702.354,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	3,26	0,00	1.702.357,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	1,81	0,00	1.702.359,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	95,90	0,00	1.702.455,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	91,71	0,00	1.702.547,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	12,23	1.702.535,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	10,13	0,00	1.702.545,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	3,17	1.702.541,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	20,85	0,00	1.702.562,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	43,35	1.702.519,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	10,03	1.702.509,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	2,75	0,00	1.702.512,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,32	0,00	1.702.512,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	10,32	0,00	1.702.522,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	3,84	0,00	1.702.526,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	6,27	0,00	1.702.532,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	3,79	1.702.529,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	6,11	0,00	1.702.535,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	3,29	0,00	1.702.538,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,94	0,00	1.702.539,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,39	0,00	1.702.539,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	2,03	0,00	1.702.541,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	60,11	1.702.481,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	31,15	0,00	1.702.512,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	10,90	1.702.502,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	190,29	1.702.311,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	82,00	1.702.229,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	48,63	1.702.181,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.937.043,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	0,00	4.173,33	1.698.007,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	33,20	1.697.974,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	83,23	1.697.891,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	314,49	1.697.576,87	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	352,73	1.697.224,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	386,88	1.696.837,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	200,35	1.696.636,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	26,40	0,00	1.696.663,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	79,91	1.696.583,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	64,61	1.696.518,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	724,90	1.695.793,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	480,00	1.695.313,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	108,89	1.695.205,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	62,84	1.695.142,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.440,39	1.693.701,77	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	74,94	1.693.626,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.048,82	1.692.578,01	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	217,00	0,00	1.692.795,01	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	49,61	1.692.745,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	14,64	1.692.730,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.099,88	1.691.630,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	3.481,20	1.688.149,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	2.466,60	1.685.683,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	11.604,00	1.674.079,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	13,34	1.674.065,74	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	146,00	1.673.919,74	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	470,21	1.673.449,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	4.800,00	1.668.649,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	3.015,45	1.665.634,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.761,63	1.663.872,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	23.293,20	1.640.579,25	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	15.573,08	1.625.006,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	624,24	1.624.381,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	230,78	1.624.151,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.937.043,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	0,00	84,01	1.624.067,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	89,86	1.623.977,28	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.398,00	1.622.579,28	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	29,40	0,00	1.622.608,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	372,28	1.622.236,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	2.018,30	1.620.218,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	32,03	1.620.186,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	696,45	1.619.489,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	47,61	1.619.442,01	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	410,00	1.619.032,01	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	12,43	1.619.019,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	436,15	1.618.583,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	55,00	0,00	1.618.638,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	495,00	1.618.143,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	313,60	1.617.829,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	639,07	1.617.190,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	3.937,92	1.613.252,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	82,94	1.613.169,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	864,50	1.612.305,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	161,26	1.612.144,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	65,90	1.612.078,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	3.713,06	1.608.365,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	48.807,02	1.559.558,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	26.382,17	1.533.175,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	761,00	1.532.414,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	284,00	1.532.130,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	206,02	1.531.924,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	7.570,00	1.524.354,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	306,45	1.524.048,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	36.512,38	1.487.536,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	2.200,00	1.485.336,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	9.849,00	1.475.487,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	30,57	1.475.456,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	471,82	1.474.984,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.937.043,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	0,00	171,91	1.474.812,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	221,22	1.474.591,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	34,91	1.474.556,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	53,93	1.474.502,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	37,99	1.474.464,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	130,00	1.474.334,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	114,46	1.474.220,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	615,96	1.473.604,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	65,10	1.473.539,27	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	454,43	1.473.084,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	312,00	1.472.772,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	72,95	1.472.699,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	59,37	1.472.640,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	192,00	1.472.448,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	576,22	1.471.872,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	2.182,14	1.469.690,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.074,07	1.468.616,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	18,87	1.468.597,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.198,41	1.467.398,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	460,96	1.466.937,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.268,12	1.465.669,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	112,67	1.465.557,06	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	3.890,98	1.461.666,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	14.464,70	1.447.201,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	110,71	1.447.090,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	18,90	1.447.071,77	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	175,00	1.446.896,77	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	227,36	1.446.669,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	191,81	1.446.477,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	119,96	1.446.357,64	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	6.103,64	1.440.254,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	388,00	1.439.866,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	16.756,00	1.423.110,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.002,88	1.422.107,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.937.043,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	0,00	4.459,54	1.417.647,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.885,61	1.415.761,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.963,00	1.413.798,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	649,93	1.413.149,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	36,09	1.413.112,95	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	91,23	1.413.021,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	386,27	1.412.635,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	11.055,11	1.401.580,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	3.588,80	1.397.991,54	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.909,49	1.396.082,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	399,46	1.395.682,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	110,41	1.395.572,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	2.392,65	1.393.179,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	52,40	1.393.127,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	876,83	1.392.250,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	143,15	1.392.107,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.159,00	1.390.948,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	2,16	1.390.945,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	2.552,43	1.388.393,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	3.158,48	1.385.235,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	220,50	1.385.014,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	4,23	1.385.010,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	253,36	1.384.756,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	42,24	1.384.714,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	23,62	1.384.691,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	407,20	1.384.283,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	194,76	1.384.089,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	379,23	1.383.709,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	441,34	1.383.268,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	55,86	1.383.212,74	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	115,80	1.383.096,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	126,50	1.382.970,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	183,12	1.382.787,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	855,82	1.381.931,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.937.043,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	0,00	14,40	1.381.917,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	302,35	1.381.614,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	53,03	1.381.561,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	111.041,48	1.270.520,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	8.688,29	1.261.831,95	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	445,35	1.261.386,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	241,40	1.261.145,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	794,55	1.260.350,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	375,48	1.259.975,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.139,87	1.258.835,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	7,20	0,00	1.258.842,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	640,00	1.258.202,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	3.927,05	1.254.275,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	917,66	1.253.357,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	436,43	1.252.921,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	3.155,10	1.249.766,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	211,69	1.249.554,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	75,00	1.249.479,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	84,36	1.249.395,21	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	521,77	1.248.873,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	106,72	1.248.766,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	86,50	1.248.680,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	60,33	1.248.619,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	803,11	1.247.816,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	687,00	1.247.129,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	3.824,55	1.243.305,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	53,90	1.243.251,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	246,67	1.243.004,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	520,23	1.242.484,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	731,40	1.241.753,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	668,60	1.241.084,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	17,50	1.241.066,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	328,23	1.240.738,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	71,35	1.240.667,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.937.043,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	0,00	150,85	1.240.516,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	20,32	1.240.496,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	145,64	1.240.350,54	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	381,74	1.239.968,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	38,70	1.239.930,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	16.508,77	1.223.421,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	9.499,50	1.213.921,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	42,22	1.213.879,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.401,06	1.212.478,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	26.211,60	1.186.266,95	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	33,58	1.186.233,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	385,45	1.185.847,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	641,87	1.185.206,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	619,46	1.184.586,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	18,72	1.184.567,87	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	907,83	1.183.660,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	38,42	1.183.621,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	9,36	1.183.612,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.152,23	1.182.460,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	49,91	1.182.410,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	38,92	1.182.371,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	317,22	1.182.053,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	36,43	1.182.017,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	330,00	1.181.687,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1,33	1.181.686,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	0,90	1.181.685,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	2.238,45	1.179.446,87	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	2.141,72	1.177.305,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	104,67	1.177.200,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.116,05	1.176.084,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.392,00	1.174.692,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	749,28	1.173.943,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	2.472,00	1.171.471,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	438,23	1.171.032,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.937.043,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	0,00	814,76	1.170.218,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	139,20	1.170.078,96	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	121,73	1.169.957,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	21.240,24	1.148.716,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	3.733,15	1.144.983,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	321,06	1.144.662,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	109,97	1.144.552,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	275,63	1.144.277,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	3,74	1.144.273,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	3.949,25	1.140.324,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	926,36	1.139.397,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	390,41	1.139.007,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	334,20	0,00	1.139.341,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	359,95	1.138.981,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	180,00	1.138.801,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	289,19	1.138.512,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	237,63	1.138.274,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	96,61	1.138.178,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.312,17	1.136.866,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	12,90	1.136.853,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	8,31	1.136.844,86	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	374,89	1.136.469,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	250,76	1.136.219,21	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.207,38	1.135.011,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	516,64	1.134.495,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	322,62	1.134.172,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.242,94	1.132.929,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	6.598,46	1.126.331,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	98,56	1.126.232,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	3.295,62	1.122.936,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	220,28	1.122.716,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	424,94	1.122.291,77	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	30.144,89	1.092.146,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	10.585,40	1.081.561,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.937.043,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	0,00	5.798,36	1.075.763,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	562,45	1.075.200,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.456,21	1.073.744,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	376,03	1.073.368,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	103,86	1.073.264,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	555,64	1.072.708,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	452,62	1.072.256,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	2.403,29	1.069.853,02	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	827,43	1.069.025,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.970,70	1.067.054,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	260,74	1.066.794,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	3.091,76	1.063.702,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.017,57	1.062.684,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	348,36	1.062.336,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	25,22	1.062.311,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	834,09	1.061.477,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	978,61	1.060.498,54	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	60,79	1.060.437,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	156,82	1.060.280,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	100,80	1.060.180,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	8,69	1.060.171,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	188,58	1.059.982,86	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	401,15	1.059.581,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.064,06	1.058.517,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	2.196,35	1.056.321,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	728,62	1.055.592,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	135,36	1.055.457,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	623,00	1.054.834,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	73,95	1.054.760,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	836,47	1.053.923,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	2.644,01	1.051.279,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.737,07	1.049.542,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	214,20	1.049.328,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	464,62	1.048.864,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.937.043,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	0,00	1.177,84	1.047.686,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	171,03	1.047.515,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	27.066,56	1.020.448,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	316,15	1.020.132,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	15.210,00	1.004.922,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.171,53	1.003.750,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	82.340,84	921.410,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	935,79	920.474,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	139,63	920.334,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	20.202,05	900.132,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	16,92	900.115,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	71,32	900.044,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	136,13	899.908,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	244,77	899.663,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	950,72	898.712,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	135,48	898.577,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	195,69	898.381,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	170,01	898.211,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	1.280,32	896.931,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	11.552,53	885.378,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	66,69	885.312,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	199,80	885.112,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	505,65	884.606,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	71,27	884.535,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	92,58	884.442,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	119,11	884.323,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	90,04	884.233,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	246,89	883.986,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	18,07	883.968,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	86,88	883.881,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	125,39	883.756,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	127,78	883.628,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	202,84	883.425,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	221,12	883.204,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.937.043,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	0,00	2.284,97	880.919,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		337.647,57	**1.393.771,47**	**880.919,61**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.081.405,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	60761	380,00	0,00	1.081.785,54	NOTA DE DOACAO Nº 02032026 SÉRIE U
04/03/2026	59406	9.480,00	0,00	1.091.265,54	REF. A NF 17211 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	59406	1.400,00	0,00	1.092.665,54	REF. A NF 241614 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	59406	605,20	0,00	1.093.270,74	REF. A NF 149 - TRIMED CENTER LTDA
	59406	1.650,60	0,00	1.094.921,34	REF. A NF 12736 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	59406	3.516,00	0,00	1.098.437,34	REF. A NF 19936 - CM HOSPITALAR S.A.
	59406	3.296,00	0,00	1.101.733,34	REF. A NF 313865 - CM HOSPITALAR S.A.
06/03/2026	59406	9.840,00	0,00	1.111.573,34	REF. A NF 17257 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	59406	882,46	0,00	1.112.455,80	REF. A NF 2126365 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	59406	3.942,00	0,00	1.116.397,80	REF. A NF 12800 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	59406	11.848,00	0,00	1.128.245,80	REF. A NF 196123 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
	59406	742,56	0,00	1.128.988,36	REF. A NF 248551 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	59406	1.335,20	0,00	1.130.323,56	REF. A NF 465157 - CM HOSPITALAR S.A
09/03/2026	60046	1.389,32	0,00	1.131.712,88	REF. A NF 117674 - C.A. HOSPITALAR LTDA
10/03/2026	60046	2.075,56	0,00	1.133.788,44	REF. A NF 391163 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	60046	783,30	0,00	1.134.571,74	REF. A NF 73051 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
11/03/2026	60046	658,41	0,00	1.135.230,15	REF. A NF 33563 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	60046	1.250,00	0,00	1.136.480,15	REF. A NF 13095 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12/03/2026	60046	2.167,99	0,00	1.138.648,14	REF. A NF 887856 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
14/03/2026	60046	452,00	0,00	1.139.100,14	REF. A NF 2484 - TUDO MEDICAL LTDA
	60046	3.868,90	0,00	1.142.969,04	REF. A NF 1965344 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
16/03/2026	59931	3.875,00	0,00	1.146.844,04	REF. A NF 321563 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	59931	2.619,00	0,00	1.149.463,04	REF. A NF 12909 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.081.405,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2026	59931	477,00	0,00	1.149.940,04	REF. A NF 4092 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	59931	8.410,63	0,00	1.158.350,67	REF. A NF 19130 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	59931	750,00	0,00	1.159.100,67	REF. A NF 1237 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	60762	0,00	7.195,54	1.151.905,13	INVENTÁRIO Nº 52308 DO MÊS 03/2026
18/03/2026	59931	530,00	0,00	1.152.435,13	REF. A NF 12478 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	59931	21.538,40	0,00	1.173.973,53	REF. A NF 18544 - DRAGER DO BRASIL LTDA
	59931	1.760,00	0,00	1.175.733,53	REF. A NF 12484 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
19/03/2026	59931	3.916,36	0,00	1.179.649,89	REF. A NF 3976 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	59931	33,50	0,00	1.179.683,39	REF. A NF 165 - TRIMED CENTER LTDA
	59931	725,00	0,00	1.180.408,39	REF. A NF 7287 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	59931	500,00	0,00	1.180.908,39	REF. A NF 164 - TRIMED CENTER LTDA
25/03/2026	60087	300,00	0,00	1.181.208,39	REF. A NF 33680 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	60087	3.886,40	0,00	1.185.094,79	REF. A NF 6217 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
	60761	20,00	0,00	1.185.114,79	NOTA DE DOACAO Nº 765 SÉRIE 1
27/03/2026	60762	0,00	49,55	1.185.065,24	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	147,33	1.184.917,91	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	66,56	1.184.851,35	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	133,93	1.184.717,42	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	108,17	1.184.609,25	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	19,08	1.184.590,17	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	500,00	0,00	1.185.090,17	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	39,63	1.185.050,54	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	2.728,40	1.182.322,14	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	171,00	1.182.151,14	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	80,20	1.182.070,94	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	502,12	1.181.568,82	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	54,00	1.181.514,82	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	41,60	1.181.473,22	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	59,22	1.181.414,00	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	59,46	1.181.354,54	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	123,88	1.181.230,66	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	99,10	1.181.131,56	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.081.405,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2026	60762	109,77	0,00	1.181.241,33	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	102,59	1.181.138,74	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	119,60	0,00	1.181.258,34	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	12,50	0,00	1.181.270,84	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
30/03/2026	60762	0,00	131,31	1.181.139,53	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	31,05	1.181.108,48	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	960,98	0,00	1.182.069,46	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	475,00	1.181.594,46	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	93,67	1.181.500,79	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	7.876,67	0,00	1.189.377,46	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	109,77	1.189.267,69	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	904,80	1.188.362,89	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	16,00	0,00	1.188.378,89	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	6,99	1.188.371,90	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	80,79	0,00	1.188.452,69	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	6.850,00	0,00	1.195.302,69	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	325,00	0,00	1.195.627,69	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	49,55	0,00	1.195.677,24	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	147,33	0,00	1.195.824,57	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	81,50	1.195.743,07	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	420,00	0,00	1.196.163,07	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	392,00	0,00	1.196.555,07	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	36,57	0,00	1.196.591,64	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	1,10	0,00	1.196.592,74	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	7,25	0,00	1.196.599,99	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	37,03	1.196.562,96	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	412,64	1.196.150,32	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	280,14	1.195.870,18	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	4.983,47	1.190.886,71	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	628,54	1.190.258,17	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	43,92	0,00	1.190.302,09	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	29,80	0,00	1.190.331,89	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	100,50	1.190.231,39	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	7.670,13	0,00	1.197.901,52	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.081.405,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2026	60762	0,00	19,20	1.197.882,32	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	41,38	0,00	1.197.923,70	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	67,20	0,00	1.197.990,90	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	8,00	1.197.982,90	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	75,11	0,00	1.198.058,01	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	108,17	0,00	1.198.166,18	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	76,40	0,00	1.198.242,58	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	9,60	0,00	1.198.252,18	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	19,80	0,00	1.198.271,98	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	5,03	1.198.266,95	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	212,80	1.198.054,15	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	34,94	0,00	1.198.089,09	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	203,83	0,00	1.198.292,92	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	80,36	0,00	1.198.373,28	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	104,64	0,00	1.198.477,92	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	15.720,00	1.182.757,92	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	306,15	0,00	1.183.064,07	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	40,19	1.183.023,88	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	148,50	1.182.875,38	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	2,80	0,00	1.182.878,18	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	189,00	0,00	1.183.067,18	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	354,45	1.182.712,73	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	920,00	0,00	1.183.632,73	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	1.836,00	0,00	1.185.468,73	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	300,00	1.185.168,73	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	0,56	1.185.168,17	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	123,80	1.185.044,37	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	12,72	0,00	1.185.057,09	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	9,08	0,00	1.185.066,17	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	61,63	0,00	1.185.127,80	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	91,62	1.185.036,18	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	344,50	1.184.691,68	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	129,67	1.184.562,01	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	500,00	1.184.062,01	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.081.405,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2026	60762	0,00	1.221,94	1.182.840,07	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	394,41	0,00	1.183.234,48	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	29,53	1.183.204,95	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	162,22	1.183.042,73	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	15,90	0,00	1.183.058,63	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	2.514,26	0,00	1.185.572,89	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	717,51	0,00	1.186.290,40	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	837,24	0,00	1.187.127,64	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	17,74	1.187.109,90	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	1.445,12	0,00	1.188.555,02	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	17,87	0,00	1.188.572,89	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	223,00	0,00	1.188.795,89	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	830,00	0,00	1.189.625,89	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	17,85	1.189.608,04	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	39,63	0,00	1.189.647,67	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	2.728,40	0,00	1.192.376,07	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	52,50	1.192.323,57	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	540,00	1.191.783,57	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	21,02	1.191.762,55	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	88,26	1.191.674,29	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	22,54	1.191.651,75	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	2,99	0,00	1.191.654,74	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	940,95	1.190.713,79	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	78,45	0,00	1.190.792,24	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	5,94	0,00	1.190.798,18	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	946,88	1.189.851,30	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	111,05	0,00	1.189.962,35	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	85,00	0,00	1.190.047,35	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	502,12	0,00	1.190.549,47	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	2.336,49	0,00	1.192.885,96	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1.363,20	1.191.522,76	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	34,04	0,00	1.191.556,80	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	2,40	1.191.554,40	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	1.066,15	0,00	1.192.620,55	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.081.405,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2026	60762	13.338,00	0,00	1.205.958,55	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	35.150,00	0,00	1.241.108,55	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	11.095,00	0,00	1.252.203,55	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	54,00	0,00	1.252.257,55	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	380,00	1.251.877,55	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	433,65	0,00	1.252.311,20	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	54,21	1.252.256,99	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	535,00	0,00	1.252.791,99	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	95,40	0,00	1.252.887,39	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1,49	1.252.885,90	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	8,70	1.252.877,20	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	275,40	0,00	1.253.152,60	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	20,22	0,00	1.253.172,82	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	38,30	1.253.134,52	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	59,32	0,00	1.253.193,84	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	61,73	0,00	1.253.255,57	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	135,11	0,00	1.253.390,68	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	50,60	0,00	1.253.441,28	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	18,36	0,00	1.253.459,64	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	1.109,25	0,00	1.254.568,89	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	874,99	1.253.693,90	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	497,80	0,00	1.254.191,70	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	757,65	1.253.434,05	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	68,19	0,00	1.253.502,24	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	240,95	1.253.261,29	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	70,00	1.253.191,29	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	382,71	0,00	1.253.574,00	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	0,75	1.253.573,25	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	9.623,20	0,00	1.263.196,45	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	90,00	1.263.106,45	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	1,57	0,00	1.263.108,02	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	149,50	1.262.958,52	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	32,37	1.262.926,15	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	2.705,98	0,00	1.265.632,13	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.081.405,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2026	60762	55,00	0,00	1.265.687,13	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	1.163,16	0,00	1.266.850,29	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	11,41	0,00	1.266.861,70	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	325,00	0,00	1.267.186,70	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	236,89	1.266.949,81	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	1.620,00	0,00	1.268.569,81	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	15,89	1.268.553,92	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	200,00	0,00	1.268.753,92	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	236,34	0,00	1.268.990,26	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	82,31	1.268.907,95	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	128,14	1.268.779,81	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	239,56	0,00	1.269.019,37	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	250,07	0,00	1.269.269,44	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	663,00	0,00	1.269.932,44	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1.078,00	1.268.854,44	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	821,38	1.268.033,06	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	59,65	1.267.973,41	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	318,00	0,00	1.268.291,41	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	348,20	1.267.943,21	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	123,39	1.267.819,82	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	26,77	0,00	1.267.846,59	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	437,54	1.267.409,05	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	3.820,00	1.263.589,05	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1.735,36	1.261.853,69	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	976,64	1.260.877,05	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	87,56	0,00	1.260.964,61	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	254,00	1.260.710,61	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	941,09	1.259.769,52	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1.251,99	1.258.517,53	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	664,46	0,00	1.259.181,99	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	760,00	0,00	1.259.941,99	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	59,46	0,00	1.260.001,45	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	123,88	0,00	1.260.125,33	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1.103,31	1.259.022,02	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.081.405,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2026	60762	0,00	223,08	1.258.798,94	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	835,89	1.257.963,05	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	29,75	1.257.933,30	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	495,21	0,00	1.258.428,51	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	11,35	0,00	1.258.439,86	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	55,00	0,00	1.258.494,86	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	324,82	1.258.170,04	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	198,00	0,00	1.258.368,04	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	35,20	1.258.332,84	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	19,33	1.258.313,51	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	13,71	0,00	1.258.327,22	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	163,71	0,00	1.258.490,93	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	419,87	1.258.071,06	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	5.020,00	0,00	1.263.091,06	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	51,59	0,00	1.263.142,65	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	729,42	1.262.413,23	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1.321,29	1.261.091,94	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1.823,90	1.259.268,04	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	99,10	0,00	1.259.367,14	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	799,00	1.258.568,14	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	4,29	1.258.563,85	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	2,27	0,00	1.258.566,12	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	47,76	0,00	1.258.613,88	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,69	0,00	1.258.614,57	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	0,55	1.258.614,02	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	6,50	0,00	1.258.620,52	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	84,40	0,00	1.258.704,92	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	32,21	1.258.672,71	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	57,20	0,00	1.258.729,91	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,80	0,00	1.258.730,71	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	11,52	1.258.719,19	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	217,06	1.258.502,13	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	119,03	0,00	1.258.621,16	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	428,08	0,00	1.259.049,24	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.081.405,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2026	60762	0,00	167,23	1.258.882,01	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	34,03	0,00	1.258.916,04	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	3,05	1.258.912,99	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	69,09	1.258.843,90	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	43,43	0,00	1.258.887,33	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	32,85	1.258.854,48	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	2.071,73	1.256.782,75	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	14.883,56	0,00	1.271.666,31	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	45,08	1.271.621,23	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	249,63	0,00	1.271.870,86	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	24,74	0,00	1.271.895,60	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	962,54	0,00	1.272.858,14	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	2.115,92	1.270.742,22	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	325,03	1.270.417,19	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	2.064,40	0,00	1.272.481,59	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	2.575,00	0,00	1.275.056,59	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	101,13	0,00	1.275.157,72	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	4.900,00	0,00	1.280.057,72	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	75,20	1.279.982,52	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60009	1.322,11	0,00	1.281.304,63	AJUSTE DE ESTOQUE AJUSTE PRODUTOS 03-2025
31/03/2026	60250	1.915,99	0,00	1.283.220,62	REF. A NF 24863 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	60760	0,00	1.790,00	1.281.430,62	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.24958
	60760	0,00	186.030,05	1.095.400,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	1.088,24	1.094.312,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	134,71	1.094.177,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	313,70	1.093.863,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.630,88	1.092.233,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	542,33	1.091.690,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.655,04	1.090.035,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	5.413,48	1.084.622,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	330,00	1.084.292,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	165,00	1.084.127,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	12.875,00	1.071.252,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	245,74	1.071.006,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.081.405,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	0,00	8,00	1.070.998,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	2,67	1.070.995,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	647,31	1.070.348,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	712,05	1.069.636,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.155,00	1.068.481,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	709,54	1.067.771,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	32,98	0,00	1.067.804,86	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	32,98	1.067.771,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.479,81	1.066.292,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	23.750,00	1.042.542,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	757,65	1.041.784,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	65,65	1.041.718,77	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	24,42	1.041.694,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	8,00	1.041.686,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	712,73	1.040.973,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	407,67	1.040.565,95	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.502,75	1.039.063,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	304,95	1.038.758,25	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	220,40	1.038.537,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	2.110,00	1.036.427,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	308,73	1.036.119,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	12,96	1.036.106,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.494,00	1.034.612,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	160,78	1.034.451,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	80,39	1.034.370,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	174,00	1.034.196,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	0,69	1.034.196,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	7,25	1.034.189,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	7.526,34	1.026.662,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	47,66	1.026.615,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	286,92	1.026.328,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	2.669,74	1.023.658,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	941,40	0,00	1.024.599,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	246,40	1.024.353,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.081.405,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	0,00	928,40	1.023.424,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	305,48	1.023.119,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	348,74	1.022.770,77	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	20,22	1.022.750,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	17,22	1.022.733,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	173,91	1.022.559,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	8,00	1.022.551,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	907,86	1.021.643,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	186,95	1.021.456,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.381,94	1.020.074,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.207,06	1.018.867,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	599,25	1.018.268,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	152,38	1.018.115,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	57,13	1.018.058,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	57,16	1.018.001,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.195,34	1.016.806,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	95,72	1.016.710,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	59,08	1.016.651,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	263,45	1.016.388,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	2.351,02	1.014.037,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	74,00	0,00	1.014.111,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.700,00	1.012.411,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	637,36	1.011.773,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	19.312,50	992.461,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	762,50	991.698,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.893,75	989.804,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	81,68	989.723,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	222,76	989.500,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	21,28	989.479,25	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	3,70	989.475,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	21,00	989.454,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	396,20	989.058,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.061,11	987.997,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1,47	987.995,77	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.081.405,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	0,00	37,00	987.958,77	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	810,24	987.148,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.221,94	985.926,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.400,00	984.526,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	829,20	983.697,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.400,00	982.297,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	2.625,00	979.672,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	31,47	979.640,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	157,36	979.483,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	9.753,89	969.729,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	451,44	969.278,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	790,93	968.487,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	102,47	968.384,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	3,04	968.381,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	16,00	968.365,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	40,66	968.325,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	8,96	968.316,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	180,05	968.136,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	129,00	968.007,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	5.802,67	962.204,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	69,12	962.135,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	729,58	961.405,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	655,17	960.750,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	2.280,72	958.469,86	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	749,49	957.720,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.326,00	956.394,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	20,98	956.373,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	942,81	955.430,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	15.190,71	940.239,87	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	11.550,53	928.689,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	879,75	927.809,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	27,26	927.782,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1,95	927.780,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	449,26	927.331,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.081.405,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	0,00	168,73	927.162,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	251,13	926.911,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	20,93	926.890,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	21,18	926.869,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	297,50	926.571,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	525,00	926.046,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	6.600,00	919.446,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	602,98	918.843,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.676,29	917.167,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	177,00	916.990,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	275,00	916.715,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	115,65	916.599,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	283,20	916.316,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	66,00	0,00	916.382,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	620,74	915.761,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.043,37	914.718,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	13.300,00	901.418,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	2.845,43	898.572,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	159,96	898.413,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	451,13	897.961,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	165,37	897.796,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	5,32	897.791,21	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	33,12	897.758,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	460,92	897.297,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	91,80	897.205,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	6.294,76	890.910,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	285,27	890.625,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	11,77	890.613,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	118,38	890.495,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.330,00	889.165,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	51,14	0,00	889.216,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	50,27	889.166,06	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	41,51	0,00	889.207,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,75	0,00	889.208,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.081.405,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	24,95	0,00	889.233,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,07	0,00	889.233,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	64,32	889.169,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	4,80	0,00	889.173,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	20,98	0,00	889.194,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,14	0,00	889.194,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	2,59	0,00	889.197,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	56,69	889.140,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	1,20	889.139,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,47	0,00	889.140,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,44	0,00	889.140,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,05	0,00	889.140,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	2,38	0,00	889.142,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	154,36	888.988,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	78,68	888.909,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	86,39	888.823,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	1.339,20	887.484,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	92,13	887.392,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		274.407,90	**468.421,22**	**887.392,22**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 108797 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 14.265,33

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2026	59406	521,40	0,00	14.786,73	REF. A NF 141032 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10/03/2026	60046	318.413,35	0,00	333.200,08	REF. A NF 1552 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
11/03/2026	60046	3.214,22	0,00	336.414,30	REF. A NF 5592 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
12/03/2026	60046	686,50	0,00	337.100,80	REF. A NF 1746946 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
16/03/2026	59931	615,20	0,00	337.716,00	REF. A NF 5237 - GRANMEDICA LTDA
23/03/2026	60087	1.468,80	0,00	339.184,80	REF. A NF 39269 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
27/03/2026	60762	0,00	2,79	339.182,01	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	45,51	339.136,50	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	212,22	338.924,28	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	107,70	338.816,58	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 14.265,33

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2026	60762	0,00	72,00	338.744,58	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
31/03/2026	60760	0,00	325.906,73	12.837,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	1.443,45	11.394,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		324.919,47	**327.790,40**	**11.394,40**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA**

Conta Analítica: 108798 1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA **Saldo Anterior:** 63.113,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2026	60046	128,00	0,00	63.241,39	REF. A NF 1161 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	60046	1.260,00	0,00	64.501,39	REF. A NF 39005 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	60046	758,40	0,00	65.259,79	REF. A NF 162603 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
10/03/2026	60046	3.592,38	0,00	68.852,17	REF. A NF 73052 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
11/03/2026	60046	494,40	0,00	69.346,57	REF. A NF 7251 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19/03/2026	59931	1.459,20	0,00	70.805,77	REF. A NF 7288 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
25/03/2026	60087	330,00	0,00	71.135,77	REF. A NF 1213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
27/03/2026	60762	0,00	85,00	71.050,77	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	146,16	70.904,61	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	116,31	70.788,30	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	107,50	70.680,80	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	6.809,40	63.871,40	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	1.488,00	0,00	65.359,40	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	402,40	64.957,00	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	80,71	64.876,29	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	103,95	64.772,34	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	3.688,45	61.083,89	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
30/03/2026	60762	0,00	25,56	61.058,33	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	39,44	61.018,89	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	5,85	61.013,04	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	97,24	0,00	61.110,28	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	2.428,21	58.682,07	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1.488,00	57.194,07	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	37,51	57.156,56	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108798 1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA **Saldo Anterior:** 63.113,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	0,00	13.739,11	43.417,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	359,90	43.057,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	19,72	43.037,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		9.607,62	**29.683,18**	**43.037,83**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA**

Conta Analítica: 108799 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 55.860,97

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2026	59406	875,00	0,00	56.735,97	REF. A NF 8016 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
11/03/2026	60046	3.102,14	0,00	59.838,11	REF. A NF 18674 - MODERNA PAPELARIA LTDA
19/03/2026	59931	232,90	0,00	60.071,01	REF. A NF 3977 - ELEVA COMERCIAL LTDA
24/03/2026	60087	2.445,81	0,00	62.516,82	REF. A NF 1252 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
27/03/2026	60762	0,00	7,38	62.509,44	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	14,80	62.494,64	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	187,50	62.307,14	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	32,99	62.274,15	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	4,89	62.269,26	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	3,87	0,00	62.273,13	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	100,00	62.173,13	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	697,85	0,00	62.870,98	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	235,90	62.635,08	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	600,00	0,00	63.235,08	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	656,56	0,00	63.891,64	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	20,91	63.870,73	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	9,00	63.861,73	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	0,55	63.861,18	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	65,25	63.795,93	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	540,80	63.255,13	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	21,09	63.234,04	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	9,83	63.224,21	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	4.790,00	58.434,21	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	27,84	58.406,37	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	41,92	0,00	58.448,29	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108799 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 55.860,97

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2026	60762	800,00	0,00	59.248,29	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	3,69	59.244,60	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	699,30	0,00	59.943,90	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	15,93	59.927,97	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,27	0,00	59.928,24	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	7,00	59.921,24	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	15,00	59.906,24	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1,51	59.904,73	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	33,27	59.871,46	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1,58	59.869,88	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	111,60	0,00	59.981,48	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	34,00	0,00	60.015,48	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	17,44	59.998,04	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	0,75	59.997,29	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	9,38	59.987,91	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	32,85	59.955,06	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	37,08	59.917,98	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	459,60	0,00	60.377,58	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	4,61	0,00	60.382,19	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	194,40	60.187,79	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	725,20	0,00	60.912,99	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	6,93	0,00	60.919,92	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	0,29	60.919,63	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	6,00	60.913,63	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	390,00	0,00	61.303,63	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	189,23	0,00	61.492,86	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	2,37	61.490,49	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	44,85	0,00	61.535,34	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	1.000,00	0,00	62.535,34	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1,77	62.533,57	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	760,50	61.773,07	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	0,55	61.772,52	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	4,48	61.768,04	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	3.580,00	0,00	65.348,04	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108799 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 55.860,97

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2026	60762	0,00	212,37	65.135,67	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1,62	65.134,05	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	62,74	65.071,31	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	9,43	0,00	65.080,74	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	118,16	64.962,58	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	4,42	64.958,16	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	18,10	64.940,06	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	50,00	0,00	64.990,06	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	80,87	0,00	65.070,93	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	216,00	0,00	65.286,93	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	600,00	0,00	65.886,93	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	97,80	65.789,13	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	0,69	65.788,44	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	67,60	65.720,84	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1,60	65.719,24	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1,59	65.717,65	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1,41	65.716,24	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	493,14	0,00	66.209,38	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	104,85	0,00	66.314,23	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	27,60	66.286,63	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	2,00	0,00	66.288,63	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	38,70	0,00	66.327,33	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	79,60	66.247,73	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	800,00	65.447,73	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
30/03/2026	60762	0,00	3,87	65.443,86	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	656,56	64.787,30	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	0,27	64.787,03	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	47,84	64.739,19	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	503,78	64.235,41	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	104,85	64.130,56	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	597,00	63.533,56	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	224,00	0,00	63.757,56	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
31/03/2026	60760	0,00	14.917,73	48.839,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	22,25	48.817,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108799 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 55.860,97

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	0,00	266,08	48.551,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		18.520,63	**25.830,10**	**48.551,50**	**<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 108800 1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 19.778,33

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2026	60046	855,95	0,00	20.634,28	REF. A NF 598 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
12/03/2026	60046	350,00	0,00	20.984,28	REF. A NF 7249 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
25/03/2026	60087	750,00	0,00	21.734,28	REF. A NF 5258 - GRANMEDICA LTDA
30/03/2026	60762	0,00	278,85	21.455,43	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	593,38	20.862,05	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
31/03/2026	60760	0,00	1.965,93	18.896,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	28,71	18.867,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	3.416,10	15.451,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	89,00	15.362,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		1.955,95	**6.371,97**	**15.362,31**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC**

Conta Analítica: 108801 1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 7.783,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2026	60250	2.888,10	0,00	10.671,90	REF. A NF 1841 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	60762	0,00	368,00	10.303,90	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	4.560,00	5.743,90	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	4.080,00	0,00	9.823,90	INVENTÁRIO Nº 53259 DO MÊS 03/2026
31/03/2026	60760	0,00	5.168,10	4.655,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		6.968,10	**10.096,10**	**4.655,80**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA**

Conta Analítica: 108805 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 98.715,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	59406	738,00	0,00	99.453,20	REF. A NF 169888 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
05/03/2026	59406	2.881,70	0,00	102.334,90	REF. A NF 17995 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
06/03/2026	59406	34.853,40	0,00	137.188,30	REF. A NF 16525 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 98.715,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2026	59406	1.800,00	0,00	138.988,30	REF. A NF 1308 - TASJET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA
17/03/2026	59931	15.700,00	0,00	154.688,30	REF. A NF 37514 - MINACU DIESEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
19/03/2026	59931	400,00	0,00	155.088,30	REF. A NF 7286 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
25/03/2026	60087	3.417,00	0,00	158.505,30	REF. A NF 18080 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
26/03/2026	60087	4.058,44	0,00	162.563,74	REF. A NF 349226 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
	60087	534,23	0,00	163.097,97	REF. A NF 1060787 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
27/03/2026	60087	980,00	0,00	164.077,97	REF. A NF 1842 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	60762	400,00	0,00	164.477,97	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	89,00	164.388,97	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	46,52	164.342,45	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
30/03/2026	60762	0,00	400,00	163.942,45	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1.800,00	162.142,45	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	313,63	161.828,82	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	5.520,00	0,00	167.348,82	INVENTÁRIO Nº 53259 DO MÊS 03/2026
	60762	1.800,00	0,00	169.148,82	INVENTÁRIO Nº 53259 DO MÊS 03/2026
	60762	285,12	0,00	169.433,94	INVENTÁRIO Nº 53259 DO MÊS 03/2026
31/03/2026	60760	0,00	2.236,83	167.197,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	2.652,00	164.545,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	8.002,19	156.542,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	15.700,00	140.842,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		73.367,89	**31.240,17**	**140.842,92**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO**

Conta Analítica: 108807 1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE **Saldo Anterior:** 33.650,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2026	59931	2.615,00	0,00	36.265,37	REF. A NF 931148 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA
30/03/2026	60762	0,00	1.554,00	34.711,37	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1.138,50	33.572,87	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	2.166,00	31.406,87	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1.420,00	29.986,87	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	2.870,00	27.116,87	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108807 1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE **Saldo Anterior:** 33.650,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2026	60762	0,00	3.985,00	23.131,87	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	680,00	22.451,87	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1.413,00	21.038,87	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	2.120,00	18.918,87	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1.455,00	17.463,87	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
		2.615,00	**18.801,50**	**17.463,87**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTE**

Conta Analítica: 108811 1.1.5.02.01.017 - KIT - CIRURGICO **Saldo Anterior:** 14.328,42

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2026	60762	0,00	1.198,00	13.130,42	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	1.050,04	0,00	14.180,46	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	1.723,80	0,00	15.904,26	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	254,00	0,00	16.158,26	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	770,00	15.388,26	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1.554,30	13.833,96	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	599,00	0,00	14.432,96	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
31/03/2026	60760	0,00	1.723,80	12.709,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	2.569,90	10.139,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		3.626,84	**7.816,00**	**10.139,26**	**<<===== Saldo da Conta: KIT - CIRURGICO**

Conta Analítica: 108881 1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 13.848,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026	59406	1.035,00	0,00	14.883,02	REF. A NF 236479 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
	59406	9.694,10	0,00	24.577,12	REF. A NF 236522 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
09/03/2026	60046	668,52	0,00	25.245,64	REF. A NF 162611 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
19/03/2026	59931	2.043,00	0,00	27.288,64	REF. A NF 4091 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
27/03/2026	60762	0,00	70,78	27.217,86	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	568,00	26.649,86	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	362,67	26.287,19	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	1.816,00	0,00	28.103,19	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108881 1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 13.848,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2026	60762	0,00	7,82	28.095,37	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	426,00	27.669,37	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	7,09	27.662,28	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	106,00	0,00	27.768,28	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	446,64	27.321,64	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	172,00	27.149,64	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	110,88	27.038,76	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	156,75	26.882,01	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	147,84	26.734,17	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	802,66	25.931,51	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	385,60	25.545,91	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	64,27	25.481,64	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
30/03/2026	60762	0,00	426,00	25.055,64	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	2.043,00	23.012,64	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	77,83	22.934,81	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	515,63	22.419,18	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	709,48	21.709,70	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	19,00	21.690,70	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	56,96	21.633,74	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
31/03/2026	60760	0,00	5.107,87	16.525,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	1.221,20	15.304,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		15.362,62	**13.905,97**	**15.304,67**	**<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 109176 1.1.5.02.01.022 - HEMODINAMICA **Saldo Anterior:** 5.148,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026	59406	1.224,00	0,00	6.372,55	REF. A NF 241607 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
30/03/2026	60762	0,00	463,42	5.909,13	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
31/03/2026	60760	0,00	154,47	5.754,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		1.224,00	**617,89**	**5.754,66**	**<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA**

Conta Analítica: 109177 1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA **Saldo Anterior:** 970,31

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109177 1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA **Saldo Anterior:** 970,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2026	60762	0,00	4,00	966,31	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	5,63	0,00	971,94	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
31/03/2026	60760	0,00	77,93	894,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		5,63	**81,93**	**894,01**	**<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA**

Conta Analítica: 109178 1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 9.233,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2026	60046	59,40	0,00	9.292,69	REF. A NF 39038 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
30/03/2026	60762	0,00	18,09	9.274,60	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	27,82	9.246,78	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	208,67	9.038,11	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	23,43	9.014,68	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	11,80	0,00	9.026,48	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
31/03/2026	60760	0,00	1.878,19	7.148,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		71,20	**2.156,20**	**7.148,29**	**<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA**

Conta Analítica: 109194 1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL **Saldo Anterior:** 13.902,53

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026	59406	1.310,40	0,00	15.212,93	REF. A NF 313818 - CM HOSPITALAR S.A.
06/03/2026	59406	2.828,25	0,00	18.041,18	REF. A NF 26423 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
25/03/2026	60087	1.584,00	0,00	19.625,18	REF. A NF 26716 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
27/03/2026	60762	0,00	2.389,64	17.235,54	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	871,68	16.363,86	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	3.008,68	13.355,18	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	3.616,23	9.738,95	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	897,80	0,00	10.636,75	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
31/03/2026	60760	0,00	6.949,12	3.687,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	248,92	3.438,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	1.145,03	2.293,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	486,94	0,00	2.780,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		7.107,39	**18.229,30**	**2.780,62**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL**

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 13.902,53

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

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2026	60046	18.963,71	0,00	29.254,03	REF. A NF 34574 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
16/03/2026	59931	3.449,70	0,00	32.703,73	REF. A NF 4067 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	59931	7.704,05	0,00	40.407,78	REF. A NF 62988 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	59931	23.186,93	0,00	63.594,71	REF. A NF 34796 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	59931	8.786,52	0,00	72.381,23	REF. A NF 35055 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	59931	23.186,93	0,00	95.568,16	REF. A NF 34891 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
26/03/2026	60087	665,00	0,00	96.233,16	REF NF 34797 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS
	60087	665,00	0,00	96.898,16	REF. A NF 34797 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	60087	21.000,00	0,00	117.898,16	REF. A NF 34795 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	60087	21.000,00	0,00	138.898,16	REF. A NF 22160 - HJE MEDICAL LTDA
	60087	5.236,00	0,00	144.134,16	REF. A NF 62671 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
30/03/2026	60762	249,00	0,00	144.383,16	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	1.245,00	0,00	145.628,16	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	747,00	0,00	146.375,16	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
31/03/2026	60250	864,00	0,00	147.239,16	REF. A NF 3996 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	60760	0,00	4.313,70	142.925,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	61.004,19	81.921,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	68.724,95	13.196,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		136.948,84	**134.042,84**	**13.196,32**	**<<===== 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	19.513,79	0,00	19.513,79	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	19.138,38	0,00	38.652,17	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	17.703,82	0,00	56.355,99	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	16.600,44	0,00	72.956,43	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	16.283,42	0,00	89.239,85	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	15.616,81	0,00	104.856,66	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	11.594,68	0,00	116.451,34	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	10.852,26	0,00	127.303,60	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	10.299,77	0,00	137.603,37	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	8.490,40	0,00	146.093,77	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	8.004,50	0,00	154.098,27	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	7.655,37	0,00	161.753,64	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	7.579,17	0,00	169.332,81	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	7.477,96	0,00	176.810,77	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	7.081,53	0,00	183.892,30	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	6.826,01	0,00	190.718,31	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	6.640,20	0,00	197.358,51	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	6.513,38	0,00	203.871,89	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	6.246,74	0,00	210.118,63	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	6.100,92	0,00	216.219,55	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	6.022,84	0,00	222.242,39	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	5.669,01	0,00	227.911,40	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	5.658,99	0,00	233.570,39	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	5.550,08	0,00	239.120,47	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	5.542,91	0,00	244.663,38	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	5.134,09	0,00	249.797,47	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	4.899,37	0,00	254.696,84	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	4.829,74	0,00	259.526,58	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	4.814,12	0,00	264.340,70	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	4.722,52	0,00	269.063,22	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	4.722,19	0,00	273.785,41	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	4.637,85	0,00	278.423,26	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	4.621,24	0,00	283.044,50	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	4.528,86	0,00	287.573,36	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	4.473,31	0,00	292.046,67	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	4.452,02	0,00	296.498,69	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	4.119,90	0,00	300.618,59	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	3.792,08	0,00	304.410,67	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	3.362,44	0,00	307.773,11	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	3.231,02	0,00	311.004,13	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	3.201,80	0,00	314.205,93	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	3.192,16	0,00	317.398,09	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	3.147,10	0,00	320.545,19	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	3.140,85	0,00	323.686,04	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	2.986,94	0,00	326.672,98	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	2.730,40	0,00	329.403,38	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	2.724,19	0,00	332.127,57	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	2.643,07	0,00	334.770,64	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	2.462,23	0,00	337.232,87	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	2.440,38	0,00	339.673,25	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	2.410,97	0,00	342.084,22	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	2.409,14	0,00	344.493,36	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	2.321,30	0,00	346.814,66	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	2.303,73	0,00	349.118,39	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	2.217,18	0,00	351.335,57	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	2.197,96	0,00	353.533,53	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	2.170,78	0,00	355.704,31	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	2.056,69	0,00	357.761,00	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	1.979,55	0,00	359.740,55	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	1.977,07	0,00	361.717,62	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	1.969,93	0,00	363.687,55	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	1.960,08	0,00	365.647,63	VALOR REF FOLHA INSS 03-2026
	60908	1.899,49	0,00	367.547,12	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	1.879,69	0,00	369.426,81	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	1.848,50	0,00	371.275,31	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	1.836,10	0,00	373.111,41	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	1.789,33	0,00	374.900,74	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	1.769,28	0,00	376.670,02	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	1.746,62	0,00	378.416,64	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	1.706,19	0,00	380.122,83	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	1.692,47	0,00	381.815,30	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	1.644,03	0,00	383.459,33	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	1.607,45	0,00	385.066,78	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	1.420,82	0,00	386.487,60	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	1.400,62	0,00	387.888,22	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	1.399,71	0,00	389.287,93	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	1.369,54	0,00	390.657,47	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	1.363,57	0,00	392.021,04	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	1.345,64	0,00	393.366,68	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	1.340,16	0,00	394.706,84	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	1.311,09	0,00	396.017,93	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	1.301,49	0,00	397.319,42	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	1.297,26	0,00	398.616,68	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	1.292,41	0,00	399.909,09	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	1.291,09	0,00	401.200,18	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	1.264,08	0,00	402.464,26	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	1.200,83	0,00	403.665,09	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	1.099,72	0,00	404.764,81	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	1.057,23	0,00	405.822,04	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	964,39	0,00	406.786,43	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	961,47	0,00	407.747,90	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	956,02	0,00	408.703,92	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	946,24	0,00	409.650,16	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	937,00	0,00	410.587,16	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	925,73	0,00	411.512,89	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	910,85	0,00	412.423,74	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	893,89	0,00	413.317,63	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	795,75	0,00	414.113,38	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	795,70	0,00	414.909,08	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	790,02	0,00	415.699,10	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	784,04	0,00	416.483,14	VALOR REF FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	766,49	0,00	417.249,63	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	759,80	0,00	418.009,43	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	702,92	0,00	418.712,35	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	699,18	0,00	419.411,53	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	692,86	0,00	420.104,39	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	668,08	0,00	420.772,47	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	596,44	0,00	421.368,91	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	573,34	0,00	421.942,25	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	571,28	0,00	422.513,53	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	568,43	0,00	423.081,96	VALOR REF FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	550,85	0,00	423.632,81	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	545,43	0,00	424.178,24	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	545,11	0,00	424.723,35	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	532,47	0,00	425.255,82	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	524,44	0,00	425.780,26	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	511,16	0,00	426.291,42	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	494,80	0,00	426.786,22	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	482,98	0,00	427.269,20	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	472,25	0,00	427.741,45	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	445,21	0,00	428.186,66	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	395,43	0,00	428.582,09	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	384,59	0,00	428.966,68	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	380,22	0,00	429.346,90	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	379,20	0,00	429.726,10	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	378,50	0,00	430.104,60	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	377,43	0,00	430.482,03	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	366,58	0,00	430.848,61	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	348,24	0,00	431.196,85	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	330,79	0,00	431.527,64	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 03-2026
	60908	319,21	0,00	431.846,85	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	278,83	0,00	432.125,68	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	277,14	0,00	432.402,82	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	274,41	0,00	432.677,23	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	272,42	0,00	432.949,65	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	259,23	0,00	433.208,88	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	230,75	0,00	433.439,63	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	205,66	0,00	433.645,29	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	200,93	0,00	433.846,22	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	196,99	0,00	434.043,21	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	187,97	0,00	434.231,18	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	183,61	0,00	434.414,79	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	174,89	0,00	434.589,68	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 03-2026
	60908	170,62	0,00	434.760,30	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	142,60	0,00	434.902,90	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 03-2026
	60908	140,38	0,00	435.043,28	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 03-2026
	60908	132,32	0,00	435.175,60	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	130,15	0,00	435.305,75	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	126,41	0,00	435.432,16	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	120,08	0,00	435.552,24	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	95,93	0,00	435.648,17	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	89,39	0,00	435.737,56	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	86,71	0,00	435.824,27	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 03-2026
	60908	79,57	0,00	435.903,84	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	69,96	0,00	435.973,80	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	57,67	0,00	436.031,47	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 03-2026
	60908	57,04	0,00	436.088,51	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	50,72	0,00	436.139,23	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	41,35	0,00	436.180,58	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	40,71	0,00	436.221,29	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	34,68	0,00	436.255,97	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	25,15	0,00	436.281,12	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	23,07	0,00	436.304,19	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	16,72	0,00	436.320,91	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	14,04	0,00	436.334,95	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60009	0,00	436.334,95	0,00	VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL
		436.334,95	**436.334,95**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL**

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 862.668,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	59406	0,00	811,20	863.479,26	REF. A NF 50547 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	59406	0,00	479,08	863.958,34	REF. A NF 50488 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 862.668,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	59406	0,00	738,00	864.696,34	REF. A NF 169888 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	59406	0,00	249,40	864.945,74	REF. A NF 50624 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	59406	0,00	811,81	865.757,55	REF. A NF 50519 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	59406	0,00	353,80	866.111,35	REF. A NF 50600 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	59406	0,00	479,08	866.590,43	REF. A NF 50472 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	59406	0,00	720,01	867.310,44	REF. A NF 50506 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	59406	0,00	811,20	868.121,64	REF. A NF 50565 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	59406	7.680,00	0,00	860.441,64	PAGTO N.F. 1746 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	59406	4.800,00	0,00	855.641,64	PAGTO N.F. 239859 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	59406	1.543,35	0,00	854.098,29	PAGTO N.F. 143604 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	59406	998,40	0,00	853.099,89	PAGTO N.F. 143613 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	59406	11.848,00	0,00	841.251,89	PAGTO N.F. 191278 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
	59406	416,00	0,00	840.835,89	PAGTO N.F. 9566 - EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	59406	2.450,35	0,00	838.385,54	PAGTO N.F. 145474 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.
	59406	348,00	0,00	838.037,54	PAGTO N.F. 25986 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	59406	930,00	0,00	837.107,54	PAGTO N.F. 4345 - LIMPINHO COMERCIO DE PANOS LTDA
	59406	619,38	0,00	836.488,16	PAGTO N.F. 419222 - R M HOSPITALAR LTDA
	59406	622,00	0,00	835.866,16	PAGTO N.F. 419215 - R M HOSPITALAR LTDA
	59406	1.390,00	0,00	834.476,16	PAGTO N.F. 416 - TW SOLUCOES E COMERCIO LTDA
	59406	1.035,00	0,00	833.441,16	PAGTO N.F. 234484 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
	59406	520,00	0,00	832.921,16	PAGTO N.F. 38475 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	59406	4.147,69	0,00	828.773,47	PAGTO N.F. 168640 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	59406	17,85	0,00	828.755,62	PAGTO N.F. 12426 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	59406	294,88	0,00	828.460,74	PAGTO N.F. 316444 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	59406	1.034,87	0,00	827.425,87	PAGTO N.F. 278491 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	59406	2.592,00	0,00	824.833,87	PAGTO N.F. 100465 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	59406	1.149,60	0,00	823.684,27	PAGTO N.F. 20500 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	59406	3.494,40	0,00	820.189,87	PAGTO N.F. 20499 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	59406	5.776,10	0,00	814.413,77	PAGTO N.F. 234311 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 862.668,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	59406	1.178,00	0,00	813.235,77	PAGTO N.F. 566550 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	59406	871,68	0,00	812.364,09	PAGTO N.F. 145373 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.
	59406	5.913,00	0,00	806.451,09	PAGTO N.F. 12424 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	59406	35.690,79	0,00	770.760,30	PAGTO N.F. 132943 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	59406	552,74	0,00	770.207,56	PAGTO N.F. 115627 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	59406	1.037,00	0,00	769.170,56	PAGTO N.F. 12400 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	59406	4.716,00	0,00	764.454,56	PAGTO N.F. 12401 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	59406	2.943,00	0,00	761.511,56	PAGTO N.F. 25983 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	59406	2.535,00	0,00	758.976,56	PAGTO N.F. 7110 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	59406	186,00	0,00	758.790,56	PAGTO N.F. 33263 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	59406	968,00	0,00	757.822,56	PAGTO N.F. 33262 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	59406	446,00	0,00	757.376,56	PAGTO N.F. 115628 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	59406	3.979,80	0,00	753.396,76	PAGTO N.F. 88911 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	59406	2.293,42	0,00	751.103,34	PAGTO N.F. 566548 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	59406	292,38	0,00	750.810,96	PAGTO N.F. 316513 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	59406	2.337,00	0,00	748.473,96	PAGTO N.F. 5339 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA
	59406	1.050,82	0,00	747.423,14	PAGTO N.F. 115626 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	59406	17.220,66	0,00	730.202,48	PAGTO N.F. 180254 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	59406	1.737,16	0,00	728.465,32	PAGTO N.F. 32002 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	59406	13.557,00	0,00	714.908,32	PAGTO N.F. 141236 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	59406	768,04	0,00	714.140,28	PAGTO N.F. 141603 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	59406	1.078,80	0,00	713.061,48	PAGTO N.F. 316841 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	59406	720,00	0,00	712.341,48	PAGTO N.F. 11805 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	59406	3.171,80	0,00	709.169,68	PAGTO N.F. 141289 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	59406	6.816,00	0,00	702.353,68	PAGTO N.F. 36256 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
	59406	811,80	0,00	701.541,88	PAGTO N.F. 100479 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	59406	2.344,20	0,00	699.197,68	PAGTO N.F. 27078 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	59406	554,00	0,00	698.643,68	PAGTO N.F. 11808 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	59406	4.277,40	0,00	694.366,28	PAGTO N.F. 69132 - MM LIMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 862.668,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	59406	0,00	1.035,00	695.401,28	ESTORNO PAGTO N.F. 234484 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/03/2026
03/03/2026	59406	0,00	493,00	695.894,28	REF. A NF 50577 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	59406	58,20	0,00	695.836,08	PAGTO N.F. 3850 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	59406	204,80	0,00	695.631,28	PAGTO N.F. 2195987 - LSI S.A
	59406	1.035,00	0,00	694.596,28	PAGTO N.F. 234484 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
	59406	1.249,26	0,00	693.347,02	PAGTO N.F. 3849 - ELEVA COMERCIAL LTDA
04/03/2026	59406	0,00	9.480,00	702.827,02	REF. A NF 17211 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	59406	0,00	1.400,00	704.227,02	REF. A NF 241614 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	59406	0,00	1.012,00	705.239,02	REF. A NF 1833373 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	59406	0,00	1.035,00	706.274,02	REF. A NF 236479 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
	59406	0,00	1.224,00	707.498,02	REF. A NF 241607 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	59406	0,00	3.012,00	710.510,02	REF. A NF 144508 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	59406	0,00	5.195,70	715.705,72	REF. A NF 144489 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	59406	0,00	605,20	716.310,92	REF. A NF 149 - TRIMED CENTER LTDA
	59406	0,00	4.200,00	720.510,92	REF. A NF 754337 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	59406	0,00	1.650,60	722.161,52	REF. A NF 12736 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	59406	0,00	3.516,00	725.677,52	REF. A NF 19936 - CM HOSPITALAR S.A.
	59406	0,00	3.296,00	728.973,52	REF. A NF 313865 - CM HOSPITALAR S.A.
	59406	0,00	1.368,60	730.342,12	REF. A NF 1833171 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	59406	0,00	1.310,40	731.652,52	REF. A NF 313818 - CM HOSPITALAR S.A.
	59406	0,00	9.694,10	741.346,62	REF. A NF 236522 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
05/03/2026	59406	0,00	2.881,70	744.228,32	REF. A NF 17995 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
	59406	0,00	521,40	744.749,72	REF. A NF 141032 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
06/03/2026	59406	0,00	875,00	745.624,72	REF. A NF 8016 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
	59406	0,00	34.853,40	780.478,12	REF. A NF 16525 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA
	59406	0,00	9.840,00	790.318,12	REF. A NF 17257 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 862.668,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2026	59406	0,00	882,46	791.200,58	REF. A NF 2126365 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	59406	0,00	749,60	791.950,18	REF. A NF 24866 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	59406	0,00	3.942,00	795.892,18	REF. A NF 12800 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	59406	0,00	2.828,25	798.720,43	REF. A NF 26423 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	59406	0,00	1.191,19	799.911,62	REF. A NF 248561 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	59406	0,00	11.848,00	811.759,62	REF. A NF 196123 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
	59406	0,00	16.733,00	828.492,62	REF. A NF 109069 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	59406	0,00	1.800,00	830.292,62	REF. A NF 1308 - TASJET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA
	59406	0,00	742,56	831.035,18	REF. A NF 248551 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	59406	0,00	47.587,72	878.622,90	REF. A NF 144710 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	59406	0,00	5.500,00	884.122,90	REF. A NF 924050 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	59406	0,00	1.335,20	885.458,10	REF. A NF 465157 - CM HOSPITALAR S.A
	59406	11.030,45	0,00	874.427,65	VALOR REF PAGTO N.F. 50377 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	59406	6.332,79	0,00	868.094,86	PAGTO N.F. 34433 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	59406	10.891,50	0,00	857.203,36	PAGTO N.F. 34433 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	59406	17.224,29	0,00	839.979,07	PAGTO N.F. 34421 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	59406	318,48	0,00	839.660,59	PAGTO N.F. 3870 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	59406	800,00	0,00	838.860,59	PAGTO N.F. 38501 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	59406	684,00	0,00	838.176,59	PAGTO N.F. 316576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	59406	1.012,00	0,00	837.164,59	PAGTO N.F. 1793025 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	59406	683,28	0,00	836.481,31	PAGTO N.F. 160556 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	59406	568,00	0,00	835.913,31	PAGTO N.F. 160558 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	59406	1.704,00	0,00	834.209,31	PAGTO N.F. 20691 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	59406	705,00	0,00	833.504,31	PAGTO N.F. 1035 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	59406	2.774,50	0,00	830.729,81	PAGTO N.F. 1715 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 862.668,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2026	59406	2.665,80	0,00	828.064,01	PAGTO N.F. 61880 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	59406	202,50	0,00	827.861,51	PAGTO N.F. 3868 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	59406	5.236,87	0,00	822.624,64	PAGTO N.F. 34434 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	59406	540,00	0,00	822.084,64	PAGTO N.F. 467108 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	59406	2.727,23	0,00	819.357,41	PAGTO N.F. 18482 - MODERNA PAPELARIA LTDA
09/03/2026	59586	918,44	0,00	818.438,97	PAGTO N.F. 108182 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	59586	940,00	0,00	817.498,97	PAGTO N.F. 2616 - SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA
	59586	16.636,71	0,00	800.862,26	PAGTO N.F. 21691 - HJE MEDICAL LTDA
	59586	353.792,00	0,00	447.070,26	PAGTO N.F. 1547 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
	59586	340,00	0,00	446.730,26	PAGTO N.F. 7133 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	59586	386,40	0,00	446.343,86	PAGTO N.F. 7132 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	59586	1.020,00	0,00	445.323,86	PAGTO N.F. 108120 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	59586	9.000,00	0,00	436.323,86	PAGTO N.F. 566992 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	59586	489,50	0,00	435.834,36	PAGTO N.F. 419647 - R M HOSPITALAR LTDA
	59586	1.357,90	0,00	434.476,46	PAGTO N.F. 7141 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	59586	695,00	0,00	433.781,46	PAGTO N.F. 7140 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	59586	680,00	0,00	433.101,46	PAGTO N.F. 7134 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	59586	1.040,00	0,00	432.061,46	PAGTO N.F. 752441 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	59586	295,00	0,00	431.766,46	PAGTO N.F. 560 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	59586	22.533,71	0,00	409.232,75	PAGTO N.F. 15791 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA
	59586	1.267,50	0,00	407.965,25	PAGTO N.F. 561 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	59586	888,00	0,00	407.077,25	PAGTO N.F. 38612 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	59586	6.779,47	0,00	400.297,78	PAGTO N.F. 18996 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	59586	1.856,00	0,00	398.441,78	PAGTO N.F. 1048 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	59586	375,00	0,00	398.066,78	PAGTO N.F. 14601 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA
	59586	707,36	0,00	397.359,42	VALOR REF PAGTO N.F. 02755 - BACKUP MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
	59586	3.576,44	0,00	393.782,98	PAGTO N.F. 958 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 862.668,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2026	59595	0,00	918,44	394.701,42	ESTORNO PAGTO N.F. 108182 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/03/2026
	59613	0,00	6.332,79	401.034,21	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09032026 CEF C/C 579393185
	59976	0,00	910,00	401.944,21	REF. A NF 330732 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	60046	0,00	128,00	402.072,21	REF. A NF 1161 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	60046	0,00	1.400,00	403.472,21	REF. A NF 330913 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	60046	0,00	879,20	404.351,41	REF. A NF 147776 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	60046	0,00	1.260,00	405.611,41	REF. A NF 39005 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	60046	0,00	504,00	406.115,41	REF. A NF 420666 - R M HOSPITALAR LTDA
	60046	0,00	18.963,71	425.079,12	REF. A NF 34574 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	60046	0,00	668,52	425.747,64	REF. A NF 162611 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	60046	0,00	1.465,56	427.213,20	REF. A NF 1841312 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	60046	0,00	758,40	427.971,60	REF. A NF 162603 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	60046	0,00	1.389,32	429.360,92	REF. A NF 117674 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	60046	0,00	6.253,89	435.614,81	REF. A NF 279829 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	60046	0,00	59,40	435.674,21	REF. A NF 39038 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	60046	0,00	3.011,20	438.685,41	REF. A NF 100700 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	60046	0,00	7.726,43	446.411,84	REF. A NF 183578 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10/03/2026	59586	782,94	0,00	445.628,90	PAGTO N.F. 108182 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	60046	0,00	3.592,38	449.221,28	REF. A NF 73052 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
	60046	0,00	855,95	450.077,23	REF. A NF 598 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	60046	0,00	6.949,02	457.026,25	REF. A NF 492924 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
	60046	0,00	318.413,35	775.439,60	REF. A NF 1552 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
	60046	0,00	2.075,56	777.515,16	REF. A NF 391163 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	60046	0,00	674,56	778.189,72	REF. A NF 50375 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	60046	0,00	783,30	778.973,02	REF. A NF 73051 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
11/03/2026	59586	18.963,71	0,00	760.009,31	PAGTO N.F. 34574 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	60046	0,00	658,41	760.667,72	REF. A NF 33563 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 862.668,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2026	60046	0,00	1.250,00	761.917,72	REF. A NF 13095 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	60046	0,00	494,40	762.412,12	REF. A NF 7251 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	60046	0,00	3.214,22	765.626,34	REF. A NF 5592 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
	60046	0,00	3.102,14	768.728,48	REF. A NF 18674 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	60046	0,00	5.600,00	774.328,48	REF. A NF 4380 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	60046	0,00	4.090,14	778.418,62	REF. A NF 2126316 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
12/03/2026	60046	0,00	686,50	779.105,12	REF. A NF 1746946 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	60046	0,00	2.167,99	781.273,11	REF. A NF 887856 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	60046	0,00	1.784,82	783.057,93	REF. A NF 887855 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	60046	0,00	350,00	783.407,93	REF. A NF 7249 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	60046	0,00	5.970,00	789.377,93	REF. A NF 19646 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
14/03/2026	60046	0,00	452,00	789.829,93	REF. A NF 2484 - TUDO MEDICAL LTDA
	60046	0,00	7.855,28	797.685,21	REF. A NF 676420 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	60046	0,00	3.868,90	801.554,11	REF. A NF 1965344 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
16/03/2026	59884	1.429,88	0,00	800.124,23	PAGTO N.F. 2104936 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	59884	588,00	0,00	799.536,23	PAGTO N.F. 49699 - PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
	59884	3.855,00	0,00	795.681,23	PAGTO N.F. 12620 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	59884	700,00	0,00	794.981,23	PAGTO N.F. 327462 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	59884	320,50	0,00	794.660,73	PAGTO N.F. 1114 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	59884	19.623,90	0,00	775.036,83	PAGTO N.F. 455575 - CM HOSPITALAR S.A
	59884	7.888,00	0,00	767.148,83	PAGTO N.F. 13739 - MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA
	59884	3.900,00	0,00	763.248,83	PAGTO N.F. 1560083 - HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA
	59884	1.870,00	0,00	761.378,83	PAGTO N.F. 41664 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
	59884	1.200,00	0,00	760.178,83	PAGTO N.F. 1103 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	59884	710,00	0,00	759.468,83	PAGTO N.F. 15958 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA
	59884	357,50	0,00	759.111,33	PAGTO N.F. 18538 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	59884	308,46	0,00	758.802,87	PAGTO N.F. 18550 - MODERNA PAPELARIA LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 862.668,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2026	59884	9.740,00	0,00	749.062,87	PAGTO N.F. 18491 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
	59884	9.740,00	0,00	739.322,87	PAGTO N.F. 18491 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
	59893	0,00	19.623,90	758.946,77	ESTORNO PAGTO N.F. 455575 - CM HOSPITALAR S.A ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 16/03/2026
	59893	0,00	9.740,00	768.686,77	ESTORNO PAGTO N.F. 18491 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 16/03/2026
	59931	0,00	3.875,00	772.561,77	REF. A NF 321563 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	59931	0,00	3.449,70	776.011,47	REF. A NF 4067 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	59931	0,00	2.619,00	778.630,47	REF. A NF 12909 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	59931	0,00	3.186,30	781.816,77	REF. A NF 198671 - OPHTHALMOS LTDA
	59931	0,00	477,00	782.293,77	REF. A NF 4092 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	59931	0,00	7.704,05	789.997,82	REF. A NF 62988 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	59931	0,00	552,00	790.549,82	REF. A NF 333089 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	59931	0,00	8.410,63	798.960,45	REF. A NF 19130 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	59931	0,00	615,20	799.575,65	REF. A NF 5237 - GRANMEDICA LTDA
	59931	0,00	750,00	800.325,65	REF. A NF 1237 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	59931	0,00	23.186,93	823.512,58	REF. A NF 34796 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	59931	0,00	8.786,52	832.299,10	REF. A NF 35055 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	59931	0,00	23.186,93	855.486,03	REF. A NF 34891 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
17/03/2026	59931	0,00	15.700,00	871.186,03	REF. A NF 37514 - MINACU DIESEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
18/03/2026	59931	0,00	530,00	871.716,03	REF. A NF 12478 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	59931	0,00	21.538,40	893.254,43	REF. A NF 18544 - DRAGER DO BRASIL LTDA
	59931	0,00	1.760,00	895.014,43	REF. A NF 12484 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	59931	0,00	772,50	895.786,93	REF. A NF 109745 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
19/03/2026	59931	0,00	3.916,36	899.703,29	REF. A NF 3976 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	59931	0,00	33,50	899.736,79	REF. A NF 165 - TRIMED CENTER LTDA
	59931	0,00	725,00	900.461,79	REF. A NF 7287 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 862.668,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2026	59931	0,00	500,00	900.961,79	REF. A NF 164 - TRIMED CENTER LTDA
	59931	0,00	232,90	901.194,69	REF. A NF 3977 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	59931	0,00	1.081,00	902.275,69	REF. A NF 150956 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
	59931	0,00	400,00	902.675,69	REF. A NF 7286 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	59931	0,00	1.459,20	904.134,89	REF. A NF 7288 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	59931	0,00	2.615,00	906.749,89	REF. A NF 931148 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA
	59931	0,00	1.329,00	908.078,89	REF. A NF 63531 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	59931	0,00	2.043,00	910.121,89	REF. A NF 4091 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	59931	0,00	1.189,82	911.311,71	REF. A NF 112531 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
20/03/2026	59884	19.623,90	0,00	891.687,81	PAGTO N.F. 455575 - CM HOSPITALAR S.A
23/03/2026	60087	0,00	1.468,80	893.156,61	REF. A NF 39269 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	60087	0,00	19.623,90	912.780,51	VALOR REF DEVOLUCAO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - 455575 - CM HOSPITALAR S.A 7777
	60087	1.335,20	0,00	911.445,31	PAGTO N.F. 465157 - CM HOSPITALAR S.A
	60087	76,40	0,00	911.368,91	PAGTO N.F. 27259 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	60087	76,40	0,00	911.292,51	PAGTO N.F. 27259 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	60087	5.400,00	0,00	905.892,51	PAGTO N.F. 26879876 - BRUNO APARECIDO PEDRO
	60087	589,00	0,00	905.303,51	PAGTO N.F. 27256 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	60087	1.274,49	0,00	904.029,02	PAGTO N.F. 440523 - CM HOSPITALAR S.A
	60087	1.442,72	0,00	902.586,30	PAGTO N.F. 439638 - CM HOSPITALAR S.A
	60087	1.636,80	0,00	900.949,50	PAGTO N.F. 439229 - CM HOSPITALAR S.A
	60087	240,00	0,00	900.709,50	PAGTO N.F. 27255 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	60087	1.863,17	0,00	898.846,33	PAGTO N.F. 24272 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	60087	84,50	0,00	898.761,83	PAGTO N.F. 27258 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	60087	434,76	0,00	898.327,07	PAGTO N.F. 297127 - CM HOSPITALAR S.A.
	60087	885,30	0,00	897.441,77	PAGTO N.F. 27257 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	60087	320,01	0,00	897.121,76	PAGTO N.F. 325529 - DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA
	60087	953,39	0,00	896.168,37	PAGTO N.F. 325530 - DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 862.668,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2026	60087	56,00	0,00	896.112,37	PAGTO N.F. 27260 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	60087	398,40	0,00	895.713,97	PAGTO N.F. 26289 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	60087	738,00	0,00	894.975,97	PAGTO N.F. 169888 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	60087	3.296,00	0,00	891.679,97	PAGTO N.F. 313865 - CM HOSPITALAR S.A.
	60087	9.480,00	0,00	882.199,97	PAGTO N.F. 17211 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	60087	1.650,60	0,00	880.549,37	PAGTO N.F. 12736 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	60087	1.400,00	0,00	879.149,37	PAGTO N.F. 241614 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	60087	1.224,00	0,00	877.925,37	PAGTO N.F. 241607 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	60087	2.881,70	0,00	875.043,67	PAGTO N.F. 17995 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
	60087	3.214,22	0,00	871.829,45	PAGTO N.F. 5592 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
	60087	13.000,00	0,00	858.829,45	PAGTO N.F. 990265 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
	60087	19.623,90	0,00	839.205,55	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7777 CEF C/C 579393185-2 C
	60087	0,00	76,40	839.281,95	ESTORNO PAGTO N.F. 27259 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/03/2026
24/03/2026	60087	0,00	2.940,00	842.221,95	REF. A NF 336928 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
	60087	0,00	5.880,00	848.101,95	REF. A NF 939007 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	60087	0,00	2.445,81	850.547,76	REF. A NF 1252 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	60087	9.840,00	0,00	840.707,76	PAGTO N.F. 17257 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	60194	0,00	38,40	840.746,16	PAGAMENTO DUPLICIDADE NF 27259 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	60203	38,40	0,00	840.707,76	PAGTO N.F. 24032026 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
25/03/2026	60087	0,00	300,00	841.007,76	REF. A NF 33680 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	60087	0,00	3.886,40	844.894,16	REF. A NF 6217 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
	60087	0,00	4.200,00	849.094,16	REF. A NF 756139 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA
	60087	0,00	746,64	849.840,80	REF. A NF 148656 - NOXTER DO BRASIL LTDA
	60087	0,00	330,00	850.170,80	REF. A NF 1213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	60087	0,00	3.417,00	853.587,80	REF. A NF 18080 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
	60087	0,00	1.584,00	855.171,80	REF. A NF 26716 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	60087	0,00	750,00	855.921,80	REF. A NF 5258 - GRANMEDICA LTDA
26/03/2026	60087	0,00	665,00	856.586,80	REF NF 34797 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 862.668,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2026	60087	0,00	665,00	857.251,80	REF. A NF 34797 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	60087	0,00	4.058,44	861.310,24	REF. A NF 349226 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
	60087	0,00	21.000,00	882.310,24	REF. A NF 34795 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	60087	0,00	534,23	882.844,47	REF. A NF 1060787 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
	60087	0,00	21.000,00	903.844,47	REF. A NF 22160 - HJE MEDICAL LTDA
	60087	0,00	5.236,00	909.080,47	REF. A NF 62671 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
27/03/2026	60087	0,00	980,00	910.060,47	REF. A NF 1842 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
30/03/2026	60203	21.538,40	0,00	888.522,07	PAGTO N.F. 18544 - DRAGER DO BRASIL LTDA
	60203	66.750,00	0,00	821.772,07	PAGTO N.F. 21998 - HJE MEDICAL LTDA
	60250	0,00	2.888,10	824.660,17	REF. A NF 1841 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
31/03/2026	60218	0,00	38,40	824.698,57	VALOR REF DEVOLUCAO PGTO EM DUPLICIDADE - NF 23122 - BMG DISTRIBUIDORA
	60230	38,40	0,00	824.660,17	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31032026 CEF C/C 579393185
	60250	0,00	1.915,99	826.576,16	REF. A NF 24863 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	60250	0,00	864,00	827.440,16	REF. A NF 3996 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	60760	1.790,00	0,00	825.650,16	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.24958
		943.149,69	**906.131,79**	**825.650,16**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

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

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026	59406	0,00	4.065,75	4.065,75	REF. A NF 39 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	59406	0,00	46.259,20	50.324,95	REF. A NF 236 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	59406	0,00	6.480,00	56.804,95	REF. A NF 44 - FVP SAUDE LTDA
	59406	0,00	16.926,00	73.730,95	REF. A NF 3 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	59406	0,00	7.207,68	80.938,63	REF. A NF 150 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	59406	0,00	11.262,00	92.200,63	REF. A NF 11 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	59406	0,00	34.236,48	126.437,11	REF. A NF 102 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	59406	0,00	12.073,17	138.510,28	REF. A NF 5 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA
	59406	0,00	11.758,80	150.269,08	REF. A NF 14 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	59406	0,00	37.500,00	187.769,08	REF. A NF 45 - FVP SAUDE LTDA
	59406	0,00	78.458,60	266.227,68	REF. A NF 101 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026	59406	0,00	43.006,60	309.234,28	REF. A NF 237 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	59406	0,00	15.016,00	324.250,28	REF. A NF 149 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	59406	0,00	10.800,00	335.050,28	REF. A NF 12 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
05/03/2026	59406	0,00	41.800,00	376.850,28	REF. A NF 686 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	59406	0,00	13.057,20	389.907,48	REF. A NF 142 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA
	59406	0,00	34.236,48	424.143,96	REF. A NF 764 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	59406	0,00	39.229,30	463.373,26	REF. A NF 255 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	59406	0,00	81.495,70	544.868,96	REF. A NF 15 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	59406	0,00	8.108,64	552.977,60	REF. A NF 256 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	59406	0,00	52.556,00	605.533,60	REF. A NF 763 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	59406	0,00	39.229,30	644.762,90	REF. A NF 84 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
06/03/2026	59406	0,00	81.315,00	726.077,90	REF. A NF 22 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	59406	0,00	29.635,20	755.713,10	REF. A NF 10 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	59406	0,00	11.758,80	767.471,90	REF. A NF 21 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	59406	0,00	39.600,00	807.071,90	REF. A NF 246 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	59406	0,00	32.959,68	840.031,58	REF. A NF 23 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	59406	0,00	16.893,00	856.924,58	REF. A NF 904 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	59406	0,00	11.262,00	868.186,58	REF. A NF 362 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	59406	0,00	9.407,04	877.593,62	REF. A NF 20 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	59406	0,00	11.880,00	889.473,62	REF. A NF 247 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
10/03/2026	59635	0,00	9.486,75	898.960,37	REF. A NF 232 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	59635	0,00	39.229,30	938.189,67	REF. A NF 13 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	59635	0,00	2.027,16	940.216,83	REF. A NF 23 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	59635	0,00	37.766,30	977.983,13	REF. A NF 23 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	59635	0,00	6.071,52	984.054,65	REF. A NF 62 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	59635	0,00	12.197,25	996.251,90	REF. A NF 61 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	59635	0,00	52.240,37	1.048.492,27	REF. A NF 37 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	59635	0,00	9.757,80	1.058.250,07	REF. A NF 24 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	59635	0,00	54.057,60	1.112.307,67	REF. A NF 22 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	59635	0,00	20.271,60	1.132.579,27	REF. A NF 14 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
12/03/2026	59635	0,00	19.242,00	1.151.821,27	REF. A NF 175 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2026	59635	0,00	21.956,51	1.173.777,78	REF. A NF 13 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	59635	0,00	111.311,20	1.285.088,98	REF. A NF 36 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
13/03/2026	59586	13.057,20	0,00	1.272.031,78	PAGTO N.F. 142 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA
	59586	78.458,60	0,00	1.193.573,18	PAGTO N.F. 101 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	59586	11.758,80	0,00	1.181.814,38	PAGTO N.F. 21 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	59586	39.600,00	0,00	1.142.214,38	PAGTO N.F. 246 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	59586	16.893,00	0,00	1.125.321,38	PAGTO N.F. 904 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	59586	54.057,60	0,00	1.071.263,78	PAGTO N.F. 22 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	59586	12.197,25	0,00	1.059.066,53	PAGTO N.F. 61 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	59586	37.766,30	0,00	1.021.300,23	PAGTO N.F. 23 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	59586	15.016,00	0,00	1.006.284,23	PAGTO N.F. 149 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	59586	9.486,75	0,00	996.797,48	PAGTO N.F. 232 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	59586	81.495,70	0,00	915.301,78	PAGTO N.F. 15 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	59586	52.240,37	0,00	863.061,41	PAGTO N.F. 37 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	59586	46.259,20	0,00	816.802,21	PAGTO N.F. 236 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	59586	81.315,00	0,00	735.487,21	PAGTO N.F. 22 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	59586	37.500,00	0,00	697.987,21	PAGTO N.F. 45 - FVP SAUDE LTDA
	59586	39.229,30	0,00	658.757,91	PAGTO N.F. 255 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	59586	39.229,30	0,00	619.528,61	PAGTO N.F. 13 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	59586	52.556,00	0,00	566.972,61	PAGTO N.F. 763 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	59586	41.800,00	0,00	525.172,61	PAGTO N.F. 686 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	59586	39.229,30	0,00	485.943,31	PAGTO N.F. 84 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	59586	4.065,75	0,00	481.877,56	PAGTO N.F. 39 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	59586	12.073,17	0,00	469.804,39	PAGTO N.F. 5 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA
	59586	16.926,00	0,00	452.878,39	PAGTO N.F. 3 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	59586	11.758,80	0,00	441.119,59	PAGTO N.F. 14 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	59586	11.262,00	0,00	429.857,59	PAGTO N.F. 362 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	59657	11.262,00	0,00	418.595,59	PAGTO N.F. 11 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
16/03/2026	59884	19.242,00	0,00	399.353,59	PAGTO N.F. 175 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
18/03/2026	60007	0,00	5.631,00	404.984,59	REF. A NF 487 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
20/03/2026	59884	11.880,00	0,00	393.104,59	PAGTO N.F. 247 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	59884	6.480,00	0,00	386.624,59	PAGTO N.F. 44 - FVP SAUDE LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2026	59884	29.635,20	0,00	356.989,39	PAGTO N.F. 10 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	59884	20.271,60	0,00	336.717,79	PAGTO N.F. 14 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	59884	9.407,04	0,00	327.310,75	PAGTO N.F. 20 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	59884	5.631,00	0,00	321.679,75	PAGTO N.F. 487 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	59884	111.311,20	0,00	210.368,55	PAGTO N.F. 36 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	59884	34.236,48	0,00	176.132,07	PAGTO N.F. 102 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	59884	34.236,48	0,00	141.895,59	PAGTO N.F. 764 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	59884	7.207,68	0,00	134.687,91	PAGTO N.F. 150 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	59884	9.757,80	0,00	124.930,11	PAGTO N.F. 24 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	59884	2.027,16	0,00	122.902,95	PAGTO N.F. 23 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	59884	8.108,64	0,00	114.794,31	PAGTO N.F. 256 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	59884	10.800,00	0,00	103.994,31	PAGTO N.F. 12 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
	59884	6.071,52	0,00	97.922,79	PAGTO N.F. 62 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	59884	43.006,60	0,00	54.916,19	PAGTO N.F. 237 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	59884	21.956,51	0,00	32.959,68	PAGTO N.F. 13 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	59884	32.959,68	0,00	0,00	PAGTO N.F. 23 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	59893	0,00	9.407,04	9.407,04	ESTORNO PAGTO N.F. 20 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/03/2026
	59893	0,00	5.631,00	15.038,04	ESTORNO PAGTO N.F. 487 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/03/2026
24/03/2026	60087	9.407,04	0,00	5.631,00	PAGTO N.F. 20 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	60087	5.631,00	0,00	0,00	PAGTO N.F. 487 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
		1.305.758,02	**1.305.758,02**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 108691 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 587.919,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	59406	0,00	661,69	588.581,15	SEGURO DE VIDA - 92760 - YELUM SEGUROS S.A
	59406	4.031,93	0,00	584.549,22	PAGTO N.F. 188 - PCI GASES DO BRASIL
	59406	30.041,41	0,00	554.507,81	PAGTO N.F. 32868 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
03/03/2026	59406	0,00	3.198,39	557.706,20	REF. A NF 10111 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	59406	0,00	10.215,25	567.921,45	REF. A NF 4406 - ASSOC DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 587.919,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2026	59406	0,00	3.905,06	571.826,51	REF. A NF 557 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
	59406	0,00	589,00	572.415,51	REF. A NF 4405 - ASSOC DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS
04/03/2026	59406	0,00	19.600,00	592.015,51	REF. A NF 5 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
	59406	0,00	3.049,00	595.064,51	REF. A NF 540 - ELO SOLUÇÕES
	59406	0,00	7.623,55	602.688,06	REF. A NF 450 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	59406	0,00	2.601,18	605.289,24	REF. A NF 105 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
05/03/2026	59406	0,00	264,31	605.553,55	REF. A NF 257 - GYNMETRO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS EIRELI
	59406	0,00	682,62	606.236,17	REF. A NF 355290 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
06/03/2026	59406	0,00	907,06	607.143,23	REF. A NF 68 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	59406	0,00	7.213,92	614.357,15	REF. A NF 366 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	59406	0,00	3.276,00	617.633,15	REF. A NF 3657 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
	59406	0,00	3.576,71	621.209,86	REF. A NF 201 - SUPPORT SA LTDA
	59406	0,00	655,90	621.865,76	REF. A NF 1128 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	59406	0,00	151,18	622.016,94	SERV DE POSTAEM - 3648067 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	59406	0,00	30.353,37	652.370,31	CONSUMO DE AGUA - 02/2026 - 2283920144 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	59406	3.905,06	0,00	648.465,25	PAGTO N.F. 420 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
	59406	1.500,00	0,00	646.965,25	PAGTO N.F. 143 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	59406	19.600,00	0,00	627.365,25	PAGTO N.F. 5 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
09/03/2026	59586	37,15	0,00	627.328,10	PAGTO N.F. 840 - RAIO X.COM LTDA
	59586	589,00	0,00	626.739,10	PAGTO N.F. 4405 - ASSOC DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS
	59586	10.215,25	0,00	616.523,85	PAGTO N.F. 4406 - ASSOC DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS
	59586	4.824,71	0,00	611.699,14	PAGTO N.F. 35160 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA
	59586	5.605,00	0,00	606.094,14	PAGTO N.F. 183 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	59586	2.340,00	0,00	603.754,14	PAGTO N.F. 0058018 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	59586	700,12	0,00	603.054,02	PAGTO N.F. 350130 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	59586	661,69	0,00	602.392,33	PAGTO N.F. 92760 - YELUM SEGUROS S.A
	59586	7.623,55	0,00	594.768,78	PAGTO N.F. 450 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
10/03/2026	59586	1.877,00	0,00	592.891,78	PAGTO N.F. 7021 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	59586	63.818,00	0,00	529.073,78	PAGTO N.F. 7020 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	59586	2.601,18	0,00	526.472,60	PAGTO N.F. 105 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 587.919,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2026	59586	28.155,00	0,00	498.317,60	PAGTO N.F. 7019 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	59635	0,00	11.580,00	509.897,60	REF. A NF 23 - MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA
	59635	0,00	6.324,50	516.222,10	REF. A NF 234 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA
	59635	0,00	3.000,38	519.222,48	REF. A NF 303 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	59635	0,00	10.058,03	529.280,51	REF. A NF 5596 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	59635	0,00	2.895,00	532.175,51	REF. A NF 24 - MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA
	59635	0,00	46.947,00	579.122,51	REF. A NF 498 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
	59635	0,00	350,52	579.473,03	REF. A NF 5598 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	59635	0,00	18.001,33	597.474,36	REF. A NF 5597 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	59635	0,00	2.058,90	599.533,26	REF. A NF 207024 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	59635	0,00	94.289,87	693.823,13	REF. A NF 3426 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
11/03/2026	59586	30.353,37	0,00	663.469,76	PAGTO N.F. 2283920144 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	59586	151,18	0,00	663.318,58	PAGTO N.F. 3648067 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	59586	1.606,07	0,00	661.712,51	PAGTO N.F. 436 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
	59586	6.324,50	0,00	655.388,01	PAGTO N.F. 234 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA
	59586	46.947,00	0,00	608.441,01	PAGTO N.F. 498 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
	59635	0,00	9.025,00	617.466,01	REF. A NF 108 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	59635	0,00	5.146,87	622.612,88	REF. A NF 101422 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
12/03/2026	59635	0,00	1.126,20	623.739,08	REF. A NF 125 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	59635	0,00	365,01	624.104,09	REF. A NF 2493 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
16/03/2026	59875	0,00	464,92	624.569,01	PEDAGIO - 2661415419 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
	59884	2.895,00	0,00	621.674,01	PAGTO N.F. 24 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	59884	11.580,00	0,00	610.094,01	PAGTO N.F. 23 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	59884	8.333,34	0,00	601.760,67	PAGTO N.F. 13 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
	59884	907,06	0,00	600.853,61	PAGTO N.F. 68 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	59884	94.289,87	0,00	506.563,74	PAGTO N.F. 3426 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	59884	3.276,00	0,00	503.287,74	PAGTO N.F. 3657 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
	60007	0,00	350,00	503.637,74	REF. A NF 193 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	60007	0,00	2.340,00	505.977,74	REF. A NF 58225 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	60007	0,00	2.070,00	508.047,74	REF. A NF 192 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	60007	0,00	35.124,52	543.172,26	REF. A NF 9 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
18/03/2026	60007	0,00	220,00	543.392,26	REF. A NF 202 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	60007	0,00	5.457,45	548.849,71	REF. A NF 25894 - CLARO S/A

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 587.919,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2026	60007	0,00	400,00	549.249,71	REF. A NF 15 - OLIVEIRA GENETICA E GENOMICA MEDICA LTDA
	60007	0,00	175,26	549.424,97	REF. A NF 5249 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	60007	0,00	3.248,96	552.673,93	REF. A NF 1664 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
	60007	0,00	30.041,41	582.715,34	REF. A NF 33187 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	60007	0,00	450,00	583.165,34	REF. A NF 201 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	60007	0,00	1.200,00	584.365,34	REF. A NF 200 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	60007	0,00	47.423,45	631.788,79	REF. A NF 633 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
	60007	0,00	1.498,00	633.286,79	REF. A NF 250 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	60007	0,00	240,00	633.526,79	REF. A NF 203 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	60007	0,00	4.031,93	637.558,72	REF. A NF 256 - PCI GASES DO BRASIL
19/03/2026	60007	0,00	2.897,61	640.456,33	REF. A NF 124094 - CLARO S/A
	60007	0,00	576,00	641.032,33	REF. A NF 4880 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS
	60007	0,00	12.592,92	653.625,25	REF. A NF 4907 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
20/03/2026	59884	464,92	0,00	653.160,33	PAGTO N.F. 2661415419 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
	59884	365,01	0,00	652.795,32	PAGTO N.F. 2493 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
23/03/2026	60087	0,00	836,00	653.631,32	REF. A NF 255 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	60087	0,00	464,92	654.096,24	VALOR REF DEVOLUCAO PGTO EM DUPLICIDADE - FATURA - 206295SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAME
	60087	4.720,65	0,00	649.375,59	PAGTO N.F. 71 - APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	60087	35.124,52	0,00	614.251,07	PAGTO N.F. 8 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	60087	200,00	0,00	614.051,07	PAGTO N.F. 171 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	60087	2.325,00	0,00	611.726,07	PAGTO N.F. 172 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	60087	930,00	0,00	610.796,07	PAGTO N.F. 173 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	60087	3.049,00	0,00	607.747,07	PAGTO N.F. 540 - ELO SOLUÇÕES
	60087	3.576,71	0,00	604.170,36	PAGTO N.F. 201 - SUPPORT SA LTDA
	60087	655,90	0,00	603.514,46	PAGTO N.F. 1128 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	60087	3.000,38	0,00	600.514,08	PAGTO N.F. 303 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	60087	2.058,90	0,00	598.455,18	PAGTO N.F. 207024 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	60087	9.025,00	0,00	589.430,18	PAGTO N.F. 108 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	60087	5.457,45	0,00	583.972,73	PAGTO N.F. 25894 - CLARO S/A
	60087	3.248,96	0,00	580.723,77	PAGTO N.F. 1664 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
	60087	400,00	0,00	580.323,77	PAGTO N.F. 15 - OLIVEIRA GENETICA E GENOMICA MEDICA LTDA
	60087	175,26	0,00	580.148,51	PAGTO N.F. 5249 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 587.919,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2026	60087	1.126,20	0,00	579.022,31	PAGTO N.F. 125 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	60087	1.498,00	0,00	577.524,31	PAGTO N.F. 250 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	60087	12.592,92	0,00	564.931,39	PAGTO N.F. 4907 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
	60087	2.897,61	0,00	562.033,78	PAGTO N.F. 124094 - CLARO S/A
	60087	464,92	0,00	561.568,86	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7777 CEF C/C 579393185-2 C
	60087	0,00	3.000,38	564.569,24	ESTORNO PAGTO N.F. 303 - COLETAR AMBIENTAL LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/03/2026
	60087	0,00	35.124,52	599.693,76	ESTORNO PAGTO N.F. 8 - UNNO FARMACEUTICA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/03/2026
24/03/2026	60087	0,00	1.961,27	601.655,03	REF. A NF 1102 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	60087	0,00	1.200,00	602.855,03	REF. A NF 93 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	60087	0,00	29.419,22	632.274,25	REF. A NF 1100 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	60087	0,00	1.783,50	634.057,75	REF. A NF 242 - GYNMETRO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS EIRELI
	60087	0,00	66.683,58	700.741,33	REF. A NF 1101 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	60087	0,00	280,00	701.021,33	REF. A NF 204 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	60087	0,00	1.295,13	702.316,46	REF. A NF 135 - MARCELO COZAC MOURA MEDICINA LTDA
	60087	0,00	1.569,02	703.885,48	REF. A NF 1103 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	60087	0,00	79.191,21	783.076,69	CONSUMO ENERGIA 03/2026 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	60087	3.000,38	0,00	780.076,31	PAGTO N.F. 303 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
30/03/2026	60203	350,52	0,00	779.725,79	PAGTO N.F. 5598 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	60203	79.191,21	0,00	700.534,58	PAGTO N.F. 12/2026 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	60203	1.200,00	0,00	699.334,58	PAGTO N.F. 93 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	60203	18.001,33	0,00	681.333,25	PAGTO N.F. 5597 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	60203	10.058,03	0,00	671.275,22	PAGTO N.F. 5596 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	60203	63.818,00	0,00	607.457,22	PAGTO N.F. 7243 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	60203	1.877,00	0,00	605.580,22	PAGTO N.F. 7244 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	60203	28.155,00	0,00	577.425,22	PAGTO N.F. 7242 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	60203	35.124,52	0,00	542.300,70	PAGTO N.F. 8 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	60252	0,00	1.500,00	543.800,70	REF. A NF 218 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 587.919,46

728.922,74	**684.803,98**	**543.800,70**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.030.858,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2026	59406	8.621,41	0,00	1.022.236,74	PAGTO N.F. 06032026 - FUNDACAO PIO XII
	59406	1.020.899,19	0,00	1.337,55	PAGTO N.F. 06032026 - FUNDACAO PIO XII
11/03/2026	59657	1.337,55	0,00	0,00	PAGTO N.F. 11032026 - CASSIA DE ALMEIDA RAMOS
20/03/2026	59884	16.846,24	0,00	-16.846,24	PAGTO N.F. 20032026 - FUNDACAO PIO XII
31/03/2026	60908	0,00	79.032,99	62.186,75	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	77.770,21	139.956,96	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	72.138,12	212.095,08	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	64.676,85	276.771,93	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	64.363,63	341.135,56	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	60.496,69	401.632,25	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	51.106,80	452.739,05	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	47.858,29	500.597,34	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	37.512,59	538.109,93	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	35.468,32	573.578,25	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	35.448,29	609.026,54	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	30.937,09	639.963,63	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	28.616,15	668.579,78	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	27.789,31	0,00	640.790,47	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 03-2026
	60908	0,00	27.692,17	668.482,64	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	24.203,01	692.685,65	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	22.448,17	715.133,82	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	21.995,36	737.129,18	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	21.041,04	758.170,22	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	20.081,61	778.251,83	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	18.700,36	796.952,19	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	18.421,88	815.374,07	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	18.385,13	833.759,20	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	15.960,79	849.719,99	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	15.704,25	865.424,24	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	14.800,00	880.224,24	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 1.030.858,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	0,00	14.657,58	894.881,82	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	14.597,68	909.479,50	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	14.091,55	923.571,05	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	13.518,03	937.089,08	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	11.296,05	948.385,13	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	10.374,40	958.759,53	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 03-2026
	60908	0,00	9.997,86	968.757,39	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	9.877,99	978.635,38	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	9.849,64	988.485,02	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	9.734,12	998.219,14	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	9.732,20	0,00	988.486,94	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 03-2026
	60908	0,00	9.608,61	998.095,55	VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 03-2026
	60908	0,00	9.608,61	1.007.704,16	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 03-2026
	60908	0,00	9.278,01	1.016.982,17	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	9.180,51	1.026.162,68	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	9.093,15	1.035.255,83	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	9.033,38	0,00	1.026.222,45	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	8.729,73	0,00	1.017.492,72	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	8.680,00	1.026.172,72	VALOR REF PLANT O 03-2026
	60908	0,00	8.530,96	1.034.703,68	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	8.479,91	0,00	1.026.223,77	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	8.384,47	1.034.608,24	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	8.184,42	0,00	1.026.423,82	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	7.948,31	1.034.372,13	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	7.651,02	0,00	1.026.721,11	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	7.467,40	1.034.188,51	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	0,00	7.218,85	1.041.407,36	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	6.841,49	0,00	1.034.565,87	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	6.690,97	1.041.256,84	VALOR REF FERIAS NO MES-
	60908	0,00	6.507,46	1.047.764,30	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	6.480,49	1.054.244,79	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	6.242,55	1.060.487,34	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	0,00	6.231,24	1.066.718,58	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	5.840,39	0,00	1.060.878,19	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 1.030.858,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	0,00	5.785,10	1.066.663,29	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	5.753,29	0,00	1.060.910,00	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	5.734,22	0,00	1.055.175,78	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	5.597,85	1.060.773,63	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	5.382,04	0,00	1.055.391,59	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	5.287,18	1.060.678,77	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	0,00	5.251,31	1.065.930,08	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026
	60908	0,00	5.187,20	1.071.117,28	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	5.172,70	0,00	1.065.944,58	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	5.125,43	0,00	1.060.819,15	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	4.992,68	1.065.811,83	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	0,00	4.852,87	1.070.664,70	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	0,00	4.765,54	1.075.430,24	VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 03-2026
	60908	0,00	4.569,58	1.079.999,82	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	4.452,27	0,00	1.075.547,55	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	4.410,82	0,00	1.071.136,73	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	4.337,33	0,00	1.066.799,40	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	4.319,44	0,00	1.062.479,96	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	4.249,66	1.066.729,62	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	4.229,47	0,00	1.062.500,15	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	4.203,64	0,00	1.058.296,51	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	4.038,79	1.062.335,30	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026
	60908	0,00	3.978,48	1.066.313,78	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	3.948,09	0,00	1.062.365,69	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	3.890,40	1.066.256,09	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	3.845,29	0,00	1.062.410,80	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 03-2026
	60908	3.807,20	0,00	1.058.603,60	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026
	60908	3.706,25	0,00	1.054.897,35	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	3.587,17	0,00	1.051.310,18	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	3.566,20	1.054.876,38	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	0,00	3.562,36	1.058.438,74	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026
	60908	0,00	3.562,26	1.062.001,00	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	3.552,41	0,00	1.058.448,59	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 1.030.858,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	0,00	3.500,00	1.061.948,59	VALOR REF PLANT O 03-2026
	60908	0,00	3.500,00	1.065.448,59	VALOR REF PLANT O 03-2026
	60908	0,00	3.497,90	1.068.946,49	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026
	60908	3.497,90	0,00	1.065.448,59	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026
	60908	3.471,37	0,00	1.061.977,22	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	3.435,81	1.065.413,03	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 03-2026
	60908	3.373,46	0,00	1.062.039,57	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	3.352,10	1.065.391,67	VALOR REF FERIAS NO MES-
	60908	0,00	3.332,93	1.068.724,60	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 03-2026
	60908	0,00	3.306,83	1.072.031,43	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 03-2026
	60908	0,00	3.240,00	1.075.271,43	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 03-2026
	60908	3.203,46	0,00	1.072.067,97	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	3.088,72	0,00	1.068.979,25	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 03-2026
	60908	0,00	3.076,79	1.072.056,04	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	0,00	2.968,63	1.075.024,67	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 03-2026
	60908	0,00	2.925,00	1.077.949,67	VALOR REF PLANT O 03-2026
	60908	2.900,56	0,00	1.075.049,11	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	2.880,00	1.077.929,11	VALOR REF DIARIAS DE VIAGENS (ACIMA DE 50% DO SALARIO) 03-2026
	60908	2.864,59	0,00	1.075.064,52	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	2.830,72	1.077.895,24	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026
	60908	0,00	2.826,72	1.080.721,96	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026
	60908	0,00	2.815,38	1.083.537,34	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026
	60908	2.815,29	0,00	1.080.722,05	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	2.813,21	1.083.535,26	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 03-2026
	60908	0,00	2.800,00	1.086.335,26	VALOR REF PLANT O 03-2026
	60908	0,00	2.781,25	1.089.116,51	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	2.777,54	0,00	1.086.338,97	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 03-2026
	60908	0,00	2.768,07	1.089.107,04	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 03-2026
	60908	2.716,34	0,00	1.086.390,70	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	2.673,58	1.089.064,28	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026
	60908	2.650,97	0,00	1.086.413,31	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	2.592,20	1.089.005,51	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026
	60908	2.566,18	0,00	1.086.439,33	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 1.030.858,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	0,00	2.557,80	1.088.997,13	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	2.534,00	0,00	1.086.463,13	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	2.515,18	0,00	1.083.947,95	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	2.485,58	0,00	1.081.462,37	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	2.483,80	0,00	1.078.978,57	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026
	60908	2.480,79	0,00	1.076.497,78	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	2.468,57	1.078.966,35	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026
	60908	0,00	2.355,85	1.081.322,20	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	0,00	2.325,00	1.083.647,20	VALOR REF PLANT O 03-2026
	60908	0,00	2.230,32	1.085.877,52	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 03-2026
	60908	2.213,23	0,00	1.083.664,29	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	2.200,00	1.085.864,29	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026
	60908	0,00	2.196,00	1.088.060,29	VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 03-2026
	60908	0,00	2.192,35	1.090.252,64	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	2.189,13	0,00	1.088.063,51	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	2.123,38	1.090.186,89	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026
	60908	0,00	2.100,00	1.092.286,89	VALOR REF PLANT O 03-2026
	60908	0,00	2.100,00	1.094.386,89	VALOR REF PLANT O 03-2026
	60908	2.089,63	0,00	1.092.297,26	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	2.086,62	0,00	1.090.210,64	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 03-2026
	60908	2.051,39	0,00	1.088.159,25	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	2.049,01	0,00	1.086.110,24	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	2.004,93	0,00	1.084.105,31	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026
	60908	1.990,12	0,00	1.082.115,19	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 03-2026
	60908	1.955,64	0,00	1.080.159,55	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 03-2026
	60908	0,00	1.945,20	1.082.104,75	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	0,00	1.945,20	1.084.049,95	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	1.934,94	0,00	1.082.115,01	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	1.918,79	0,00	1.080.196,22	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	1.893,43	0,00	1.078.302,79	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	1.880,70	0,00	1.076.422,09	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	1.857,44	0,00	1.074.564,65	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 1.030.858,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	1.846,97	0,00	1.072.717,68	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	1.837,04	0,00	1.070.880,64	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026
	60908	1.790,66	0,00	1.069.089,98	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	1.783,16	1.070.873,14	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	1.763,96	0,00	1.069.109,18	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	1.761,49	1.070.870,67	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	0,00	1.734,58	1.072.605,25	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026
	60908	1.696,84	0,00	1.070.908,41	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	1.692,55	1.072.600,96	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	1.677,22	0,00	1.070.923,74	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	1.670,40	0,00	1.069.253,34	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	1.666,21	0,00	1.067.587,13	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	1.664,23	1.069.251,36	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	1.662,38	0,00	1.067.588,98	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	1.650,00	1.069.238,98	VALOR REF PLANT O 03-2026
	60908	1.648,60	0,00	1.067.590,38	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	1.621,00	1.069.211,38	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	0,00	1.600,00	1.070.811,38	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026
	60908	0,00	1.599,93	1.072.411,31	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 03-2026
	60908	1.568,00	0,00	1.070.843,31	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 03-2026
	60908	0,00	1.562,68	1.072.405,99	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 03-2026
	60908	1.546,40	0,00	1.070.859,59	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	1.475,40	0,00	1.069.384,19	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	1.474,90	0,00	1.067.909,29	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026
	60908	1.453,14	0,00	1.066.456,15	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	1.448,42	1.067.904,57	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026
	60908	0,00	1.432,25	1.069.336,82	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026
	60908	0,00	1.412,12	1.070.748,94	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	1.406,96	0,00	1.069.341,98	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	1.404,10	0,00	1.067.937,88	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 1.030.858,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	0,00	1.400,00	1.069.337,88	VALOR REF PLANT O 03-2026
	60908	0,00	1.399,49	1.070.737,37	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 03-2026
	60908	1.399,16	0,00	1.069.338,21	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026
	60908	0,00	1.399,16	1.070.737,37	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026
	60908	0,00	1.383,25	1.072.120,62	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	1.375,35	0,00	1.070.745,27	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026
	60908	1.359,59	0,00	1.069.385,68	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	1.344,19	0,00	1.068.041,49	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	1.296,80	1.069.338,29	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	0,00	1.296,80	1.070.635,09	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 03-2026
	60908	1.260,22	0,00	1.069.374,87	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	1.256,16	0,00	1.068.118,71	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026
	60908	1.247,20	0,00	1.066.871,51	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	1.244,19	1.068.115,70	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 03-2026
	60908	1.241,41	0,00	1.066.874,29	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	1.226,72	0,00	1.065.647,57	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 03-2026
	60908	1.222,82	0,00	1.064.424,75	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	1.219,46	0,00	1.063.205,29	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	1.200,00	1.064.405,29	VALOR REF PLANT O 03-2026
	60908	0,00	1.200,00	1.065.605,29	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026
	60908	1.199,65	0,00	1.064.405,64	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	1.195,21	1.065.600,85	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026
	60908	1.192,64	0,00	1.064.408,21	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026
	60908	0,00	1.189,21	1.065.597,42	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 03-2026
	60908	1.187,97	0,00	1.064.409,45	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026
	60908	0,00	1.187,97	1.065.597,42	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026
	60908	1.172,60	0,00	1.064.424,82	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	1.154,07	0,00	1.063.270,75	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	1.145,27	1.064.416,02	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 03-2026
	60908	0,00	1.144,76	1.065.560,78	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 1.030.858,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	1.144,76	0,00	1.064.416,02	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026
	60908	1.135,12	0,00	1.063.280,90	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	1.126,01	0,00	1.062.154,89	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 03-2026
	60908	0,00	1.124,24	1.063.279,13	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026
	60908	0,00	1.124,24	1.064.403,37	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026
	60908	0,00	1.117,37	1.065.520,74	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 03-2026
	60908	1.116,12	0,00	1.064.404,62	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	1.115,52	1.065.520,14	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026
	60908	0,00	1.115,16	1.066.635,30	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 03-2026
	60908	0,00	1.108,56	1.067.743,86	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	0,00	1.100,64	1.068.844,50	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026
	60908	1.089,03	0,00	1.067.755,47	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	1.080,54	0,00	1.066.674,93	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA FERIAS- 03-2026
	60908	997,24	0,00	1.065.677,69	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	989,70	0,00	1.064.687,99	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	988,07	0,00	1.063.699,92	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 03-2026
	60908	988,07	0,00	1.062.711,85	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	987,74	0,00	1.061.724,11	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	979,81	1.062.703,92	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 03-2026
	60908	0,00	972,60	1.063.676,52	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	0,00	972,60	1.064.649,12	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	0,00	972,60	1.065.621,72	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	0,00	972,60	1.066.594,32	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	961,82	0,00	1.065.632,50	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	944,61	0,00	1.064.687,89	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	933,60	0,00	1.063.754,29	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	932,64	0,00	1.062.821,65	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	921,45	1.063.743,10	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026
	60908	0,00	919,75	1.064.662,85	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026
	60908	907,27	0,00	1.063.755,58	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	906,96	0,00	1.062.848,62	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	901,27	1.063.749,89	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 1.030.858,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	0,00	854,10	1.064.603,99	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026
	60908	834,65	0,00	1.063.769,34	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026
	60908	0,00	834,65	1.064.603,99	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026
	60908	0,00	834,65	1.065.438,64	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026
	60908	834,65	0,00	1.064.603,99	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026
	60908	834,21	0,00	1.063.769,78	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	826,99	1.064.596,77	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 03-2026
	60908	824,07	0,00	1.063.772,70	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	820,43	1.064.593,13	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 03-2026
	60908	0,00	811,89	1.065.405,02	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026
	60908	0,00	800,00	1.066.205,02	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026
	60908	0,00	800,00	1.067.005,02	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026
	60908	0,00	800,00	1.067.805,02	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026
	60908	0,00	799,69	1.068.604,71	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	796,71	0,00	1.067.808,00	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026
	60908	0,00	793,52	1.068.601,52	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	792,39	0,00	1.067.809,13	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	781,69	1.068.590,82	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026
	60908	771,68	0,00	1.067.819,14	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026
	60908	0,00	771,68	1.068.590,82	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026
	60908	755,99	0,00	1.067.834,83	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	724,31	1.068.559,14	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026
	60908	719,26	0,00	1.067.839,88	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	716,62	0,00	1.067.123,26	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	716,57	1.067.839,83	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026
	60908	716,57	0,00	1.067.123,26	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026
	60908	0,00	714,30	1.067.837,56	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026
	60908	712,54	0,00	1.067.125,02	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	711,86	0,00	1.066.413,16	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	701,90	1.067.115,06	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 03-2026
	60908	0,00	700,00	1.067.815,06	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 03-2026
	60908	0,00	695,08	1.068.510,14	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026
	60908	694,95	0,00	1.067.815,19	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 1.030.858,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					03-202
31/03/2026	60908	0,00	693,54	1.068.508,73	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026
	60908	693,04	0,00	1.067.815,69	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 03-2026
	60908	692,30	0,00	1.067.123,39	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20
	60908	0,00	689,33	1.067.812,72	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026
	60908	687,42	0,00	1.067.125,30	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	682,65	0,00	1.066.442,65	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	681,16	0,00	1.065.761,49	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	668,95	0,00	1.065.092,54	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	665,19	1.065.757,73	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026
	60908	0,00	658,98	1.066.416,71	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 03-2026
	60908	657,85	0,00	1.065.758,86	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	649,48	0,00	1.065.109,38	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	0,00	648,40	1.065.757,78	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	0,00	648,40	1.066.406,18	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	0,00	648,40	1.067.054,58	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	0,00	648,40	1.067.702,98	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	643,85	0,00	1.067.059,13	VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 03-2026
	60908	642,08	0,00	1.066.417,05	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	615,65	0,00	1.065.801,40	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	611,34	0,00	1.065.190,06	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	606,93	0,00	1.064.583,13	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20
	60908	604,02	0,00	1.063.979,11	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 03-202
	60908	602,00	0,00	1.063.377,11	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026
	60908	0,00	600,00	1.063.977,11	VALOR REF PLANT O 03-2026
	60908	0,00	600,00	1.064.577,11	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 03-2026
	60908	590,97	0,00	1.063.986,14	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20
	60908	590,42	0,00	1.063.395,72	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 1.030.858,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	590,42	0,00	1.062.805,30	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	584,12	0,00	1.062.221,18	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026
	60908	580,16	0,00	1.061.641,02	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	572,68	0,00	1.061.068,34	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	570,48	1.061.638,82	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	570,48	0,00	1.061.068,34	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	0,00	565,71	1.061.634,05	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	559,96	0,00	1.061.074,09	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	548,80	1.061.622,89	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 03-2026
	60908	546,07	0,00	1.061.076,82	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20
	60908	0,00	544,19	1.061.621,01	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	537,59	0,00	1.061.083,42	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 03-2026
	60908	536,00	0,00	1.060.547,42	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	535,09	1.061.082,51	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	0,00	500,00	1.061.582,51	VALOR REF 03-2026
	60908	0,00	500,00	1.062.082,51	VALOR REF 03-2026
	60908	495,87	0,00	1.061.586,64	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	494,26	1.062.080,90	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	494,26	0,00	1.061.586,64	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	0,00	490,78	1.062.077,42	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026
	60908	489,84	0,00	1.061.587,58	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 03-2026
	60908	0,00	489,84	1.062.077,42	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 03-2026
	60908	484,51	0,00	1.061.592,91	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	476,89	0,00	1.061.116,02	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026
	60908	474,52	0,00	1.060.641,50	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	466,78	0,00	1.060.174,72	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	0,00	466,78	1.060.641,50	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 1.030.858,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					FOLHA 03-2026
31/03/2026	60908	0,00	466,50	1.061.108,00	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 03-2026
	60908	0,00	464,64	1.061.572,64	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026
	60908	0,00	464,61	1.062.037,25	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	463,87	0,00	1.061.573,38	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	462,80	1.062.036,18	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026
	60908	460,50	0,00	1.061.575,68	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	458,68	0,00	1.061.117,00	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	455,10	1.061.572,10	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 03-2026
	60908	455,10	0,00	1.061.117,00	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 03-2026
	60908	0,00	453,65	1.061.570,65	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	427,22	0,00	1.061.143,43	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 03-2026
	60908	425,97	0,00	1.060.717,46	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	425,05	0,00	1.060.292,41	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	0,00	414,63	1.060.707,04	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 03-2026
	60908	0,00	411,33	1.061.118,37	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 03-2026
	60908	0,00	410,65	1.061.529,02	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 03-2026
	60908	397,16	0,00	1.061.131,86	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 03-202
	60908	0,00	396,40	1.061.528,26	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 03-2026
	60908	0,00	382,87	1.061.911,13	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026
	60908	0,00	370,50	1.062.281,63	VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 03-2026
	60908	370,22	0,00	1.061.911,41	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	367,94	0,00	1.061.543,47	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	365,71	0,00	1.061.177,76	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	362,80	0,00	1.060.814,96	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202
	60908	0,00	361,68	1.061.176,64	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 03-2026
	60908	0,00	360,00	1.061.536,64	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 1.030.858,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	360,00	0,00	1.061.176,64	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	0,00	357,81	1.061.534,45	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 03-2026
	60908	0,00	350,00	1.061.884,45	VALOR REF PLANT O 03-2026
	60908	0,00	350,00	1.062.234,45	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026
	60908	0,00	350,00	1.062.584,45	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026
	60908	343,84	0,00	1.062.240,61	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026
	60908	330,64	0,00	1.061.909,97	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20
	60908	327,34	0,00	1.061.582,63	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20
	60908	327,14	0,00	1.061.255,49	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	326,51	0,00	1.060.928,98	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026
	60908	0,00	324,20	1.061.253,18	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	0,00	324,20	1.061.577,38	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	0,00	324,20	1.061.901,58	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	0,00	324,20	1.062.225,78	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	0,00	324,20	1.062.549,98	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	0,00	324,20	1.062.874,18	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	0,00	320,07	1.063.194,25	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	320,07	0,00	1.062.874,18	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	318,78	0,00	1.062.555,40	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	318,61	1.062.874,01	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	309,81	0,00	1.062.564,20	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	309,41	0,00	1.062.254,79	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	305,67	0,00	1.061.949,12	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	305,67	0,00	1.061.643,45	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	298,37	1.061.941,82	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026
	60908	0,00	292,58	1.062.234,40	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	0,00	291,64	1.062.526,04	VALOR REF M DIA DE OUTROS EVEN. NAS F RIAS (RESC)- 03-2026
	60908	0,00	291,64	1.062.817,68	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO
	60908	286,64	0,00	1.062.531,04	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 1.030.858,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	0,00	285,57	1.062.816,61	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	279,93	0,00	1.062.536,68	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 03-2026
	60908	274,70	0,00	1.062.261,98	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	273,17	1.062.535,15	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	270,56	0,00	1.062.264,59	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	269,42	1.062.534,01	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 03-2026
	60908	0,00	266,15	1.062.800,16	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	266,15	0,00	1.062.534,01	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	265,48	0,00	1.062.268,53	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20
	60908	0,00	265,20	1.062.533,73	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 03-2026
	60908	261,69	0,00	1.062.272,04	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202
	60908	0,00	258,11	1.062.530,15	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	255,79	0,00	1.062.274,36	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026
	60908	252,82	0,00	1.062.021,54	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	246,61	0,00	1.061.774,93	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	0,00	244,19	1.062.019,12	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	244,19	0,00	1.061.774,93	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	244,19	0,00	1.061.530,74	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20
	60908	243,45	0,00	1.061.287,29	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	0,00	243,45	1.061.530,74	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	242,16	0,00	1.061.288,58	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 03-202
	60908	0,00	241,41	1.061.529,99	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026
	60908	239,29	0,00	1.061.290,70	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	237,75	1.061.528,45	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	0,00	237,34	1.061.765,79	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026
	60908	0,00	235,76	1.062.001,55	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 1.030.858,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	0,00	231,94	1.062.233,49	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	231,94	0,00	1.062.001,55	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	230,23	0,00	1.061.771,32	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 03-202
	60908	217,73	0,00	1.061.553,59	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 03-2026
	60908	0,00	215,82	1.061.769,41	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	0,00	214,40	1.061.983,81	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	214,40	0,00	1.061.769,41	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	208,57	0,00	1.061.560,84	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026
	60908	208,26	0,00	1.061.352,58	VALOR REF INFRA AO DE TRANSITO COMETIDA (MULTA) 03-2026
	60908	201,39	0,00	1.061.151,19	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	199,20	1.061.350,39	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026
	60908	198,42	0,00	1.061.151,97	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 03-2026
	60908	198,42	0,00	1.060.953,55	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	187,75	1.061.141,30	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 03-2026
	60908	185,32	0,00	1.060.955,98	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026
	60908	181,14	0,00	1.060.774,84	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	179,29	0,00	1.060.595,55	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20
	60908	175,23	0,00	1.060.420,32	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	0,00	175,23	1.060.595,55	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	0,00	173,77	1.060.769,32	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 03-2026
	60908	0,00	171,23	1.060.940,55	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026
	60908	0,00	171,22	1.061.111,77	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	170,00	0,00	1.060.941,77	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202
	60908	0,00	158,51	1.061.100,28	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 03-2026
	60908	157,81	0,00	1.060.942,47	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 03-2026
	60908	0,00	157,35	1.061.099,82	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	0,00	157,14	1.061.256,96	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 1.030.858,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	156,36	0,00	1.061.100,60	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026
	60908	156,36	0,00	1.060.944,24	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026
	60908	0,00	153,58	1.061.097,82	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026
	60908	0,00	153,16	1.061.250,98	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	0,00	150,46	1.061.401,44	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 03-2026
	60908	0,00	150,21	1.061.551,65	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	144,84	0,00	1.061.406,81	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20
	60908	0,00	143,02	1.061.549,83	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026
	60908	141,08	0,00	1.061.408,75	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 03-202
	60908	140,90	0,00	1.061.267,85	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 03-202
	60908	139,14	0,00	1.061.128,71	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 03-2026
	60908	138,98	0,00	1.060.989,73	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 03-2026
	60908	0,00	137,11	1.061.126,84	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 03-2026
	60908	135,41	0,00	1.060.991,43	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026
	60908	0,00	135,08	1.061.126,51	VALOR REF SALARIO FAMILIA- 03-2026
	60908	133,36	0,00	1.060.993,15	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20
	60908	130,96	0,00	1.060.862,19	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	127,07	0,00	1.060.735,12	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20
	60908	0,00	125,00	1.060.860,12	VALOR REF 03-2026
	60908	0,00	125,00	1.060.985,12	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 03-2026
	60908	0,00	125,00	1.061.110,12	VALOR REF 03-2026
	60908	0,00	125,00	1.061.235,12	VALOR REF 03-2026
	60908	0,00	125,00	1.061.360,12	VALOR REF 03-2026
	60908	0,00	125,00	1.061.485,12	VALOR REF 03-2026
	60908	124,53	0,00	1.061.360,59	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 03-2026
	60908	122,85	0,00	1.061.237,74	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20
	60908	0,00	120,45	1.061.358,19	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	0,00	120,42	1.061.478,61	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026
	60908	120,40	0,00	1.061.358,21	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026
	60908	120,40	0,00	1.061.237,81	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 1.030.858,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	118,04	0,00	1.061.119,77	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202
	60908	0,00	117,88	1.061.237,65	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026
	60908	115,75	0,00	1.061.121,90	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026
	60908	0,00	114,89	1.061.236,79	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026
	60908	114,41	0,00	1.061.122,38	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	113,50	0,00	1.061.008,88	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20
	60908	111,31	0,00	1.060.897,57	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202
	60908	0,00	110,87	1.061.008,44	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026
	60908	106,34	0,00	1.060.902,10	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202
	60908	106,28	0,00	1.060.795,82	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026
	60908	0,00	102,96	1.060.898,78	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	0,00	98,53	1.060.997,31	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO 03-2026
	60908	0,00	98,53	1.061.095,84	VALOR REF M DIA DE HORA EXTRA NAS F RIAS (RESC)- 03-2026
	60908	0,00	96,72	1.061.192,56	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026
	60908	95,12	0,00	1.061.097,44	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 03-2
	60908	94,07	0,00	1.061.003,37	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 03-2
	60908	0,00	91,46	1.061.094,83	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	90,00	0,00	1.061.004,83	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026
	60908	0,00	88,40	1.061.093,23	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 03-2026
	60908	87,39	0,00	1.061.005,84	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 03-202
	60908	0,00	87,12	1.061.092,96	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	87,12	0,00	1.061.005,84	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	85,75	0,00	1.060.920,09	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 03-202
	60908	82,95	0,00	1.060.837,14	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 03-2
	60908	0,00	77,88	1.060.915,02	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	0,00	74,37	1.060.989,39	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 03-2026
	60908	73,86	0,00	1.060.915,53	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 1.030.858,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					V 03-2026
31/03/2026	60908	70,03	0,00	1.060.845,50	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	69,30	0,00	1.060.776,20	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 03-2026
	60908	0,00	68,44	1.060.844,64	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	67,30	0,00	1.060.777,34	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202
	60908	67,00	0,00	1.060.710,34	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 03-202
	60908	66,92	0,00	1.060.643,42	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 03-202
	60908	66,00	0,00	1.060.577,42	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	65,58	0,00	1.060.511,84	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 03-2026
	60908	63,87	0,00	1.060.447,97	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	60,00	0,00	1.060.387,97	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026
	60908	60,00	0,00	1.060.327,97	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026
	60908	60,00	0,00	1.060.267,97	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026
	60908	0,00	57,08	1.060.325,05	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026
	60908	55,87	0,00	1.060.269,18	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202
	60908	0,00	54,03	1.060.323,21	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 03-2026
	60908	0,00	54,03	1.060.377,24	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 03-2026
	60908	0,00	54,03	1.060.431,27	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 03-2026
	60908	53,47	0,00	1.060.377,80	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 03-2026
	60908	0,00	53,07	1.060.430,87	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 03-2026
	60908	52,63	0,00	1.060.378,24	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 03-2026
	60908	0,00	50,45	1.060.428,69	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026
	60908	49,46	0,00	1.060.379,23	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20
	60908	0,00	48,14	1.060.427,37	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 03-2026
	60908	0,00	47,01	1.060.474,38	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026
	60908	42,80	0,00	1.060.431,58	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202
	60908	38,08	0,00	1.060.393,50	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 03-2026
	60908	0,00	36,21	1.060.429,71	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 1.030.858,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	0,00	34,38	1.060.464,09	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026
	60908	33,17	0,00	1.060.430,92	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 03-202
	60908	33,17	0,00	1.060.397,75	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	33,10	0,00	1.060.364,65	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20
	60908	32,51	0,00	1.060.332,14	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 03-2026
	60908	0,00	31,29	1.060.363,43	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	30,00	0,00	1.060.333,43	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026
	60908	30,00	0,00	1.060.303,43	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026
	60908	30,00	0,00	1.060.273,43	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026
	60908	30,00	0,00	1.060.243,43	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 03-2026
	60908	30,00	0,00	1.060.213,43	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026
	60908	30,00	0,00	1.060.183,43	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026
	60908	0,00	27,84	1.060.211,27	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 03-2026
	60908	0,00	27,79	1.060.239,06	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026
	60908	0,00	27,78	1.060.266,84	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026
	60908	0,00	27,24	1.060.294,08	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	25,00	0,00	1.060.269,08	VALOR REF 2 VIA CRACH 03-2026
	60908	25,00	0,00	1.060.244,08	VALOR REF 2 VIA CRACH 03-2026
	60908	21,62	0,00	1.060.222,46	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 03-2026
	60908	0,00	21,35	1.060.243,81	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026
	60908	0,00	20,95	1.060.264,76	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026
	60908	0,00	20,53	1.060.285,29	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 03-2026
	60908	0,00	19,03	1.060.304,32	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 03-2026
	60908	0,00	18,91	1.060.323,23	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 03-2026
	60908	0,00	18,91	1.060.342,14	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 03-2026
	60908	0,00	18,86	1.060.361,00	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 03-2026
	60908	0,00	18,03	1.060.379,03	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 03-2026
	60908	0,00	16,12	1.060.395,15	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	0,00	12,43	1.060.407,58	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	0,00	12,19	1.060.419,77	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 03-2026
	60908	0,00	11,31	1.060.431,08	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026
	60908	0,00	11,13	1.060.442,21	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 1.030.858,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	0,00	10,13	1.060.452,34	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	0,00	10,02	1.060.462,36	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026
	60908	0,00	9,51	1.060.471,87	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	0,00	9,15	1.060.481,02	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	0,00	8,41	1.060.489,43	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026
	60908	0,00	8,29	1.060.497,72	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	0,00	6,92	1.060.504,64	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 03-2026
	60908	0,00	6,03	1.060.510,67	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	0,00	5,95	1.060.516,62	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	0,00	5,09	1.060.521,71	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026
	60908	0,00	4,83	1.060.526,54	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	0,00	4,64	1.060.531,18	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 03-2026
	60908	4,63	0,00	1.060.526,55	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 03-2026
	60908	0,00	3,81	1.060.530,36	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	0,00	3,71	1.060.534,07	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026
	60908	0,00	2,02	1.060.536,09	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	0,00	1,67	1.060.537,76	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	0,00	1,39	1.060.539,15	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 03-2026
	60908	0,00	0,82	1.060.539,97	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026
	60009	4.088,28	0,00	1.056.451,69	VALOR REF I.R.R.F. DE ADIANTAMENTO 03-2026
		1.411.764,35	**1.437.357,89**	**1.056.451,69**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 108696 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 20.127,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	59406	1.035,07	0,00	19.092,24	PAGTO N.F. 60148 - VYVIANE FARIA PIRES CAVALCANTE
	59406	3.274,33	0,00	15.817,91	PAGTO N.F. 3414167 - ANA MARIA ROSA BASTOS
	59406	3.754,56	0,00	12.063,35	PAGTO N.F. 7419817115 - ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO
06/03/2026	59406	6.946,33	0,00	5.117,02	PAGTO N.F. 1384663 - CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE
	59406	6.946,33	0,00	-1.829,31	PAGTO N.F. 1384663 - CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE
	59406	5.117,00	0,00	-6.946,31	PAGTO N.F. 89660 - VERONICA ALVES DE OLIVEIRA
	59406	1.226,72	0,00	-8.173,03	PAGTO N.F. 9862970 - VANUSA MENDES DE MORAIS
	59406	0,00	6.946,33	-1.226,70	ESTORNO PAGTO N.F. 1384663 - CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 20.127,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2026	59586	1.568,00	0,00	-2.794,70	PAGTO N.F. 2252404 - MARCELLA DA ROCHA MELO
19/03/2026	59884	1.990,12	0,00	-4.784,82	PAGTO N.F. 0376927107 - BRENNER MARTINS DE OLIVEIRA
	59884	3.845,29	0,00	-8.630,11	PAGTO N.F. 593157328 - RAFAEL ALVINO DA SILVA
	59884	2.777,54	0,00	-11.407,65	PAGTO N.F. 1161086145 - ANDERSON FERREIRA GODOI
	59884	2.777,54	0,00	-14.185,19	PAGTO N.F. 1161086145 - ANDERSON FERREIRA GODOI
	59884	27.789,31	0,00	-41.974,50	PAGTO N.F. 3703148 - PRISCILA AFONSO PEREIRA
	59884	2.777,54	0,00	-44.752,04	PAGTO N.F. 1161086145 - ANDERSON FERREIRA GODOI
	59893	0,00	2.777,54	-41.974,50	ESTORNO PAGTO N.F. 1161086145 - ANDERSON FERREIRA GODOI ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/03/2026
	59893	0,00	2.777,54	-39.196,96	ESTORNO PAGTO N.F. 1161086145 - ANDERSON FERREIRA GODOI ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/03/2026
31/03/2026	60908	0,00	27.789,31	-11.407,65	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 03-2026
	60908	0,00	3.845,29	-7.562,36	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 03-2026
	60908	0,00	2.777,54	-4.784,82	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 03-2026
	60908	0,00	1.990,12	-2.794,70	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 03-2026
	60908	0,00	1.568,00	-1.226,70	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 03-2026
	60908	0,00	1.226,72	0,02	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 03-2026
	60009	0,02	0,00	0,00	AJUSTE
		71.825,70	**51.698,39**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

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

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2026	59406	540,27	0,00	540,27	PAGTO N.F. 05032026 - ANDREZA MARIA PEREIRA
	59406	540,27	0,00	0,00	PAGTO N.F. 05022026 - JOICE BONFIM REZENDE
06/03/2026	59406	540,27	0,00	-540,27	PAGTO N.F. 06032026 - JOICE BONFIM REZENDE
	59406	540,27	0,00	-1.080,54	PAGTO N.F. 06032026 - ANDREZA MARIA PEREIRA
31/03/2026	60908	0,00	1.080,54	0,00	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA FERIAS- 03-2026
		2.161,08	**1.080,54**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR**

Conta Analítica: 109515 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 **Saldo Anterior:** 55.948,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2026	60009	55.948,47	0,00	0,00	VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE
31/03/2026	60908	0,00	4.452,27	4.452,27	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 55.948,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					2026
31/03/2026	60908	0,00	3.948,09	8.400,36	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	2.566,18	10.966,54	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	2.213,23	13.179,77	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	2.189,13	15.368,90	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	2.049,01	17.417,91	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	1.857,44	19.275,35	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	0,00	1.846,97	21.122,32	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	1.790,66	22.912,98	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	1.763,96	24.676,94	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	1.475,40	26.152,34	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	1.406,96	27.559,30	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	1.404,10	28.963,40	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	1.260,22	30.223,62	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	1.247,20	31.470,82	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	1.241,41	32.712,23	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	0,00	1.199,65	33.911,88	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	1.172,60	35.084,48	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	1.154,07	36.238,55	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	989,70	37.228,25	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	0,00	944,61	38.172,86	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	907,27	39.080,13	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 55.948,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					2026
31/03/2026	60908	0,00	824,07	39.904,20	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	711,86	40.616,06	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	694,95	41.311,01	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	0,00	692,30	42.003,31	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20
	60908	0,00	682,65	42.685,96	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	681,16	43.367,12	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	0,00	668,95	44.036,07	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	657,85	44.693,92	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	649,48	45.343,40	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	0,00	615,65	45.959,05	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	606,93	46.565,98	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20
	60908	0,00	604,02	47.170,00	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 03-202
	60908	0,00	590,97	47.760,97	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20
	60908	0,00	580,16	48.341,13	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	570,48	0,00	47.770,65	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	0,00	570,48	48.341,13	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	0,00	559,96	48.901,09	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	546,07	49.447,16	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20
	60908	0,00	536,00	49.983,16	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	494,26	0,00	49.488,90	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	0,00	494,26	49.983,16	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 55.948,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					FOLHA 03-2026
31/03/2026	60908	0,00	489,84	50.473,00	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 03-2026
	60908	489,84	0,00	49.983,16	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 03-2026
	60908	0,00	484,51	50.467,67	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	0,00	466,78	50.934,45	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	466,78	0,00	50.467,67	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	0,00	460,50	50.928,17	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	455,10	0,00	50.473,07	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 03-2026
	60908	0,00	455,10	50.928,17	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 03-2026
	60908	0,00	425,97	51.354,14	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	425,05	51.779,19	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	0,00	397,16	52.176,35	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 03-202
	60908	0,00	370,22	52.546,57	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	0,00	367,94	52.914,51	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	0,00	365,71	53.280,22	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	0,00	362,80	53.643,02	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202
	60908	360,00	0,00	53.283,02	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	0,00	360,00	53.643,02	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	0,00	330,64	53.973,66	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20
	60908	0,00	327,34	54.301,00	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20
	60908	0,00	327,14	54.628,14	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	320,07	0,00	54.308,07	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 55.948,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					FOLHA 03-2026
31/03/2026	60908	0,00	320,07	54.628,14	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	0,00	318,78	54.946,92	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	309,81	55.256,73	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	0,00	286,64	55.543,37	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 03-2026
	60908	0,00	279,93	55.823,30	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 03-2026
	60908	266,15	0,00	55.557,15	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	0,00	266,15	55.823,30	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	0,00	265,48	56.088,78	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20
	60908	0,00	261,69	56.350,47	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202
	60908	0,00	252,82	56.603,29	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	0,00	246,61	56.849,90	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	244,19	0,00	56.605,71	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	0,00	244,19	56.849,90	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	0,00	244,19	57.094,09	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20
	60908	0,00	243,45	57.337,54	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	243,45	0,00	57.094,09	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	0,00	242,16	57.336,25	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 03-202
	60908	231,94	0,00	57.104,31	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	0,00	231,94	57.336,25	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	0,00	230,23	57.566,48	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 03-202
	60908	214,40	0,00	57.352,08	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 55.948,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					FOLHA 03-2026
31/03/2026	60908	0,00	214,40	57.566,48	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	0,00	198,42	57.764,90	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026
	60908	0,00	179,29	57.944,19	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20
	60908	0,00	175,23	58.119,42	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	175,23	0,00	57.944,19	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	0,00	170,00	58.114,19	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202
	60908	0,00	157,81	58.272,00	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 03-2026
	60908	0,00	144,84	58.416,84	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20
	60908	0,00	141,08	58.557,92	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 03-202
	60908	0,00	140,90	58.698,82	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 03-202
	60908	0,00	133,36	58.832,18	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20
	60908	0,00	130,96	58.963,14	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	0,00	127,07	59.090,21	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20
	60908	0,00	122,85	59.213,06	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20
	60908	0,00	118,04	59.331,10	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202
	60908	0,00	114,41	59.445,51	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	0,00	113,50	59.559,01	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20
	60908	0,00	111,31	59.670,32	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202
	60908	0,00	106,34	59.776,66	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202
	60908	0,00	95,12	59.871,78	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 03-2
	60908	0,00	94,07	59.965,85	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 55.948,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					VIII 03-2
31/03/2026	60908	0,00	87,39	60.053,24	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 03-202
	60908	87,12	0,00	59.966,12	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	0,00	87,12	60.053,24	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026
	60908	0,00	85,75	60.138,99	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 03-202
	60908	0,00	82,95	60.221,94	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 03-2
	60908	0,00	73,86	60.295,80	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 03-2026
	60908	0,00	69,30	60.365,10	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 03-2026
	60908	0,00	67,30	60.432,40	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202
	60908	0,00	67,00	60.499,40	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 03-202
	60908	0,00	66,92	60.566,32	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 03-202
	60908	0,00	66,00	60.632,32	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	0,00	63,87	60.696,19	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	0,00	55,87	60.752,06	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202
	60908	0,00	49,46	60.801,52	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20
	60908	0,00	42,80	60.844,32	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202
	60908	0,00	38,08	60.882,40	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 03-2026
	60908	0,00	33,17	60.915,57	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 03-202
	60908	0,00	33,17	60.948,74	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202
	60908	0,00	33,10	60.981,84	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20
		60.567,48	**65.600,85**	**60.981,84**	**<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435**

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 118.867,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	0,00	9.033,38	127.900,68	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	8.729,73	136.630,41	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	8.479,91	145.110,32	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	8.184,42	153.294,74	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	7.651,02	160.945,76	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	6.841,49	167.787,25	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	5.734,22	173.521,47	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	4.765,54	0,00	168.755,93	VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 03-2026
	60908	0,00	4.410,82	173.166,75	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	4.337,33	177.504,08	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	4.319,44	181.823,52	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	3.587,17	185.410,69	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	3.203,46	188.614,15	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	2.900,56	191.514,71	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	2.864,59	194.379,30	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	2.815,29	197.194,59	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	2.716,34	199.910,93	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	2.515,18	202.426,11	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	2.485,58	204.911,69	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	2.480,79	207.392,48	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	2.089,63	209.482,11	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	1.934,94	211.417,05	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	1.893,43	213.310,48	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	1.696,84	215.007,32	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	1.670,40	216.677,72	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	1.666,21	218.343,93	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	1.546,40	219.890,33	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	1.453,14	221.343,47	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	1.359,59	222.703,06	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	1.222,82	223.925,88	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	1.135,12	225.061,00	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	1.089,03	226.150,03	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	997,24	227.147,27	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	988,07	228.135,34	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 118.867,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	0,00	988,07	229.123,41	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	987,74	230.111,15	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	933,60	231.044,75	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	932,64	231.977,39	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	906,96	232.884,35	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	834,21	233.718,56	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	792,39	234.510,95	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	755,99	235.266,94	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	719,26	235.986,20	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	712,54	236.698,74	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	642,08	237.340,82	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	495,87	237.836,69	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	474,52	238.311,21	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	463,87	238.775,08	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	427,22	239.202,30	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 03-2026
	60908	370,50	0,00	238.831,80	VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 03-2026
	60908	0,00	309,41	239.141,21	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	0,00	274,70	239.415,91	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026
	60908	135,08	0,00	239.280,83	VALOR REF SALARIO FAMILIA- 03-2026
	60908	0,00	124,53	239.405,36	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 03-2026
	60908	0,00	65,58	239.470,94	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 03-2026
	60908	0,00	53,47	239.524,41	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 03-2026
	60908	0,00	52,63	239.577,04	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 03-2026
	60908	0,00	32,51	239.609,55	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 03-2026
	60908	0,00	21,62	239.631,17	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 03-2026
	60009	118.867,30	0,00	120.763,87	TRANSFERENCIA P/ CONTA INSS DE FOLHA 02-2026
		124.138,42	**126.034,99**	**120.763,87**	**<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 108699 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 104.734,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	59406	256,89	0,00	104.477,15	PAGTO N.F. 253158 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	59406	296,06	0,00	104.181,09	PAGTO N.F. 1034644 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	60009	0,00	450,84	104.631,93	VALOR FGTS FOLHA MES 02-2026 MARCELLA DA ROCHA MELO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 104.734,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2026	59406	344,18	0,00	104.287,75	PAGTO N.F. 3641629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	59406	75,50	0,00	104.212,25	PAGTO N.F. 332239 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	59406	461,89	0,00	103.750,36	PAGTO N.F. 481605 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
18/03/2026	59884	159.323,48	0,00	-55.573,12	PAGTO N.F. 659720 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	59884	607,91	0,00	-56.181,03	PAGTO N.F. 595080 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	60009	0,00	55.948,47	-232,56	VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE
	60009	0,00	29,65	-202,91	JUROS REF GUIA FGTS N.F. 595080 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19/03/2026	59884	279,91	0,00	-482,82	PAGTO N.F. 205552 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	59884	5.388,40	0,00	-5.871,22	PAGTO N.F. 158031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	59884	111,00	0,00	-5.982,22	PAGTO N.F. 89441 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31/03/2026	60908	0,00	8.455,19	2.472,97	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	7.805,51	10.278,48	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	7.081,56	17.360,04	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	6.865,25	24.225,29	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	6.513,43	30.738,72	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	6.246,70	36.985,42	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	4.637,94	41.623,36	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	4.340,75	45.964,11	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	4.136,54	50.100,65	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 03-2026
	60908	0,00	4.119,93	54.220,58	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	3.396,14	57.616,72	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	3.201,83	60.818,55	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	3.031,67	63.850,22	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	2.730,43	66.580,65	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	2.440,31	69.020,96	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	2.409,15	71.430,11	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	2.267,59	73.697,70	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	2.217,18	75.914,88	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	1.959,76	77.874,64	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	1.931,91	79.806,55	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	1.889,02	81.695,57	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	1.848,50	83.544,07	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	1.789,33	85.333,40	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	1.780,78	87.114,18	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 104.734,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	0,00	1.516,77	88.630,95	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	1.292,42	89.923,37	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	1.276,87	91.200,24	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	1.256,35	92.456,59	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	1.089,68	93.546,27	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	1.057,23	94.603,50	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	964,40	95.567,90	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	921,50	96.489,40	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	822,67	97.312,07	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	790,81	98.102,88	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	787,98	98.890,86	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	784,03	99.674,89	VALOR REF FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	759,81	100.434,70	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	751,88	101.186,58	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	734,45	101.921,03	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	682,47	102.603,50	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	545,43	103.148,93	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	524,44	103.673,37	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	520,60	104.193,97	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	505,62	104.699,59	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	480,34	105.179,93	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	384,59	105.564,52	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	378,50	105.943,02	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	357,56	106.300,58	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	347,20	106.647,78	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	289,18	106.936,96	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	198,47	107.135,43	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	69,95	107.205,38	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	57,04	107.262,42	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	56,14	107.318,56	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	34,68	107.353,24	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	23,06	107.376,30	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
		167.145,22	**169.787,48**	**107.376,30**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 510,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2026	60009	420,00	0,00	90,00	VALOR REF PAGTO N.F. 8423 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS
23/03/2026	60087	30,00	0,00	60,00	PAGTO N.F. 15023900 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE
31/03/2026	60908	0,00	90,00	150,00	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026
	60908	0,00	60,00	210,00	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026
	60908	0,00	60,00	270,00	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026
	60908	0,00	60,00	330,00	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026
	60908	0,00	30,00	360,00	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026
	60908	0,00	30,00	390,00	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026
	60908	0,00	30,00	420,00	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026
	60908	0,00	30,00	450,00	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 03-2026
	60908	0,00	30,00	480,00	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026
	60908	0,00	30,00	510,00	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026
	60009	60,00	0,00	450,00	AJUSTE REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA ANO ANTERIOR
		510,00	**450,00**	**450,00**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 108702 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 150.256,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	0,00	5.840,39	156.096,60	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	5.753,29	161.849,89	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	5.382,04	167.231,93	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	5.172,70	172.404,63	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	5.125,43	177.530,06	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	4.229,47	181.759,53	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	4.203,64	185.963,17	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	3.706,25	189.669,42	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	3.471,37	193.140,79	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	3.373,46	196.514,25	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	2.650,97	199.165,22	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	2.534,00	201.699,22	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	2.051,39	203.750,61	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	1.918,79	205.669,40	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 150.256,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	0,00	1.880,70	207.550,10	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	1.677,22	209.227,32	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	1.662,38	210.889,70	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	1.648,60	212.538,30	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	1.444,11	0,00	211.094,19	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 03-2026
	60908	0,00	1.344,19	212.438,38	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	1.219,46	213.657,84	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	1.126,01	214.783,85	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 03-2026
	60908	0,00	1.116,12	215.899,97	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	1.078,56	0,00	214.821,41	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 03-2026
	60908	0,00	961,82	215.783,23	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	810,45	0,00	214.972,78	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 03-2026
	60908	755,16	0,00	214.217,62	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 03-2026
	60908	0,00	716,62	214.934,24	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	687,42	215.621,66	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	611,34	216.233,00	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	590,42	216.823,42	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	590,42	217.413,84	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	572,68	217.986,52	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	458,68	218.445,20	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	305,67	218.750,87	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	305,67	219.056,54	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	270,56	219.327,10	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	239,29	219.566,39	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	201,39	219.767,78	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	181,14	219.948,92	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60908	0,00	70,03	220.018,95	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026
	60009	0,00	4.088,28	224.107,23	VALOR REF I.R.R.F. DE ADIANTAMENTO 03-2026
	60009	150.256,21	0,00	73.851,02	TRANSFERENCIA P/ CONTA REF VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
		154.344,49	**77.939,30**	**73.851,02**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 109210 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 34.550,39

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 34.550,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2026	59406	0,00	177,00	34.727,39	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 10111 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	59406	0,00	246,07	34.973,46	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 557 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
04/03/2026	59406	0,00	157,50	35.130,96	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 39 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	59406	0,00	1.792,00	36.922,96	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 236 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	59406	0,00	400,00	37.322,96	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 5 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
	59406	0,00	166,00	37.488,96	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 450 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	59406	0,00	100,76	37.589,72	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 105 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	59406	0,00	246,39	37.836,11	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 5 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA
	59406	0,00	241,20	38.077,31	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 14 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	59406	0,00	1.666,00	39.743,31	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 237 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
05/03/2026	59406	0,00	442,80	40.186,11	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,,28%CORA N.F. 142 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA
	59406	0,00	3.157,00	43.343,11	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 15 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	59406	0,00	5,39	43.348,50	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 257 - GYNMETRO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS EIRELI
06/03/2026	59406	0,00	42,94	43.391,44	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 4,52% CORA N.F. 68 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	59406	0,00	3.150,00	46.541,44	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 22 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	59406	0,00	604,80	47.146,24	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 10 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	59406	0,00	241,20	47.387,44	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 21 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	59406	0,00	1.276,80	48.664,24	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 23 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	59406	0,00	262,08	48.926,32	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,12% CORA N.F. 366 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	59406	0,00	195,00	49.121,32	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 3657 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
	59406	0,00	72,99	49.194,31	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 201 - SUPPORT SA LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 34.550,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2026	59406	0,00	192,96	49.387,27	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 20 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
10/03/2026	59635	0,00	420,00	49.807,27	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 23 - MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA
	59635	0,00	245,00	50.052,27	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 234 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA
	59635	0,00	167,91	50.220,18	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 303 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	59635	0,00	367,50	50.587,68	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 232 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	59635	0,00	105,00	50.692,68	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 24 - MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA
	59635	0,00	1.463,00	52.155,68	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 23 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	59635	0,00	2.470,90	54.626,58	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 498 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
	59635	0,00	235,20	54.861,78	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 62 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	59635	0,00	472,50	55.334,28	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 61 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	59635	0,00	2.023,70	57.357,98	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 37 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	59635	0,00	378,00	57.735,98	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 24 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	59635	0,00	3.652,62	61.388,60	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 3426 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
11/03/2026	59635	0,00	475,00	61.863,60	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 108 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
12/03/2026	59635	0,00	758,00	62.621,60	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.79% CORA N.F. 175 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	59635	0,00	723,49	63.345,09	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,19% CORA N.F. 13 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	59635	0,00	14,14	63.359,23	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 2493 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	59635	0,00	4.312,00	67.671,23	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 36 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
16/03/2026	59884	712,80	0,00	66.958,43	PAGTO N.F. D-9 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	59884	241,20	0,00	66.717,23	PAGTO N.F. D-10 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	59884	166,00	0,00	66.551,23	PAGTO N.F. D-376 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	59884	51,34	0,00	66.499,89	PAGTO N.F. D-30 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	59884	3,45	0,00	66.496,44	PAGTO N.F. D-2724 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 34.550,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2026	59884	3.311,00	0,00	63.185,44	PAGTO N.F. D-13 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	59884	177,00	0,00	63.008,44	PAGTO N.F. D-8284 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	59884	246,07	0,00	62.762,37	PAGTO N.F. D-420 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	59884	470,40	0,00	62.291,97	PAGTO N.F. D-52 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	59884	2.186,24	0,00	60.105,73	PAGTO N.F. D-203 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	59884	302,40	0,00	59.803,33	PAGTO N.F. D-21 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	59884	75,60	0,00	59.727,73	PAGTO N.F. D-14 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	59884	1.377,60	0,00	58.350,13	PAGTO N.F. D-18 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	59884	475,00	0,00	57.875,13	PAGTO N.F. D-86 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	59884	1.617,00	0,00	56.258,13	PAGTO N.F. D-20 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	59884	199,22	0,00	56.058,91	PAGTO N.F. D-60 - ISS RETIDO TERCEIRO 4.25% CORA
	59884	281,40	0,00	55.777,51	PAGTO N.F. D-17 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	59884	588,60	0,00	55.188,91	PAGTO N.F. D-119 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,27% CORA
	59884	173,66	0,00	55.015,25	PAGTO N.F. D-16 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	59884	3.596,25	0,00	51.419,00	PAGTO N.F. D-17 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	59884	723,49	0,00	50.695,51	PAGTO N.F. D-10 - ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA
	59884	1,35	0,00	50.694,16	PAGTO N.F. D-840 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,51% CORA
	59884	2.023,70	0,00	48.670,46	PAGTO N.F. D-30 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	59884	72,99	0,00	48.597,47	PAGTO N.F. D-156 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	59884	490,00	0,00	48.107,47	PAGTO N.F. D-51 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	59884	295,00	0,00	47.812,47	PAGTO N.F. D-183 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	59884	400,00	0,00	47.412,47	PAGTO N.F. D-4 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	59884	420,00	0,00	46.992,47	PAGTO N.F. D-193 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	59884	2.470,90	0,00	44.521,57	PAGTO N.F. D-498 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	59884	210,00	0,00	44.311,57	PAGTO N.F. D-30 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	59884	420,00	0,00	43.891,57	PAGTO N.F. D-23 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	59884	758,00	0,00	43.133,57	PAGTO N.F. D-146 - ISS RETIDO TERCEIRO 3.79% CORA
	59884	195,00	0,00	42.938,57	PAGTO N.F. D-2940 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	59884	1.713,60	0,00	41.224,97	PAGTO N.F. D-202 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	59884	4.847,50	0,00	36.377,47	PAGTO N.F. D-31 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	59884	318,86	0,00	36.058,61	PAGTO N.F. D-4 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	59884	4.297,87	0,00	31.760,74	PAGTO N.F. D-2441 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	59884	170,33	0,00	31.590,41	PAGTO N.F. D-245 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	60007	0,00	14,14	31.604,55	ISS REF NF A 2266 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 34.550,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2026	60007	14,14	0,00	31.590,41	PAGTO N.F. 2266 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	60046	36,40	0,00	31.554,01	PAGTO N.F. D-242 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
18/03/2026	60007	0,00	2.495,97	34.049,98	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 633 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
23/03/2026	60087	0,00	44,00	34.093,98	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 255 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
24/03/2026	60087	0,00	36,40	34.130,38	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 242 - GYNMETRO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS EIRELI
		36.131,36	**35.711,35**	**34.130,38**	**<<===== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 108706 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 74.196,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2026	59406	0,00	164,61	74.360,91	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 10111 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	59406	0,00	228,84	74.589,75	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 557 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
04/03/2026	59406	0,00	209,25	74.799,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 39 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	59406	0,00	2.380,80	77.179,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 236 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	59406	0,00	357,12	77.536,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 150 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	59406	0,00	385,95	77.922,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 450 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	59406	0,00	133,87	78.056,74	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 105 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	59406	0,00	558,00	78.614,74	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 11 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	59406	0,00	1.696,32	80.311,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 102 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	59406	0,00	3.887,40	84.198,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 101 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	59406	0,00	2.213,40	86.411,86	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 237 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	59406	0,00	744,00	87.155,86	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 149 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
05/03/2026	59406	0,00	1.696,32	88.852,18	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 764 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	59406	0,00	1.943,70	90.795,88	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 255 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 74.196,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2026	59406	0,00	4.194,30	94.990,18	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 15 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	59406	0,00	401,76	95.391,94	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 256 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	59406	0,00	2.604,00	97.995,94	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 763 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	59406	0,00	1.943,70	99.939,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 84 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	59406	0,00	33,82	99.973,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 355290 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
06/03/2026	59406	0,00	4.185,00	104.158,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 22 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	59406	0,00	1.696,32	105.854,78	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 23 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	59406	0,00	837,00	106.691,78	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 904 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	59406	0,00	558,00	107.249,78	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 362 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
09/03/2026	59588	385,32	0,00	106.864,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA REF. A NF 280197 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE
10/03/2026	59635	0,00	325,50	107.189,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 234 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA
	59635	0,00	156,13	107.346,09	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 303 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	59635	0,00	488,25	107.834,34	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 232 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	59635	0,00	498,34	108.332,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 5596 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	59635	0,00	1.943,70	110.276,38	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 13 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	59635	0,00	100,44	110.376,82	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 23 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	59635	0,00	1.943,70	112.320,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 23 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	59635	0,00	312,48	112.633,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 62 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	59635	0,00	627,75	113.260,75	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 61 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	59635	0,00	2.688,63	115.949,38	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 37 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	59635	0,00	502,20	116.451,58	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 24 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 74.196,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2026	59635	0,00	101,48	116.553,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 207024 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	59635	0,00	2.678,40	119.231,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 22 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	59635	0,00	4.852,77	124.084,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 3426 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	59635	0,00	1.004,40	125.088,63	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 14 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
11/03/2026	59635	0,00	290,63	125.379,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 101422 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
12/03/2026	59635	0,00	55,80	125.435,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 125 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	59635	0,00	18,79	125.453,85	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2493 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	59635	0,00	5.728,80	131.182,65	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 36 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
18/03/2026	60007	0,00	160,98	131.343,63	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1664 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
	60007	0,00	1.686,09	133.029,72	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 33187 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	60007	0,00	279,00	133.308,72	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 487 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	60007	0,00	222,27	133.530,99	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 256 - PCI GASES DO BRASIL
24/03/2026	60087	0,00	97,19	133.628,18	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1102 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	60087	0,00	1.457,65	135.085,83	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1100 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	60087	0,00	3.303,97	138.389,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1101 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	60087	0,00	64,17	138.453,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 135 - MARCELO COZAC MOURA MEDICINA LTDA
	60087	0,00	77,74	138.531,71	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1103 - NOXTEC SERVICOS LTDA
31/03/2026	60009	74.196,30	0,00	64.335,41	TRANSFERENCIA P/ CONTA REF PIS/COFINS/CSLL 02-2026
		74.581,62	**64.720,73**	**64.335,41**	**<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 108707 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 5.484,74

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 5.484,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2026	59406	0,00	541,34	6.026,08	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 557 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
06/03/2026	59406	0,00	924,00	6.950,08	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 366 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	59406	0,00	429,00	7.379,08	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 3657 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
11/03/2026	59635	0,00	687,50	8.066,58	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 101422 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
	59635	0,00	125,00	8.191,58	DETALHAMENTO INSS ADICIONAL 2% CORA N.F. 101422 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
18/03/2026	60007	0,00	3.988,60	12.180,18	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 33187 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	60007	0,00	525,80	12.705,98	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 256 - PCI GASES DO BRASIL
31/03/2026	60009	5.484,74	0,00	7.221,24	TRANSFERENCIA P/ CONTA INSS PJ 02-2026
		5.484,74	**7.221,24**	**7.221,24**	**<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 109209 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER **Saldo Anterior:** -23.661,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026	59406	0,00	67,50	-23.728,84	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 39 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	59406	0,00	768,00	-24.496,84	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 236 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	59406	0,00	115,20	-24.612,04	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 150 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	59406	0,00	124,50	-24.736,54	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 450 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	59406	0,00	43,19	-24.779,73	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 105 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	59406	0,00	180,00	-24.959,73	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 11 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	59406	0,00	547,20	-25.506,93	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 102 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	59406	0,00	1.254,00	-26.760,93	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 101 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	59406	0,00	714,00	-27.474,93	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 237 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	59406	0,00	240,00	-27.714,93	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 149 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
05/03/2026	59406	0,00	547,20	-28.262,13	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 764 - MUNHOZ E

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** -23.661,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
05/03/2026	59406	0,00	627,00	-28.889,13	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 255 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	59406	0,00	1.353,00	-30.242,13	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 15 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	59406	0,00	129,60	-30.371,73	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 256 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	59406	0,00	840,00	-31.211,73	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 763 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	59406	0,00	627,00	-31.838,73	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 84 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	59406	0,00	10,91	-31.849,64	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 355290 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
06/03/2026	59406	0,00	1.350,00	-33.199,64	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 22 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	59406	0,00	547,20	-33.746,84	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 23 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	59406	0,00	270,00	-34.016,84	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 904 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	59406	0,00	180,00	-34.196,84	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 362 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
09/03/2026	59588	124,30	0,00	-34.072,54	BAIXA CONTÁBIL IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA REF. A NF 280197 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE
10/03/2026	59635	0,00	105,00	-34.177,54	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 234 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA
	59635	0,00	33,58	-34.211,12	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 303 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	59635	0,00	157,50	-34.368,62	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 232 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	59635	0,00	160,76	-34.529,38	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 5596 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	59635	0,00	627,00	-35.156,38	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 13 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	59635	0,00	32,40	-35.188,78	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 23 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	59635	0,00	627,00	-35.815,78	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 23 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	59635	0,00	100,80	-35.916,58	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 62 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	59635	0,00	202,50	-36.119,08	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 61 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	59635	0,00	867,30	-36.986,38	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 37 - SEMPREPED

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** -23.661,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					- TERAPIA INTENSIVA LTDA
10/03/2026	59635	0,00	162,00	-37.148,38	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 24 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	59635	0,00	21,82	-37.170,20	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 207024 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	59635	0,00	864,00	-38.034,20	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 22 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	59635	0,00	1.565,41	-39.599,61	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 3426 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	59635	0,00	324,00	-39.923,61	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 14 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
12/03/2026	59635	0,00	18,00	-39.941,61	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 125 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	59635	0,00	6,06	-39.947,67	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 2493 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	59635	0,00	1.848,00	-41.795,67	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 36 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
18/03/2026	60007	0,00	51,93	-41.847,60	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1664 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
	60007	0,00	543,90	-42.391,50	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 33187 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	60007	0,00	90,00	-42.481,50	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 487 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
24/03/2026	60087	0,00	31,34	-42.512,84	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1102 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	60087	0,00	470,20	-42.983,04	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1100 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	60087	0,00	1.065,81	-44.048,85	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1101 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	60087	0,00	20,70	-44.069,55	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 135 - MARCELO COZAC MOURA MEDICINA LTDA
	60087	0,00	25,08	-44.094,63	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1103 - NOXTEC SERVICOS LTDA
31/03/2026	60009	23.661,34	0,00	-20.433,29	TRANSFERENCIA P/ CONTA IRRF PJ 02-2026
		23.785,64	**20.557,59**	**20.433,29-**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF A RECOLHER**

Conta Analítica: 108430 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES **Saldo Anterior:** 496.950,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026	59406	496.950,62	0,00	0,00	PAGTO N.F. 022026 - FUNDACAO PIO XII

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108430 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES **Saldo Anterior:** 496.950,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2026	59406	0,00	40,00	40,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 05032026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA
	59406	0,00	165,30	205,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 03022026 - GILSON GONCALVES SOARES
	59406	0,00	27,00	232,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 05032026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA
	59406	0,00	80,40	312,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 05032026 - DELSON JOSE DE SOUZA
	59406	0,00	120,00	432,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 05032026 - MAURO CESAR RIBEIRO
	59406	0,00	133,40	566,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 05032026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN
09/03/2026	59586	120,00	0,00	446,10	PAGTO N.F. 05032026 - MAURO CESAR RIBEIRO
	59586	165,30	0,00	280,80	PAGTO N.F. 03022026 - GILSON GONCALVES SOARES
	59586	40,00	0,00	240,80	PAGTO N.F. 05032026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA
	59586	27,00	0,00	213,80	PAGTO N.F. 05032026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA
	59586	133,40	0,00	80,40	PAGTO N.F. 05032026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN
10/03/2026	59586	80,40	0,00	0,00	PAGTO N.F. 05032026 - DELSON JOSE DE SOUZA
	59966	0,00	103,18	103,18	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE NF 04032026 - JANSLETE ARAU
	59966	0,00	115,06	218,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 04032026 - PETERSON LEMOS MACEDO
	59966	0,00	110,66	328,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 04032026 - DANIANA PEREIRA DE ALEMBERG
11/03/2026	59586	110,66	0,00	218,24	PAGTO N.F. 04032026 - DANIANA PEREIRA DE ALEMBERG
	59586	103,18	0,00	115,06	VALOR REF PAGTO N.F. 04032026 - JANSLETE ARAUJO OLIVEIRA
	59586	115,06	0,00	0,00	PAGTO N.F. 04032026 - PETERSON LEMOS MACEDO
18/03/2026	59875	0,00	108,39	108,39	ART 825463 - 81549 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
	59884	104,13	0,00	4,26	PAGTO N.F. 635291 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
	59884	104,13	0,00	-99,87	PAGTO N.F. 634872 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
19/03/2026	59875	0,00	1.667,09	1.567,22	SEGUROS VEICULOS - 707390 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
	59875	0,00	104,13	1.671,35	MULTA TRANSITO - PLACA TGE5G84 - 634872 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
	59875	0,00	104,13	1.775,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 635291 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
23/03/2026	60087	1.667,09	0,00	108,39	PAGTO N.F. 707390 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
30/03/2026	60194	0,00	274,61	383,00	LICENCIAMENTO ANUAL - ONIX - TGH1D84 - 695996 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
	60194	0,00	274,61	657,61	LICENCIAMENTO ANUAL - ONIX - TGE5G84 - 96755 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
	60194	0,00	274,61	932,22	LICENCIAMENTO FIORINO - TFC8D96- 696500 - DETRAN-GO DEPTO.EST.

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108430 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES **Saldo Anterior:** 496.950,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DE TRANSITO DE GOIAS IPVA
30/03/2026	60230	0,00	560.000,00	560.932,22	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30032026 CEF C/C 579393185
31/03/2026	60194	0,00	40,00	560.972,22	REEMBOLSO DESPESAS - 16/03 - 030226 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA
	60194	0,00	55,00	561.027,22	REEMBOLSO DESPESAS 03/03 A 20/03 - 03022026 - CLENES FERREIRA DA SILVA
	60194	0,00	75,80	561.103,02	REEMBOLSO DESPESAS - 03/03 A 13/03 - 03022026 - DELSON JOSE DE SOUZA
	60194	0,00	80,00	561.183,02	REEMBOLSO 27/02 A 11/03 - 03022026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN
	60194	0,00	151,00	561.334,02	REEMBOLSO DESPESAS - 06/03 A 19/03 - 03022026 - GILSON GONCALVES SOARES
	60194	0,00	20,00	561.354,02	REEMBOLSO DESPESAS - 12/03/2026 - 07012026 - MAURO CESAR RIBEIRO
	60194	0,00	99,00	561.453,02	REEMBOLSO DESPESAS - 20/03 - 030226 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA
	60194	0,00	125,97	561.578,99	REEMBOLSO DESPESAS - 26/03 - 030226 - ANNAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA
		499.720,97	**564.349,34**	**561.578,99**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES**

Conta Analítica: 108431 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 305.297,35

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	1.655,04	0,00	303.642,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	245,74	0,00	303.396,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	2,67	0,00	303.393,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	24,42	0,00	303.369,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	2.110,00	0,00	301.259,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	28,71	0,00	301.230,77	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	80,39	0,00	301.150,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,69	0,00	301.149,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	7,25	0,00	301.142,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	47,66	0,00	301.094,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	241,85	301.336,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	3.957,33	0,00	297.379,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	941,40	298.320,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	57,13	0,00	298.263,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	57,16	0,00	298.206,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 305.297,35

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	59,08	0,00	298.147,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	74,00	298.221,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	3,70	0,00	298.217,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1,47	0,00	298.216,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	19,72	0,00	298.196,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	312,72	0,00	297.883,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	157,36	0,00	297.726,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	3,04	0,00	297.723,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	40,66	0,00	297.682,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	8,96	0,00	297.673,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1,95	0,00	297.671,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	20,93	0,00	297.650,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	21,18	0,00	297.629,64	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	66,00	297.695,64	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	5,32	0,00	297.690,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	91,80	0,00	297.598,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	51,14	297.649,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	50,27	0,00	297.599,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	22,25	0,00	297.577,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	1.820,57	0,00	295.756,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	78,68	0,00	295.677,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	26,40	295.704,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	217,00	295.921,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	49,61	0,00	295.871,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	86,39	0,00	295.785,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	29,40	295.814,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	55,00	295.869,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	26.382,17	0,00	269.487,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	92,13	0,00	269.395,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	379,23	0,00	269.016,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	7,20	269.023,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	121,73	0,00	268.901,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	0,00	334,20	269.235,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	359,95	0,00	268.875,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 305.297,35

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	0,00	486,94	269.362,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60760	266,08	0,00	269.096,74	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
		38.731,14	**2.530,53**	**269.096,74**	**<<===== 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:** 1.601.859,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60009	0,00	118.867,30	1.720.726,66	TRANSFERENCIA P/ CONTA INSS DE FOLHA 02-2026
	60009	0,00	150.256,21	1.870.982,87	TRANSFERENCIA P/ CONTA REF VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	60009	0,00	74.196,30	1.945.179,17	TRANSFERENCIA P/ CONTA REF PIS/COFINS/CSLL 02-2026
	60009	0,00	5.484,74	1.950.663,91	TRANSFERENCIA P/ CONTA INSS PJ 02-2026
	60009	0,00	23.661,34	1.974.325,25	TRANSFERENCIA P/ CONTA IRRF PJ 02-2026
	60009	1.075.117,47	0,00	899.207,78	VALOR REF ESTOQUE CONCEDIDO A MATRIZ FUNDAÇÃO PIO XII
		1.075.117,47	**372.465,89**	**899.207,78**	**<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ**

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 1.219.312,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	0,00	11.858,35	1.231.170,75	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	10.084,04	1.241.254,79	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	9.920,25	1.251.175,04	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	9.608,61	0,00	1.241.566,43	VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 03-2026
	60908	0,00	9.517,90	1.251.084,33	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	8.655,48	1.259.739,81	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	8.134,17	1.267.873,98	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	7.773,40	1.275.647,38	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	6.690,97	0,00	1.268.956,41	VALOR REF FERIAS NO MES-
	60908	0,00	6.430,76	1.275.387,17	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	5.850,67	1.281.237,84	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	5.149,77	1.286.387,61	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	5.126,16	1.291.513,77	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	4.871,35	1.296.385,12	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	4.575,87	1.300.960,99	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.219.312,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	0,00	3.982,72	1.304.943,71	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	3.863,94	1.308.807,65	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	3.792,49	1.312.600,14	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	3.722,55	1.316.322,69	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	3.552,64	1.319.875,33	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	3.435,81	0,00	1.316.439,52	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 03-2026
	60908	3.352,10	0,00	1.313.087,42	VALOR REF FERIAS NO MES-
	60908	3.332,93	0,00	1.309.754,49	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 03-2026
	60908	0,00	3.298,35	1.313.052,84	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	3.221,23	1.316.274,07	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	3.008,28	1.319.282,35	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	2.968,63	0,00	1.316.313,72	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 03-2026
	60908	0,00	2.799,91	1.319.113,63	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	2.731,80	1.321.845,43	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	2.576,08	1.324.421,51	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	2.464,02	1.326.885,53	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	2.346,08	1.329.231,61	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	2.230,32	0,00	1.327.001,29	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 03-2026
	60908	0,00	2.075,98	1.329.077,27	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	1.764,91	1.330.842,18	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	1.744,91	1.332.587,09	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	1.626,74	1.334.213,83	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	1.558,89	1.335.772,72	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	1.486,48	1.337.259,20	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	1.453,52	1.338.712,72	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	1.399,49	0,00	1.337.313,23	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 03-2026
	60908	1.365,97	0,00	1.335.947,26	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	1.357,98	1.337.305,24	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	1.349,55	1.338.654,79	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	1.317,73	1.339.972,52	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	1.306,59	1.341.279,11	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	1.280,47	1.342.559,58	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	1.279,13	1.343.838,71	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	1.189,21	0,00	1.342.649,50	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 1.219.312,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	1.167,77	0,00	1.341.481,73	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	1.117,37	0,00	1.340.364,36	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 03-2026
	60908	1.115,16	0,00	1.339.249,20	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 03-2026
	60908	0,00	1.046,38	1.340.295,58	VALOR REF PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	1.032,22	1.341.327,80	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	958,72	1.342.286,52	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	887,49	0,00	1.341.399,03	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	786,61	1.342.185,64	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	757,49	1.342.943,13	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	723,24	1.343.666,37	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	718,77	1.344.385,14	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	631,41	1.345.016,55	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	618,65	1.345.635,20	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	529,32	1.346.164,52	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	466,50	0,00	1.345.698,02	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 03-2026
	60908	411,33	0,00	1.345.286,69	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 03-2026
	60908	396,40	0,00	1.344.890,29	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 03-2026
	60908	357,81	0,00	1.344.532,48	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 03-2026
	60908	321,50	0,00	1.344.210,98	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	313,09	0,00	1.343.897,89	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	291,64	0,00	1.343.606,25	VALOR REF M DIA DE OUTROS EVEN. NAS F RIAS (RESC)- 03-2026
	60908	265,20	0,00	1.343.341,05	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 03-2026
	60908	137,11	0,00	1.343.203,94	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 03-2026
	60908	102,66	0,00	1.343.101,28	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	98,53	0,00	1.343.002,75	VALOR REF M DIA DE HORA EXTRA NAS F RIAS (RESC)- 03-2026
	60908	88,40	0,00	1.342.914,35	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 03-2026
	60908	19,03	0,00	1.342.895,32	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 03-2026
		43.131,03	**166.713,95**	**1.342.895,32**	**<<===== Saldo da Conta: FERIAS**

Conta Analítica: 109184 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS **Saldo Anterior:** 103.301,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	0,00	948,66	104.249,89	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	806,72	105.056,61	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 103.301,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	0,00	793,62	105.850,23	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	761,43	106.611,66	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	692,43	107.304,09	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	650,73	107.954,82	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	621,87	108.576,69	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	514,46	109.091,15	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	468,05	109.559,20	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	411,98	109.971,18	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	410,09	110.381,27	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	389,70	110.770,97	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	366,06	111.137,03	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	318,61	111.455,64	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	309,11	111.764,75	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	303,39	112.068,14	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	297,80	112.365,94	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	284,21	112.650,15	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	263,86	112.914,01	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	257,69	113.171,70	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	240,66	113.412,36	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	223,99	113.636,35	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	218,54	113.854,89	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	206,08	114.060,97	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	197,12	114.258,09	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	187,68	114.445,77	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	166,07	114.611,84	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	141,19	114.753,03	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	139,59	114.892,62	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	130,13	115.022,75	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	124,71	115.147,46	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	118,91	115.266,37	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	116,28	115.382,65	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	109,27	0,00	115.273,38	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	108,63	115.382,01	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	107,96	115.489,97	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 103.301,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	0,00	105,41	115.595,38	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	104,52	115.699,90	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	102,43	115.802,33	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	102,33	115.904,66	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	93,42	0,00	115.811,24	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	83,71	115.894,95	VALOR REF PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	82,57	115.977,52	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	76,69	116.054,21	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	70,99	0,00	115.983,22	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	62,92	116.046,14	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	60,59	116.106,73	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	57,85	116.164,58	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	57,50	116.222,08	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	50,51	116.272,59	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	49,49	116.322,08	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	42,34	116.364,42	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	25,72	0,00	116.338,70	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	25,04	0,00	116.313,66	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	8,21	0,00	116.305,45	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60009	8.874,03	0,00	107.431,42	PROVISAO DE FGTS MES 03-2026
		9.206,68	**13.336,87**	**107.431,42**	**<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/ FERIAS**

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 216.246,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	0,00	8.604,29	224.851,18	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	8.280,72	233.131,90	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	7.530,65	240.662,55	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	7.143,43	247.805,98	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	6.989,08	254.795,06	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	6.587,73	261.382,79	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	4.823,19	266.205,98	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	4.787,24	270.993,22	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	4.188,64	275.181,86	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 216.246,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	0,00	3.620,68	278.802,54	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	3.385,39	282.187,93	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	3.375,69	285.563,62	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	3.099,76	288.663,38	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	2.882,67	291.546,05	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	2.550,06	294.096,11	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	2.478,24	296.574,35	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	2.155,23	298.729,58	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	2.154,00	300.883,58	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	2.060,74	302.944,32	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	2.041,32	304.985,64	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	1.883,43	306.869,07	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	1.873,49	308.742,56	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	1.826,65	310.569,21	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	1.795,57	312.364,78	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	1.599,93	0,00	310.764,85	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 03-2026
	60908	0,00	1.437,25	312.202,10	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	1.432,70	313.634,80	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	1.308,69	314.943,49	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	1.222,92	316.166,41	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	1.155,66	317.322,07	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	971,23	318.293,30	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	923,18	319.216,48	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	884,94	320.101,42	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	868,58	320.970,00	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	845,75	321.815,75	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	843,50	322.659,25	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	838,21	323.497,46	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	826,99	0,00	322.670,47	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 03-2026
	60908	0,00	824,05	323.494,52	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	820,43	0,00	322.674,09	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 03-2026
	60908	0,00	818,73	323.492,82	VALOR REF PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	765,72	324.258,54	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	701,90	0,00	323.556,64	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 216.246,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	658,98	0,00	322.897,66	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 03-2026
	60908	0,00	621,50	323.519,16	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	584,01	324.103,17	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	568,13	324.671,30	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	546,29	325.217,59	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	539,08	325.756,67	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	537,65	326.294,32	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	421,55	326.715,87	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	414,63	0,00	326.301,24	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 03-2026
	60908	0,00	390,10	326.691,34	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	347,81	0,00	326.343,53	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	311,81	326.655,34	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	269,42	0,00	326.385,92	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 03-2026
	60908	0,00	244,21	326.630,13	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	54,03	0,00	326.576,10	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 03-2026
	60908	54,03	0,00	326.522,07	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 03-2026
	60908	54,03	0,00	326.468,04	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 03-2026
	60908	18,91	0,00	326.449,13	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 03-2026
	60908	18,91	0,00	326.430,22	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 03-2026
	60908	0,01	0,00	326.430,21	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,01	0,00	326.430,20	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
		5.840,02	**116.023,33**	**326.430,20**	**<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO**

Conta Analítica: 109186 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO **Saldo Anterior:** 17.299,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	0,00	688,34	17.987,96	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	662,43	18.650,39	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	602,46	19.252,85	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	571,48	19.824,33	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	559,10	20.383,43	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	527,02	20.910,45	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	385,85	21.296,30	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	382,96	21.679,26	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 17.299,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	0,00	335,10	22.014,36	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	289,64	22.304,00	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	270,84	22.574,84	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	270,04	22.844,88	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	247,97	23.092,85	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	230,61	23.323,46	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	204,00	23.527,46	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	198,47	0,00	23.328,99	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	198,26	23.527,25	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	172,42	23.699,67	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	172,31	23.871,98	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	164,86	24.036,84	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	163,30	24.200,14	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	150,67	24.350,81	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	149,87	24.500,68	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	146,14	24.646,82	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	143,64	24.790,46	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	114,97	24.905,43	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	114,62	25.020,05	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	104,69	25.124,74	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	97,83	25.222,57	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	92,45	25.315,02	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	77,70	25.392,72	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	73,85	25.466,57	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	70,80	25.537,37	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	69,95	0,00	25.467,42	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	69,49	25.536,91	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	67,66	25.604,57	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	67,48	25.672,05	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	67,06	25.739,11	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	65,92	25.805,03	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	65,50	25.870,53	VALOR REF PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	61,25	25.931,78	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	57,04	0,00	25.874,74	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 17.299,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	56,14	0,00	25.818,60	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	49,73	25.868,33	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	46,72	25.915,05	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	45,45	25.960,50	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	43,70	26.004,20	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	43,13	26.047,33	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	43,01	26.090,34	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	34,68	0,00	26.055,66	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	33,72	26.089,38	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	31,21	26.120,59	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	27,82	0,00	26.092,77	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	24,94	26.117,71	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	23,06	0,00	26.094,65	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	19,54	26.114,19	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
		467,16	**9.281,73**	**26.114,19**	**<<===== 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	59406	0,00	1.624.718,86	1.624.718,86	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
03/03/2026	59406	0,00	244.304,20	1.869.023,06	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO4
	59406	0,00	1.094.823,92	2.963.846,98	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO4
	59406	0,00	1.433.721,81	4.397.568,79	4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO4
31/03/2026	60009	4.397.568,79	0,00	0,00	VALOR REF RECONHECIMENTO RECEITA 03-2026
		4.397.568,79	**4.397.568,79**	**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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	0,00	19.513,79	19.513,79	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	19.138,38	38.652,17	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	17.703,82	56.355,99	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	0,00	16.600,44	72.956,43	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	16.283,42	89.239,85	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	15.616,81	104.856,66	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	11.594,68	116.451,34	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	10.852,26	127.303,60	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	10.299,77	137.603,37	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	8.490,40	146.093,77	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	8.004,50	154.098,27	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	7.655,37	161.753,64	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	7.579,17	169.332,81	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	7.477,96	176.810,77	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	7.081,53	183.892,30	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	6.826,01	190.718,31	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	6.640,20	197.358,51	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	6.513,38	203.871,89	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	6.246,74	210.118,63	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	6.100,92	216.219,55	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	6.022,84	222.242,39	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	5.669,01	227.911,40	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	5.658,99	233.570,39	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	5.550,08	239.120,47	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	5.542,91	244.663,38	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	5.134,09	249.797,47	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	4.899,37	254.696,84	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	4.829,74	259.526,58	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	4.814,12	264.340,70	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	4.722,52	269.063,22	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	4.722,19	273.785,41	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	4.637,85	278.423,26	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	4.621,24	283.044,50	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	4.528,86	287.573,36	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	4.473,31	292.046,67	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	4.452,02	296.498,69	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	4.119,90	300.618,59	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	0,00	3.792,08	304.410,67	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	3.362,44	307.773,11	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	3.231,02	311.004,13	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	3.201,80	314.205,93	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	3.192,16	317.398,09	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	3.147,10	320.545,19	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	3.140,85	323.686,04	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	2.986,94	326.672,98	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	2.730,40	329.403,38	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	2.724,19	332.127,57	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	2.643,07	334.770,64	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	2.462,23	337.232,87	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	2.440,38	339.673,25	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	2.410,97	342.084,22	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	2.409,14	344.493,36	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	2.321,30	346.814,66	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	2.303,73	349.118,39	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	2.217,18	351.335,57	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	2.197,96	353.533,53	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	2.170,78	355.704,31	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	2.056,69	357.761,00	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	1.979,55	359.740,55	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	1.977,07	361.717,62	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	1.969,93	363.687,55	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	1.960,08	365.647,63	VALOR REF FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	1.899,49	367.547,12	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	1.879,69	369.426,81	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	1.848,50	371.275,31	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	1.836,10	373.111,41	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	1.789,33	374.900,74	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	1.769,28	376.670,02	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	1.746,62	378.416,64	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	1.706,19	380.122,83	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	1.692,47	381.815,30	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	0,00	1.644,03	383.459,33	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	1.607,45	385.066,78	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	1.420,82	386.487,60	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	1.400,62	387.888,22	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	1.399,71	389.287,93	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	1.369,54	390.657,47	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	1.363,57	392.021,04	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	1.345,64	393.366,68	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	1.340,16	394.706,84	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	1.311,09	396.017,93	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	1.301,49	397.319,42	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	1.297,26	398.616,68	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	1.292,41	399.909,09	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	1.291,09	401.200,18	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	1.264,08	402.464,26	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	1.200,83	403.665,09	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	1.099,72	404.764,81	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	1.057,23	405.822,04	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	964,39	406.786,43	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	961,47	407.747,90	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	956,02	408.703,92	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	946,24	409.650,16	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	937,00	410.587,16	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	925,73	411.512,89	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	910,85	412.423,74	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	893,89	413.317,63	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	795,75	414.113,38	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	795,70	414.909,08	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	790,02	415.699,10	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	784,04	416.483,14	VALOR REF FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	766,49	417.249,63	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	759,80	418.009,43	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	702,92	418.712,35	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	699,18	419.411,53	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	0,00	692,86	420.104,39	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026
	60908	0,00	668,08	420.772,47	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	596,44	421.368,91	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	573,34	421.942,25	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	571,28	422.513,53	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	568,43	423.081,96	VALOR REF FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	550,85	423.632,81	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	545,43	424.178,24	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	545,11	424.723,35	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	532,47	425.255,82	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	524,44	425.780,26	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	511,16	426.291,42	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	494,80	426.786,22	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	482,98	427.269,20	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	472,25	427.741,45	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	445,21	428.186,66	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	395,43	428.582,09	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	384,59	428.966,68	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	380,22	429.346,90	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	379,20	429.726,10	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	378,50	430.104,60	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	377,43	430.482,03	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	366,58	430.848,61	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	348,24	431.196,85	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	330,79	431.527,64	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 03-2026
	60908	0,00	319,21	431.846,85	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	278,83	432.125,68	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	277,14	432.402,82	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	274,41	432.677,23	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	272,42	432.949,65	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	259,23	433.208,88	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	230,75	433.439,63	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	205,66	433.645,29	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	200,93	433.846,22	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	0,00	196,99	434.043,21	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	187,97	434.231,18	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	183,61	434.414,79	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	174,89	434.589,68	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 03-2026
	60908	0,00	170,62	434.760,30	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	142,60	434.902,90	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 03-2026
	60908	0,00	140,38	435.043,28	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 03-2026
	60908	0,00	132,32	435.175,60	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	130,15	435.305,75	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	126,41	435.432,16	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	120,08	435.552,24	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	95,93	435.648,17	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	89,39	435.737,56	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	86,71	435.824,27	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 03-2026
	60908	0,00	79,57	435.903,84	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	69,96	435.973,80	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	57,67	436.031,47	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 03-2026
	60908	0,00	57,04	436.088,51	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	50,72	436.139,23	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	41,35	436.180,58	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	40,71	436.221,29	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	34,68	436.255,97	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	25,15	436.281,12	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	23,07	436.304,19	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60908	0,00	16,72	436.320,91	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 03-2026
	60908	0,00	14,04	436.334,95	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 03-2026
	60009	436.334,95	0,00	0,00	VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL
		436.334,95	**436.334,95**	**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:** 44.784.565,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60009	0,00	4.397.568,79	49.182.134,39	VALOR REF RECONHECIMENTO RECEITA 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 44.784.565,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60009	0,00	513.136,93	49.695.271,32	TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 03-2026
		0,00	**4.910.705,72**	**49.695.271,32**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 108455 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 2.872,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2026	59884	0,00	0,03	2.872,50	PAGTO N.F. D-2441 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	59884	0,00	0,01	2.872,51	PAGTO N.F. D-245 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
23/03/2026	60087	0,00	38,00	2.910,51	PAGTO N.F. 27259 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	**38,04**	**2.910,51**	**<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 108838 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO **Saldo Anterior:** 15.455,41

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60249	0,00	12.449,96	27.905,37	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/03/2026 RENDIMENTO
		0,00	**12.449,96**	**27.905,37**	**<<===== 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:** 17.585,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60249	0,00	4.498,94	22.084,31	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/03/2026 RENDIMENTO AP
	60249	0,00	9.358,46	31.442,77	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/03/2026 RENDIMENTO AP
		0,00	**13.857,40**	**31.442,77**	**<<===== 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:** 11.617,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	60761	0,00	380,00	11.997,46	NOTA DE DOACAO Nº 02032026 SÉRIE U
10/03/2026	60761	0,00	91,26	12.088,72	NOTA DE DOACAO Nº 10032026 SÉRIE 1
25/03/2026	60761	0,00	52.760,00	64.848,72	NOTA DE DOACAO Nº 25032026 SÉRIE U
	60761	0,00	20,00	64.868,72	NOTA DE DOACAO Nº 765 SÉRIE 1

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108841 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS **Saldo Anterior:** 11.617,46

<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.800.329,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	311.756,03	0,00	2.112.085,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	8,04	2.112.077,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	22,69	2.112.054,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	94,82	2.111.959,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	8,04	2.111.951,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	12,09	2.111.939,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	10,21	2.111.929,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	11,03	2.111.918,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	1,68	2.111.916,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	0,16	2.111.916,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	1.319,11	2.110.597,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	47,67	2.110.549,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	0,09	2.110.549,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	1,95	2.110.547,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	2,81	2.110.545,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	3,84	2.110.541,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	33,61	2.110.507,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	6,33	2.110.501,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	8,37	2.110.492,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	42,27	2.110.450,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	0,60	2.110.450,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	82,39	2.110.367,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	0,04	2.110.367,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	10,03	2.110.357,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	3,72	2.110.353,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	4,36	2.110.349,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	27,23	2.110.322,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	0,34	2.110.321,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	2,61	2.110.319,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	5,20	2.110.314,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.800.329,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	0,00	2,36	2.110.311,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	104,06	2.110.207,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	12,83	2.110.194,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	127,69	2.110.067,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	5,44	2.110.061,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	82,56	2.109.979,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	5,10	2.109.974,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	0,63	2.109.973,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	0,20	2.109.973,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	0,33	2.109.972,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	47,38	2.109.925,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	14,69	2.109.910,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	3,28	2.109.907,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	6,35	2.109.901,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	99,00	2.109.802,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	14,43	2.109.787,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	0,04	2.109.787,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	0,59	2.109.787,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	52,59	2.109.734,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	17,38	2.109.717,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	8,36	2.109.708,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	0,78	2.109.708,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	0,06	2.109.708,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	2,67	2.109.705,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	0,17	2.109.705,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	0,90	2.109.704,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	0,33	2.109.703,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	3,26	2.109.700,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	1,81	2.109.698,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	95,90	2.109.603,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	91,71	2.109.511,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	10,13	2.109.501,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	20,85	2.109.480,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	2,75	2.109.477,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.800.329,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	0,00	0,32	2.109.477,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	10,32	2.109.466,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	3,84	2.109.463,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	6,27	2.109.456,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	6,11	2.109.450,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	3,29	2.109.447,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	0,94	2.109.446,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	0,39	2.109.446,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	2,03	2.109.444,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	31,15	2.109.412,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		311.756,03	**2.672,60**	**2.109.412,91**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 108476 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 112.705,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	14.917,73	0,00	127.623,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		14.917,73	**0,00**	**127.623,34**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 108479 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 12.607,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	5.107,87	0,00	17.715,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		5.107,87	**0,00**	**17.715,74**	**<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 108938 3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 3.343.027,52

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	325.906,73	0,00	3.668.934,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	1.443,45	0,00	3.670.377,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	6.949,12	0,00	3.677.326,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		334.299,30	**0,00**	**3.677.326,82**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA**

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108880 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.046.458,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2026	60087	20,00	0,00	1.046.478,61	PAGTO N.F. 465157 - CM HOSPITALAR S.A
30/03/2026	60009	0,00	1.322,11	1.045.156,50	AJUSTE DE ESTOQUE AJUSTE PRODUTO
31/03/2026	60760	186.030,05	0,00	1.231.186,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	41,51	1.231.145,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	0,75	1.231.144,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	24,95	1.231.119,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	0,07	1.231.119,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	4,80	1.231.114,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	20,98	1.231.093,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	0,14	1.231.093,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	2,59	1.231.090,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	1,20	0,00	1.231.091,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	0,47	1.231.091,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	0,44	1.231.091,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	0,05	1.231.091,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	0,00	2,38	1.231.088,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		186.051,25	**1.421,24**	**1.231.088,62**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 108940 3.2.1.30.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 237.373,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	13.739,11	0,00	251.112,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		13.739,11	**0,00**	**251.112,17**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**

Conta Analítica: 108942 3.2.1.30.01.013 - MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 219.237,94

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	2.236,83	0,00	221.474,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		2.236,83	**0,00**	**221.474,77**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO**

Conta Analítica: 108943 3.2.1.30.01.014 - LUDOTERAPIA / TERAPIA **Saldo Anterior:** 15.782,01

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108943 3.2.1.30.01.014 - LUDOTERAPIA / TERAPIA — **Saldo Anterior:** 15.782,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	77,93	0,00	15.859,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		77,93	**0,00**	**15.859,94**	**<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA**

Conta Analítica: 108947 3.2.1.30.01.018 - COMBUSTIVEL — **Saldo Anterior:** 27.000,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	15.700,00	0,00	42.700,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		15.700,00	**0,00**	**42.700,00**	**<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL**

Conta Analítica: 108949 3.2.1.30.01.020 - ODONTOLOGIA — **Saldo Anterior:** 3.301,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	1.878,19	0,00	5.180,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		1.878,19	**0,00**	**5.180,18**	**<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA**

Conta Analítica: 108952 3.2.1.30.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC — **Saldo Anterior:** 2.531,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	1.965,93	0,00	4.497,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		1.965,93	**0,00**	**4.497,83**	**<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC**

Conta Analítica: 109171 3.2.1.30.01.027 - MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS — **Saldo Anterior:** 17.854,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	8.002,19	0,00	25.856,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		8.002,19	**0,00**	**25.856,28**	**<<===== Saldo da Conta: MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS**

Conta Analítica: 109197 3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES — **Saldo Anterior:** 1.227.553,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	61.004,19	0,00	1.288.557,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	68.724,95	0,00	1.357.282,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109197 3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES **Saldo Anterior:** 1.227.553,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60009	4.313,70	0,00	1.361.595,97	TRANSFERENCIA P/ CONTA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		134.042,84	**0,00**	**1.361.595,97**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES**

Conta Analítica: 109220 3.2.1.30.01.031 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	4.313,70	0,00	4.313,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60009	0,00	4.313,70	0,00	TRANSFERENCIA P/ CONTA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		4.313,70	**4.313,70**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA**

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 966.451.393,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026	60762	624,84	0,00	966.452.018,23	INVENTÁRIO Nº 51689 DO MÊS 03/2026
13/03/2026	60762	121.357,99	0,00	966.573.376,22	INVENTÁRIO Nº 52223 DO MÊS 03/2026
	60762	1.632,96	0,00	966.575.009,18	INVENTÁRIO Nº 52225 DO MÊS 03/2026
16/03/2026	60762	7.195,54	0,00	966.582.204,72	INVENTÁRIO Nº 52308 DO MÊS 03/2026
27/03/2026	60762	7,38	0,00	966.582.212,10	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	14,80	0,00	966.582.226,90	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	2,79	0,00	966.582.229,69	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	187,50	0,00	966.582.417,19	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	85,00	0,00	966.582.502,19	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	32,99	0,00	966.582.535,18	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	4,89	0,00	966.582.540,07	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	70,78	0,00	966.582.610,85	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	100,00	0,00	966.582.710,85	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	568,00	0,00	966.583.278,85	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	362,67	0,00	966.583.641,52	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	235,90	0,00	966.583.877,42	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	49,55	0,00	966.583.926,97	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	147,33	0,00	966.584.074,30	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	20,91	0,00	966.584.095,21	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 966.451.393,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2026	60762	9,00	0,00	966.584.104,21	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,55	0,00	966.584.104,76	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	146,16	0,00	966.584.250,92	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	65,25	0,00	966.584.316,17	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	540,80	0,00	966.584.856,97	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	66,56	0,00	966.584.923,53	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	133,93	0,00	966.585.057,46	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	21,09	0,00	966.585.078,55	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	45,51	0,00	966.585.124,06	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	9,83	0,00	966.585.133,89	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	108,17	0,00	966.585.242,06	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	4.790,00	0,00	966.590.032,06	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	27,84	0,00	966.590.059,90	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	116,31	0,00	966.590.176,21	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	3,69	0,00	966.590.179,90	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	19,08	0,00	966.590.198,98	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	107,50	0,00	966.590.306,48	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	15,93	0,00	966.590.322,41	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	39,63	0,00	966.590.362,04	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	2.728,40	0,00	966.593.090,44	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	171,00	0,00	966.593.261,44	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	7,00	0,00	966.593.268,44	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	15,00	0,00	966.593.283,44	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	1,51	0,00	966.593.284,95	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	33,27	0,00	966.593.318,22	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	1,58	0,00	966.593.319,80	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	7,82	0,00	966.593.327,62	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	17,44	0,00	966.593.345,06	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	80,20	0,00	966.593.425,26	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,75	0,00	966.593.426,01	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	9,38	0,00	966.593.435,39	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	32,85	0,00	966.593.468,24	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	37,08	0,00	966.593.505,32	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	426,00	0,00	966.593.931,32	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 966.451.393,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2026	60762	502,12	0,00	966.594.433,44	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	54,00	0,00	966.594.487,44	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	4,00	0,00	966.594.491,44	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	194,40	0,00	966.594.685,84	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	212,22	0,00	966.594.898,06	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,29	0,00	966.594.898,35	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	6,00	0,00	966.594.904,35	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	7,09	0,00	966.594.911,44	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	2,37	0,00	966.594.913,81	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	41,60	0,00	966.594.955,41	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	59,22	0,00	966.595.014,63	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	1,77	0,00	966.595.016,40	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	446,64	0,00	966.595.463,04	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	760,50	0,00	966.596.223,54	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,55	0,00	966.596.224,09	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	4,48	0,00	966.596.228,57	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	172,00	0,00	966.596.400,57	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	212,37	0,00	966.596.612,94	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	1,62	0,00	966.596.614,56	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	110,88	0,00	966.596.725,44	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	62,74	0,00	966.596.788,18	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	6.809,40	0,00	966.603.597,58	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	156,75	0,00	966.603.754,33	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	118,16	0,00	966.603.872,49	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	59,46	0,00	966.603.931,95	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	123,88	0,00	966.604.055,83	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	4,42	0,00	966.604.060,25	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	402,40	0,00	966.604.462,65	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	18,10	0,00	966.604.480,75	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	147,84	0,00	966.604.628,59	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	309,96	0,00	966.604.938,55	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	89,00	0,00	966.605.027,55	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	99,10	0,00	966.605.126,65	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	97,80	0,00	966.605.224,45	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 966.451.393,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2026	60762	0,69	0,00	966.605.225,14	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	67,60	0,00	966.605.292,74	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	46,52	0,00	966.605.339,26	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	1,60	0,00	966.605.340,86	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	1,59	0,00	966.605.342,45	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	1,41	0,00	966.605.343,86	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	107,70	0,00	966.605.451,56	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	80,71	0,00	966.605.532,27	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	27,60	0,00	966.605.559,87	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	802,66	0,00	966.606.362,53	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	72,00	0,00	966.606.434,53	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	385,60	0,00	966.606.820,13	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	79,60	0,00	966.606.899,73	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	800,00	0,00	966.607.699,73	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	103,95	0,00	966.607.803,68	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	3.688,45	0,00	966.611.492,13	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	1,49	0,00	966.611.493,62	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	3,24	0,00	966.611.496,86	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	292,00	0,00	966.611.788,86	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	9,92	0,00	966.611.798,78	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	239,43	0,00	966.612.038,21	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	343,36	0,00	966.612.381,57	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	88,09	0,00	966.612.469,66	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	316,33	0,00	966.612.785,99	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	2.389,64	0,00	966.615.175,63	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	21,80	0,00	966.615.197,43	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	122,08	0,00	966.615.319,51	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	108,73	0,00	966.615.428,24	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	110,14	0,00	966.615.538,38	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	456,26	0,00	966.615.994,64	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	37,72	0,00	966.616.032,36	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	7.115,76	0,00	966.623.148,12	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	102,59	0,00	966.623.250,71	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	23,40	0,00	966.623.274,11	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 966.451.393,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2026	60762	2,79	0,00	966.623.276,90	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	351,00	0,00	966.623.627,90	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	64,27	0,00	966.623.692,17	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	18,76	0,00	966.623.710,93	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	501,90	0,00	966.624.212,83	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,42	0,00	966.624.213,25	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	257,86	0,00	966.624.471,11	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	3.179,99	0,00	966.627.651,10	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	342,65	0,00	966.627.993,75	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	10,80	0,00	966.628.004,55	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	386,80	0,00	966.628.391,35	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	377,39	0,00	966.628.768,74	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	4,65	0,00	966.628.773,39	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	82,30	0,00	966.628.855,69	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	84,01	0,00	966.628.939,70	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	30,77	0,00	966.628.970,47	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	871,68	0,00	966.629.842,15	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	40,35	0,00	966.629.882,50	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	1.039,50	0,00	966.630.922,00	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	4.358,18	0,00	966.635.280,18	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	45,20	0,00	966.635.325,38	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	430,26	0,00	966.635.755,64	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	13,04	0,00	966.635.768,68	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	10,33	0,00	966.635.779,01	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	19,85	0,00	966.635.798,86	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	112,40	0,00	966.635.911,26	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	19,40	0,00	966.635.930,66	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	320,56	0,00	966.636.251,22	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	504,30	0,00	966.636.755,52	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	7,66	0,00	966.636.763,18	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	3,94	0,00	966.636.767,12	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	3.008,68	0,00	966.639.775,80	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	3.616,23	0,00	966.643.392,03	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	6.367,28	0,00	966.649.759,31	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 966.451.393,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2026	60762	43,94	0,00	966.649.803,25	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	113,11	0,00	966.649.916,36	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	303,47	0,00	966.650.219,83	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	160,95	0,00	966.650.380,78	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	146,07	0,00	966.650.526,85	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	16.747,16	0,00	966.667.274,01	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	329,70	0,00	966.667.603,71	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	9.295,00	0,00	966.676.898,71	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	168,08	0,00	966.677.066,79	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	5,03	0,00	966.677.071,82	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	1.345,64	0,00	966.678.417,46	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	143,15	0,00	966.678.560,61	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	118,36	0,00	966.678.678,97	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	90,89	0,00	966.678.769,86	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	62,58	0,00	966.678.832,44	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	44.257,43	0,00	966.723.089,87	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	810,71	0,00	966.723.900,58	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	204,30	0,00	966.724.104,88	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	217,50	0,00	966.724.322,38	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	97,30	0,00	966.724.419,68	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	2.556,00	0,00	966.726.975,68	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	150,77	0,00	966.727.126,45	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	10,66	0,00	966.727.137,11	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	233,32	0,00	966.727.370,43	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	14,76	0,00	966.727.385,19	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	17,21	0,00	966.727.402,40	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	9.024,58	0,00	966.736.426,98	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	2.599,26	0,00	966.739.026,24	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	352,85	0,00	966.739.379,09	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	136,00	0,00	966.739.515,09	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
30/03/2026	60762	426,00	0,00	966.739.941,09	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	131,31	0,00	966.740.072,40	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	31,05	0,00	966.740.103,45	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	475,00	0,00	966.740.578,45	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 966.451.393,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2026	60762	463,42	0,00	966.741.041,87	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	93,67	0,00	966.741.135,54	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	109,77	0,00	966.741.245,31	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	904,80	0,00	966.742.150,11	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	3,87	0,00	966.742.153,98	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	6,99	0,00	966.742.160,97	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	1.173,38	0,00	966.743.334,35	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	1.198,00	0,00	966.744.532,35	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	656,56	0,00	966.745.188,91	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	25,56	0,00	966.745.214,47	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	81,50	0,00	966.745.295,97	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	278,85	0,00	966.745.574,82	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	2.043,00	0,00	966.747.617,82	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	37,03	0,00	966.747.654,85	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	77,24	0,00	966.747.732,09	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	412,64	0,00	966.748.144,73	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	280,14	0,00	966.748.424,87	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	400,00	0,00	966.748.824,87	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	4.983,47	0,00	966.753.808,34	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	628,54	0,00	966.754.436,88	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	100,50	0,00	966.754.537,38	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	19,20	0,00	966.754.556,58	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	8,00	0,00	966.754.564,58	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	77,83	0,00	966.754.642,41	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	5,03	0,00	966.754.647,44	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	212,80	0,00	966.754.860,24	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	15.720,00	0,00	966.770.580,24	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	39,44	0,00	966.770.619,68	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	40,19	0,00	966.770.659,87	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	148,50	0,00	966.770.808,37	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	354,45	0,00	966.771.162,82	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	1.554,00	0,00	966.772.716,82	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	300,00	0,00	966.773.016,82	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,56	0,00	966.773.017,38	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 966.451.393,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2026	60762	123,80	0,00	966.773.141,18	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	91,62	0,00	966.773.232,80	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	344,50	0,00	966.773.577,30	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	129,67	0,00	966.773.706,97	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	500,00	0,00	966.774.206,97	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	1.221,94	0,00	966.775.428,91	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	29,53	0,00	966.775.458,44	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	515,63	0,00	966.775.974,07	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	18,09	0,00	966.775.992,16	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	162,22	0,00	966.776.154,38	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	17,74	0,00	966.776.172,12	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	17,85	0,00	966.776.189,97	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	52,50	0,00	966.776.242,47	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	27,82	0,00	966.776.270,29	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	1.138,50	0,00	966.777.408,79	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	540,00	0,00	966.777.948,79	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,27	0,00	966.777.949,06	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	21,02	0,00	966.777.970,08	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	88,26	0,00	966.778.058,34	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	22,54	0,00	966.778.080,88	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	940,95	0,00	966.779.021,83	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	208,67	0,00	966.779.230,50	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	946,88	0,00	966.780.177,38	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	1.363,20	0,00	966.781.540,58	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	2,40	0,00	966.781.542,98	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	380,00	0,00	966.781.922,98	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	54,21	0,00	966.781.977,19	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	2.166,00	0,00	966.784.143,19	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	1,49	0,00	966.784.144,68	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	8,70	0,00	966.784.153,38	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	38,30	0,00	966.784.191,68	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	368,00	0,00	966.784.559,68	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	5,85	0,00	966.784.565,53	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	874,99	0,00	966.785.440,52	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 966.451.393,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2026	60762	757,65	0,00	966.786.198,17	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	240,95	0,00	966.786.439,12	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	709,48	0,00	966.787.148,60	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	2.573,64	0,00	966.789.722,24	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	70,00	0,00	966.789.792,24	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	47,84	0,00	966.789.840,08	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,75	0,00	966.789.840,83	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	1.420,00	0,00	966.791.260,83	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	90,00	0,00	966.791.350,83	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	149,50	0,00	966.791.500,33	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	32,37	0,00	966.791.532,70	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	770,00	0,00	966.792.302,70	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	850,97	0,00	966.793.153,67	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	1.800,00	0,00	966.794.953,67	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	236,89	0,00	966.795.190,56	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	2.870,00	0,00	966.798.060,56	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	2.428,21	0,00	966.800.488,77	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	15,89	0,00	966.800.504,66	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	82,31	0,00	966.800.586,97	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	5,25	0,00	966.800.592,22	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	19,00	0,00	966.800.611,22	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	128,14	0,00	966.800.739,36	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	6,67	0,00	966.800.746,03	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	3.985,00	0,00	966.804.731,03	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	680,00	0,00	966.805.411,03	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	1.078,00	0,00	966.806.489,03	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	821,38	0,00	966.807.310,41	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	59,65	0,00	966.807.370,06	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	348,20	0,00	966.807.718,26	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	123,39	0,00	966.807.841,65	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	367,45	0,00	966.808.209,10	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	1.423,62	0,00	966.809.632,72	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	593,38	0,00	966.810.226,10	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	437,54	0,00	966.810.663,64	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 966.451.393,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2026	60762	3.820,00	0,00	966.814.483,64	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	1.735,36	0,00	966.816.219,00	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	976,64	0,00	966.817.195,64	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	254,00	0,00	966.817.449,64	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	1.554,30	0,00	966.819.003,94	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	941,09	0,00	966.819.945,03	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	1.251,99	0,00	966.821.197,02	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	1.103,31	0,00	966.822.300,33	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	223,08	0,00	966.822.523,41	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	1.488,00	0,00	966.824.011,41	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	835,89	0,00	966.824.847,30	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	29,75	0,00	966.824.877,05	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	324,82	0,00	966.825.201,87	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	659,98	0,00	966.825.861,85	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	35,20	0,00	966.825.897,05	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	19,33	0,00	966.825.916,38	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	419,87	0,00	966.826.336,25	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	729,42	0,00	966.827.065,67	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	1.321,29	0,00	966.828.386,96	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	1.823,90	0,00	966.830.210,86	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	120,93	0,00	966.830.331,79	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	799,00	0,00	966.831.130,79	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	4,29	0,00	966.831.135,08	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	1.413,00	0,00	966.832.548,08	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	23,43	0,00	966.832.571,51	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,55	0,00	966.832.572,06	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	32,21	0,00	966.832.604,27	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	11,52	0,00	966.832.615,79	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	217,06	0,00	966.832.832,85	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	167,23	0,00	966.833.000,08	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	3,05	0,00	966.833.003,13	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	503,78	0,00	966.833.506,91	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	313,63	0,00	966.833.820,54	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	69,09	0,00	966.833.889,63	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 966.451.393,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2026	60762	104,85	0,00	966.833.994,48	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	4.560,00	0,00	966.838.554,48	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	32,85	0,00	966.838.587,33	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	2.071,73	0,00	966.840.659,06	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	45,08	0,00	966.840.704,14	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	56,96	0,00	966.840.761,10	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	597,00	0,00	966.841.358,10	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	2.115,92	0,00	966.843.474,02	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	325,03	0,00	966.843.799,05	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	37,51	0,00	966.843.836,56	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	2.120,00	0,00	966.845.956,56	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	1.455,00	0,00	966.847.411,56	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	75,20	0,00	966.847.486,76	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
		396.093,37	**0,00**	**966.847.486,76**	**<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE**

Conta Analítica: 108915 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 114.652,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	13,08	0,00	114.665,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	542,07	0,00	115.207,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	2,95	0,00	115.210,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	99,08	0,00	115.309,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	248,92	0,00	115.558,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	64,32	0,00	115.622,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	16,48	0,00	115.639,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	20,81	0,00	115.660,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	1,82	0,00	115.661,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	2,94	0,00	115.664,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	1.808,09	0,00	117.472,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	8,05	0,00	117.481,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	14,87	0,00	117.495,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	44,44	0,00	117.540,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	11,85	0,00	117.552,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 114.652,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	86,30	0,00	117.638,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	245,44	0,00	117.883,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	1,64	0,00	117.885,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	160,76	0,00	118.046,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	12,23	0,00	118.058,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	3,17	0,00	118.061,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	56,69	0,00	118.118,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	43,35	0,00	118.161,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	10,03	0,00	118.171,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	3,79	0,00	118.175,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	60,11	0,00	118.235,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	1.145,03	0,00	119.380,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	154,36	0,00	119.535,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	10,90	0,00	119.546,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	935,79	0,00	120.481,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	139,63	0,00	120.621,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	20.202,05	0,00	140.823,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	16,92	0,00	140.840,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	71,32	0,00	140.911,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	136,13	0,00	141.047,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	244,77	0,00	141.292,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	950,72	0,00	142.243,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	135,48	0,00	142.378,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	195,69	0,00	142.574,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	170,01	0,00	142.744,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	1.280,32	0,00	144.024,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	11.552,53	0,00	155.577,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	66,69	0,00	155.644,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	199,80	0,00	155.843,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	505,65	0,00	156.349,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	71,27	0,00	156.420,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	92,58	0,00	156.513,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	119,11	0,00	156.632,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	90,04	0,00	156.722,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 114.652,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	246,89	0,00	156.969,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	18,07	0,00	156.987,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	86,88	0,00	157.074,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	125,39	0,00	157.199,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	127,78	0,00	157.327,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	202,84	0,00	157.530,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	221,12	0,00	157.751,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60760	2.284,97	0,00	160.036,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		45.384,01	**0,00**	**160.036,44**	**<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES**

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.897.394,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026	60762	0,00	768,00	965.898.162,31	INVENTÁRIO Nº 51689 DO MÊS 03/2026
13/03/2026	60762	0,00	4.173,33	965.902.335,64	INVENTÁRIO Nº 52216 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	2.400,00	965.904.735,64	INVENTÁRIO Nº 52223 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	48.988,89	965.953.724,53	INVENTÁRIO Nº 52224 DO MÊS 03/2026
16/03/2026	60762	0,00	91,18	965.953.815,71	INVENTÁRIO Nº 52308 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	320,68	965.954.136,39	INVENTÁRIO Nº 52308 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	392,00	965.954.528,39	INVENTÁRIO Nº 52308 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	82,48	965.954.610,87	INVENTÁRIO Nº 52308 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1.761,63	965.956.372,50	INVENTÁRIO Nº 52308 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	26.382,17	965.982.754,67	INVENTÁRIO Nº 52308 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	73,09	965.982.827,76	INVENTÁRIO Nº 52310 DO MÊS 03/2026
27/03/2026	60762	0,00	3,87	965.982.831,63	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	697,85	965.983.529,48	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	600,00	965.984.129,48	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	656,56	965.984.786,04	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1.816,00	965.986.602,04	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	400,00	965.987.002,04	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	41,92	965.987.043,96	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	800,00	965.987.843,96	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	500,00	965.988.343,96	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	699,30	965.989.043,26	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.897.394,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2026	60762	0,00	0,27	965.989.043,53	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	111,60	965.989.155,13	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	34,00	965.989.189,13	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	459,60	965.989.648,73	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	4,61	965.989.653,34	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	725,20	965.990.378,54	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	6,93	965.990.385,47	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	390,00	965.990.775,47	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	106,00	965.990.881,47	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	189,23	965.991.070,70	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	44,85	965.991.115,55	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1.000,00	965.992.115,55	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	3.580,00	965.995.695,55	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	5,63	965.995.701,18	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	9,43	965.995.710,61	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1.488,00	965.997.198,61	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	50,00	965.997.248,61	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	80,87	965.997.329,48	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	216,00	965.997.545,48	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	600,00	965.998.145,48	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	493,14	965.998.638,62	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	104,85	965.998.743,47	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	2,00	965.998.745,47	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	38,70	965.998.784,17	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	497,79	965.999.281,96	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	109,77	965.999.391,73	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	286,77	965.999.678,50	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	8,89	965.999.687,39	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	560,00	966.000.247,39	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	198,64	966.000.446,03	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	5,00	966.000.451,03	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	111,17	966.000.562,20	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	295,21	966.000.857,41	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	14,67	966.000.872,08	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.897.394,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2026	60762	0,00	282,45	966.001.154,53	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	324,29	966.001.478,82	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1,88	966.001.480,70	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	23,07	966.001.503,77	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	62,10	966.001.565,87	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	44,20	966.001.610,07	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	40,00	966.001.650,07	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	167,15	966.001.817,22	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	2,40	966.001.819,62	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	104,90	966.001.924,52	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	59,85	966.001.984,37	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	7,67	966.001.992,04	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	330,92	966.002.322,96	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	4,05	966.002.327,01	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	81,24	966.002.408,25	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	156,82	966.002.565,07	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	105,60	966.002.670,67	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	2,30	966.002.672,97	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	124,40	966.002.797,37	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	23,60	966.002.820,97	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	20,41	966.002.841,38	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	71,49	966.002.912,87	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	424,94	966.003.337,81	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	4,71	966.003.342,52	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	49,16	966.003.391,68	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	9,60	966.003.401,28	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1,53	966.003.402,81	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	119,60	966.003.522,41	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	175,62	966.003.698,03	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	54,80	966.003.752,83	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	0,95	966.003.753,78	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	850,97	966.004.604,75	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	540,00	966.005.144,75	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	543,56	966.005.688,31	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.897.394,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2026	60762	0,00	22,57	966.005.710,88	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	12,50	966.005.723,38	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	38,00	966.005.761,38	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	38,40	966.005.799,78	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	317,74	966.006.117,52	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	10.436,58	966.016.554,10	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	160,30	966.016.714,40	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	897,80	966.017.612,20	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	13,88	966.017.626,08	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	42,22	966.017.668,30	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	214,19	966.017.882,49	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	361,43	966.018.243,92	INVENTÁRIO Nº 53090 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1.225,13	966.019.469,05	INVENTÁRIO Nº 53090 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	189,66	966.019.658,71	INVENTÁRIO Nº 53091 DO MÊS 03/2026
30/03/2026	60009	956,80	0,00	966.018.701,91	VALOR CREDITO REF HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC N°3899
	60762	0,00	960,98	966.019.662,89	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	7.876,67	966.027.539,56	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	16,00	966.027.555,56	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	80,79	966.027.636,35	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	6.850,00	966.034.486,35	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	325,00	966.034.811,35	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	49,55	966.034.860,90	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	147,33	966.035.008,23	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1.050,04	966.036.058,27	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	420,00	966.036.478,27	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	392,00	966.036.870,27	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	36,57	966.036.906,84	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1,10	966.036.907,94	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	7,25	966.036.915,19	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	43,92	966.036.959,11	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	29,80	966.036.988,91	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	7.670,13	966.044.659,04	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	41,38	966.044.700,42	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	67,20	966.044.767,62	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.897.394,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2026	60762	0,00	1.723,80	966.046.491,42	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	75,11	966.046.566,53	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	108,17	966.046.674,70	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	76,40	966.046.751,10	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	9,60	966.046.760,70	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	19,80	966.046.780,50	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	34,94	966.046.815,44	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	203,83	966.047.019,27	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	80,36	966.047.099,63	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	104,64	966.047.204,27	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	254,00	966.047.458,27	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	306,15	966.047.764,42	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	12,03	966.047.776,45	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	2,80	966.047.779,25	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	189,00	966.047.968,25	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	920,00	966.048.888,25	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1.836,00	966.050.724,25	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	12,72	966.050.736,97	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	9,08	966.050.746,05	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	61,63	966.050.807,68	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	249,00	966.051.056,68	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1.245,00	966.052.301,68	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	394,41	966.052.696,09	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	254,82	966.052.950,91	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	15,90	966.052.966,81	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	2.514,26	966.055.481,07	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	717,51	966.056.198,58	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	837,24	966.057.035,82	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1.445,12	966.058.480,94	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	17,87	966.058.498,81	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	223,00	966.058.721,81	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	830,00	966.059.551,81	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	39,63	966.059.591,44	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	2.728,40	966.062.319,84	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.897.394,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2026	60762	0,00	2,99	966.062.322,83	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	78,45	966.062.401,28	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	5,94	966.062.407,22	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	111,05	966.062.518,27	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	85,00	966.062.603,27	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	502,12	966.063.105,39	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	2.336,49	966.065.441,88	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	34,04	966.065.475,92	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1.066,15	966.066.542,07	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	13.338,00	966.079.880,07	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	35.150,00	966.115.030,07	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	11.095,00	966.126.125,07	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	54,00	966.126.179,07	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	433,65	966.126.612,72	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	535,00	966.127.147,72	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	95,40	966.127.243,12	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	275,40	966.127.518,52	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	20,22	966.127.538,74	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	747,00	966.128.285,74	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	59,32	966.128.345,06	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	61,73	966.128.406,79	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	135,11	966.128.541,90	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	116,18	966.128.658,08	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	50,60	966.128.708,68	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	18,36	966.128.727,04	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1.109,25	966.129.836,29	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	497,80	966.130.334,09	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	68,19	966.130.402,28	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	382,71	966.130.784,99	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	9.623,20	966.140.408,19	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1,57	966.140.409,76	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	2.705,98	966.143.115,74	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	55,00	966.143.170,74	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1.163,16	966.144.333,90	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.897.394,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2026	60762	0,00	97,24	966.144.431,14	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	11,41	966.144.442,55	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	325,00	966.144.767,55	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	5.522,27	966.150.289,82	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1.620,00	966.151.909,82	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	200,00	966.152.109,82	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	236,34	966.152.346,16	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	239,56	966.152.585,72	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	250,07	966.152.835,79	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	663,00	966.153.498,79	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	318,00	966.153.816,79	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	26,77	966.153.843,56	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	87,56	966.153.931,12	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	664,46	966.154.595,58	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	760,00	966.155.355,58	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	59,46	966.155.415,04	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	123,88	966.155.538,92	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	599,00	966.156.137,92	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	495,21	966.156.633,13	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	11,35	966.156.644,48	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	55,00	966.156.699,48	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	211,09	966.156.910,57	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	198,00	966.157.108,57	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	13,71	966.157.122,28	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	163,71	966.157.285,99	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	5.020,00	966.162.305,99	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	51,59	966.162.357,58	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	656,96	966.163.014,54	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	99,10	966.163.113,64	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	2,27	966.163.115,91	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	47,76	966.163.163,67	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	0,69	966.163.164,36	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	6,50	966.163.170,86	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	84,40	966.163.255,26	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.897.394,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2026	60762	0,00	57,20	966.163.312,46	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	0,80	966.163.313,26	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	119,03	966.163.432,29	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	428,08	966.163.860,37	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	34,03	966.163.894,40	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	11,80	966.163.906,20	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	123,14	966.164.029,34	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	43,43	966.164.072,77	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	14.883,56	966.178.956,33	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	249,63	966.179.205,96	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	24,74	966.179.230,70	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	962,54	966.180.193,24	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	2.064,40	966.182.257,64	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	401,80	966.182.659,44	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	36,30	966.182.695,74	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	2.575,00	966.185.270,74	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	101,13	966.185.371,87	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	4.900,00	966.190.271,87	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	224,00	966.190.495,87	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	5.520,00	966.196.015,87	INVENTÁRIO Nº 53259 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	1.800,00	966.197.815,87	INVENTÁRIO Nº 53259 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	285,12	966.198.100,99	INVENTÁRIO Nº 53259 DO MÊS 03/2026
	60762	0,00	4.080,00	966.202.180,99	INVENTÁRIO Nº 53259 DO MÊS 03/2026
		956,80	**305.743,48**	**966.202.180,99**	**<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE**

Conta Analítica: 108878 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 1.748.879,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2026	60087	79.191,21	0,00	1.828.071,05	CONSUMO ENERGIA 03/2026 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		79.191,21	**0,00**	**1.828.071,05**	**<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 108483 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 430.229,75

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 430.229,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2026	59406	30.353,37	0,00	460.583,12	CONSUMO DE AGUA - 02/2026 - 2283920144 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		30.353,37	**0,00**	**460.583,12**	**<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 108919 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA **Saldo Anterior:** 48.417,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2026	60007	5.457,45	0,00	53.875,40	REF. A NF 25894 - CLARO S/A
		5.457,45	**0,00**	**53.875,40**	**<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA**

Conta Analítica: 108921 3.2.1.30.03.008 - INTERNET **Saldo Anterior:** 61.066,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026	59406	3.049,00	0,00	64.115,71	REF. A NF 540 - ELO SOLUÇÕES
19/03/2026	60007	2.897,61	0,00	67.013,32	REF. A NF 124094 - CLARO S/A
		5.946,61	**0,00**	**67.013,32**	**<<===== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 108923 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 12.789.047,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026	59406	4.500,00	0,00	12.793.547,98	REF. A NF 39 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	59406	51.200,00	0,00	12.844.747,98	REF. A NF 236 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	59406	6.480,00	0,00	12.851.227,98	REF. A NF 44 - FVP SAUDE LTDA
	59406	16.926,00	0,00	12.868.153,98	REF. A NF 3 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	59406	7.680,00	0,00	12.875.833,98	REF. A NF 150 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	59406	12.000,00	0,00	12.887.833,98	REF. A NF 11 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	59406	36.480,00	0,00	12.924.313,98	REF. A NF 102 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	59406	12.319,56	0,00	12.936.633,54	REF. A NF 5 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA
	59406	12.000,00	0,00	12.948.633,54	REF. A NF 14 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	59406	37.500,00	0,00	12.986.133,54	REF. A NF 45 - FVP SAUDE LTDA
	59406	83.600,00	0,00	13.069.733,54	REF. A NF 101 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	59406	47.600,00	0,00	13.117.333,54	REF. A NF 237 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	59406	16.000,00	0,00	13.133.333,54	REF. A NF 149 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108923 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 12.789.047,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026	59406	10.800,00	0,00	13.144.133,54	REF. A NF 12 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
05/03/2026	59406	41.800,00	0,00	13.185.933,54	REF. A NF 686 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	59406	13.500,00	0,00	13.199.433,54	REF. A NF 142 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA
	59406	36.480,00	0,00	13.235.913,54	REF. A NF 764 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	59406	41.800,00	0,00	13.277.713,54	REF. A NF 255 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	59406	90.200,00	0,00	13.367.913,54	REF. A NF 15 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	59406	8.640,00	0,00	13.376.553,54	REF. A NF 256 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	59406	56.000,00	0,00	13.432.553,54	REF. A NF 763 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	59406	41.800,00	0,00	13.474.353,54	REF. A NF 84 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
06/03/2026	59406	90.000,00	0,00	13.564.353,54	REF. A NF 22 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	59406	30.240,00	0,00	13.594.593,54	REF. A NF 10 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	59406	12.000,00	0,00	13.606.593,54	REF. A NF 21 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	59406	39.600,00	0,00	13.646.193,54	REF. A NF 246 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	59406	36.480,00	0,00	13.682.673,54	REF. A NF 23 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	59406	18.000,00	0,00	13.700.673,54	REF. A NF 904 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	59406	12.000,00	0,00	13.712.673,54	REF. A NF 362 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	59406	9.600,00	0,00	13.722.273,54	REF. A NF 20 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	59406	11.880,00	0,00	13.734.153,54	REF. A NF 247 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
10/03/2026	59635	10.500,00	0,00	13.744.653,54	REF. A NF 232 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	59635	41.800,00	0,00	13.786.453,54	REF. A NF 13 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	59635	2.160,00	0,00	13.788.613,54	REF. A NF 23 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	59635	41.800,00	0,00	13.830.413,54	REF. A NF 23 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	59635	6.720,00	0,00	13.837.133,54	REF. A NF 62 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	59635	13.500,00	0,00	13.850.633,54	REF. A NF 61 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	59635	57.820,00	0,00	13.908.453,54	REF. A NF 37 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	59635	10.800,00	0,00	13.919.253,54	REF. A NF 24 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	59635	57.600,00	0,00	13.976.853,54	REF. A NF 22 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	59635	21.600,00	0,00	13.998.453,54	REF. A NF 14 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
12/03/2026	59635	20.000,00	0,00	14.018.453,54	REF. A NF 175 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	59635	22.680,00	0,00	14.041.133,54	REF. A NF 13 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	59635	123.200,00	0,00	14.164.333,54	REF. A NF 36 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
18/03/2026	60007	6.000,00	0,00	14.170.333,54	REF. A NF 487 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108923 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 12.789.047,98

<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 108930 3.2.1.30.03.017 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA **Saldo Anterior:** 50.116,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2026	59406	950,00	0,00	51.066,65	REF. A NF 68 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
		950,00	**0,00**	**51.066,65**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AMBULANCIA**

Conta Analítica: 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 12.667.340,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	79.032,99	0,00	12.746.373,29	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	77.770,21	0,00	12.824.143,50	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	72.138,12	0,00	12.896.281,62	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	64.676,85	0,00	12.960.958,47	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	64.363,63	0,00	13.025.322,10	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	60.496,69	0,00	13.085.818,79	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	51.106,80	0,00	13.136.925,59	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	47.858,29	0,00	13.184.783,88	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	37.512,59	0,00	13.222.296,47	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	35.468,32	0,00	13.257.764,79	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	35.448,29	0,00	13.293.213,08	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	30.937,09	0,00	13.324.150,17	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	28.616,15	0,00	13.352.766,32	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	27.692,17	0,00	13.380.458,49	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	24.203,01	0,00	13.404.661,50	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	22.448,17	0,00	13.427.109,67	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	21.995,36	0,00	13.449.105,03	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	21.041,04	0,00	13.470.146,07	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	20.081,61	0,00	13.490.227,68	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	18.700,36	0,00	13.508.928,04	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	18.421,88	0,00	13.527.349,92	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	18.385,13	0,00	13.545.735,05	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	15.960,79	0,00	13.561.695,84	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	15.704,25	0,00	13.577.400,09	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 12.667.340,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	14.800,00	0,00	13.592.200,09	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026
	60908	14.657,58	0,00	13.606.857,67	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	14.597,68	0,00	13.621.455,35	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	14.091,55	0,00	13.635.546,90	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	13.518,03	0,00	13.649.064,93	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	11.296,05	0,00	13.660.360,98	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	10.374,40	0,00	13.670.735,38	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 03-2026
	60908	9.997,86	0,00	13.680.733,24	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	9.877,99	0,00	13.690.611,23	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	9.849,64	0,00	13.700.460,87	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	9.734,12	0,00	13.710.194,99	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	9.278,01	0,00	13.719.473,00	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	9.180,51	0,00	13.728.653,51	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	9.093,15	0,00	13.737.746,66	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	8.680,00	0,00	13.746.426,66	VALOR REF PLANT O 03-2026
	60908	8.530,96	0,00	13.754.957,62	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	8.384,47	0,00	13.763.342,09	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	7.948,31	0,00	13.771.290,40	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	7.467,40	0,00	13.778.757,80	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	7.218,85	0,00	13.785.976,65	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	6.507,46	0,00	13.792.484,11	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	6.480,49	0,00	13.798.964,60	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	6.242,55	0,00	13.805.207,15	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	6.231,24	0,00	13.811.438,39	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	5.785,10	0,00	13.817.223,49	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	5.597,85	0,00	13.822.821,34	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	5.287,18	0,00	13.828.108,52	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	5.187,20	0,00	13.833.295,72	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	4.992,68	0,00	13.838.288,40	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	4.852,87	0,00	13.843.141,27	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	4.569,58	0,00	13.847.710,85	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	4.249,66	0,00	13.851.960,51	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	4.038,79	0,00	13.855.999,30	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026
	60908	3.978,48	0,00	13.859.977,78	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 12.667.340,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	3.890,40	0,00	13.863.868,18	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	3.566,20	0,00	13.867.434,38	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	3.562,26	0,00	13.870.996,64	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	3.500,00	0,00	13.874.496,64	VALOR REF PLANT O 03-2026
	60908	3.500,00	0,00	13.877.996,64	VALOR REF PLANT O 03-2026
	60908	3.306,83	0,00	13.881.303,47	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 03-2026
	60908	0,00	3.088,72	13.878.214,75	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 03-2026
	60908	3.076,79	0,00	13.881.291,54	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	2.925,00	0,00	13.884.216,54	VALOR REF PLANT O 03-2026
	60908	2.830,72	0,00	13.887.047,26	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026
	60908	2.826,72	0,00	13.889.873,98	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026
	60908	2.813,21	0,00	13.892.687,19	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 03-2026
	60908	2.800,00	0,00	13.895.487,19	VALOR REF PLANT O 03-2026
	60908	2.781,25	0,00	13.898.268,44	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	2.768,07	0,00	13.901.036,51	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 03-2026
	60908	2.673,58	0,00	13.903.710,09	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026
	60908	2.557,80	0,00	13.906.267,89	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026
	60908	2.355,85	0,00	13.908.623,74	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	2.325,00	0,00	13.910.948,74	VALOR REF PLANT O 03-2026
	60908	2.200,00	0,00	13.913.148,74	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026
	60908	2.196,00	0,00	13.915.344,74	VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 03-2026
	60908	2.192,35	0,00	13.917.537,09	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	2.100,00	0,00	13.919.637,09	VALOR REF PLANT O 03-2026
	60908	2.100,00	0,00	13.921.737,09	VALOR REF PLANT O 03-2026
	60908	0,00	2.086,62	13.919.650,47	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 03-2026
	60908	0,00	1.955,64	13.917.694,83	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 03-2026
	60908	1.945,20	0,00	13.919.640,03	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	1.945,20	0,00	13.921.585,23	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	1.783,16	0,00	13.923.368,39	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	1.761,49	0,00	13.925.129,88	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	1.734,58	0,00	13.926.864,46	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026
	60908	1.692,55	0,00	13.928.557,01	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	1.664,23	0,00	13.930.221,24	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	1.650,00	0,00	13.931.871,24	VALOR REF PLANT O 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 12.667.340,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	1.621,00	0,00	13.933.492,24	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	1.600,00	0,00	13.935.092,24	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026
	60908	1.562,68	0,00	13.936.654,92	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 03-2026
	60908	0,00	1.474,90	13.935.180,02	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026
	60908	1.448,42	0,00	13.936.628,44	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026
	60908	1.432,25	0,00	13.938.060,69	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026
	60908	1.412,12	0,00	13.939.472,81	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	1.400,00	0,00	13.940.872,81	VALOR REF PLANT O 03-2026
	60908	1.383,25	0,00	13.942.256,06	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	0,00	1.375,35	13.940.880,71	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026
	60908	1.296,80	0,00	13.942.177,51	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	1.296,80	0,00	13.943.474,31	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 03-2026
	60908	1.244,19	0,00	13.944.718,50	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 03-2026
	60908	1.200,00	0,00	13.945.918,50	VALOR REF PLANT O 03-2026
	60908	1.200,00	0,00	13.947.118,50	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026
	60908	1.195,21	0,00	13.948.313,71	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026
	60908	1.115,52	0,00	13.949.429,23	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026
	60908	1.108,56	0,00	13.950.537,79	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	979,81	0,00	13.951.517,60	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 03-2026
	60908	972,60	0,00	13.952.490,20	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	972,60	0,00	13.953.462,80	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	972,60	0,00	13.954.435,40	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	972,60	0,00	13.955.408,00	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	921,45	0,00	13.956.329,45	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026
	60908	901,27	0,00	13.957.230,72	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026
	60908	800,00	0,00	13.958.030,72	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026
	60908	800,00	0,00	13.958.830,72	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026
	60908	800,00	0,00	13.959.630,72	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026
	60908	799,69	0,00	13.960.430,41	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	0,00	796,71	13.959.633,70	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026
	60908	793,52	0,00	13.960.427,22	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	781,69	0,00	13.961.208,91	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026
	60908	724,31	0,00	13.961.933,22	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 12.667.340,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	714,30	0,00	13.962.647,52	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026
	60908	700,00	0,00	13.963.347,52	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 03-2026
	60908	693,54	0,00	13.964.041,06	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026
	60908	0,00	693,04	13.963.348,02	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 03-2026
	60908	689,33	0,00	13.964.037,35	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026
	60908	665,19	0,00	13.964.702,54	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026
	60908	648,40	0,00	13.965.350,94	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	648,40	0,00	13.965.999,34	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	648,40	0,00	13.966.647,74	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	648,40	0,00	13.967.296,14	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	0,00	643,85	13.966.652,29	VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 03-2026
	60908	600,00	0,00	13.967.252,29	VALOR REF PLANT O 03-2026
	60908	600,00	0,00	13.967.852,29	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 03-2026
	60908	0,00	584,12	13.967.268,17	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026
	60908	565,71	0,00	13.967.833,88	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	548,80	0,00	13.968.382,68	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 03-2026
	60908	544,19	0,00	13.968.926,87	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	0,00	537,59	13.968.389,28	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 03-2026
	60908	535,09	0,00	13.968.924,37	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	500,00	0,00	13.969.424,37	VALOR REF 03-2026
	60908	500,00	0,00	13.969.924,37	VALOR REF 03-2026
	60908	490,78	0,00	13.970.415,15	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026
	60908	464,64	0,00	13.970.879,79	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026
	60908	464,61	0,00	13.971.344,40	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	462,80	0,00	13.971.807,20	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026
	60908	453,65	0,00	13.972.260,85	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	410,65	0,00	13.972.671,50	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 03-2026
	60908	361,68	0,00	13.973.033,18	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 03-2026
	60908	350,00	0,00	13.973.383,18	VALOR REF PLANT O 03-2026
	60908	350,00	0,00	13.973.733,18	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026
	60908	350,00	0,00	13.974.083,18	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026
	60908	0,00	343,84	13.973.739,34	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026
	60908	0,00	326,51	13.973.412,83	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026
	60908	324,20	0,00	13.973.737,03	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 12.667.340,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	324,20	0,00	13.974.061,23	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	324,20	0,00	13.974.385,43	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	324,20	0,00	13.974.709,63	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	324,20	0,00	13.975.033,83	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	324,20	0,00	13.975.358,03	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	318,61	0,00	13.975.676,64	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	298,37	0,00	13.975.975,01	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026
	60908	292,58	0,00	13.976.267,59	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	291,64	0,00	13.976.559,23	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO
	60908	285,57	0,00	13.976.844,80	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	273,17	0,00	13.977.117,97	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	258,11	0,00	13.977.376,08	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	241,41	0,00	13.977.617,49	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026
	60908	237,75	0,00	13.977.855,24	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026
	60908	237,34	0,00	13.978.092,58	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026
	60908	235,76	0,00	13.978.328,34	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	0,00	217,73	13.978.110,61	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 03-2026
	60908	215,82	0,00	13.978.326,43	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	0,00	208,57	13.978.117,86	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026
	60908	0,00	208,26	13.977.909,60	VALOR REF INFRA AO DE TRANSITO COMETIDA (MULTA) 03-2026
	60908	199,20	0,00	13.978.108,80	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026
	60908	0,00	198,42	13.977.910,38	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 03-2026
	60908	187,75	0,00	13.978.098,13	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 03-2026
	60908	173,77	0,00	13.978.271,90	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 03-2026
	60908	171,23	0,00	13.978.443,13	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026
	60908	171,22	0,00	13.978.614,35	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	158,51	0,00	13.978.772,86	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 03-2026
	60908	157,35	0,00	13.978.930,21	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	157,14	0,00	13.979.087,35	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 03-2026
	60908	0,00	156,36	13.978.930,99	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026
	60908	0,00	156,36	13.978.774,63	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026
	60908	153,58	0,00	13.978.928,21	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026
	60908	153,16	0,00	13.979.081,37	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 12.667.340,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	150,46	0,00	13.979.231,83	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 03-2026
	60908	150,21	0,00	13.979.382,04	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	143,02	0,00	13.979.525,06	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026
	60908	0,00	139,14	13.979.385,92	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 03-2026
	60908	0,00	138,98	13.979.246,94	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 03-2026
	60908	125,00	0,00	13.979.371,94	VALOR REF 03-2026
	60908	125,00	0,00	13.979.496,94	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 03-2026
	60908	125,00	0,00	13.979.621,94	VALOR REF 03-2026
	60908	125,00	0,00	13.979.746,94	VALOR REF 03-2026
	60908	125,00	0,00	13.979.871,94	VALOR REF 03-2026
	60908	125,00	0,00	13.979.996,94	VALOR REF 03-2026
	60908	120,45	0,00	13.980.117,39	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	120,42	0,00	13.980.237,81	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026
	60908	117,88	0,00	13.980.355,69	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026
	60908	114,89	0,00	13.980.470,58	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026
	60908	110,87	0,00	13.980.581,45	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026
	60908	102,96	0,00	13.980.684,41	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	96,72	0,00	13.980.781,13	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026
	60908	91,46	0,00	13.980.872,59	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	77,88	0,00	13.980.950,47	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026
	60908	74,37	0,00	13.981.024,84	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 03-2026
	60908	68,44	0,00	13.981.093,28	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	57,08	0,00	13.981.150,36	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026
	60908	53,07	0,00	13.981.203,43	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 03-2026
	60908	50,45	0,00	13.981.253,88	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026
	60908	48,14	0,00	13.981.302,02	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 03-2026
	60908	47,01	0,00	13.981.349,03	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026
	60908	36,21	0,00	13.981.385,24	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026
	60908	34,38	0,00	13.981.419,62	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026
	60908	31,29	0,00	13.981.450,91	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	27,84	0,00	13.981.478,75	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 03-2026
	60908	27,79	0,00	13.981.506,54	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026
	60908	27,78	0,00	13.981.534,32	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026
	60908	27,24	0,00	13.981.561,56	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 12.667.340,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	0,00	25,00	13.981.536,56	VALOR REF 2 VIA CRACH 03-2026
	60908	0,00	25,00	13.981.511,56	VALOR REF 2 VIA CRACH 03-2026
	60908	21,35	0,00	13.981.532,91	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026
	60908	20,95	0,00	13.981.553,86	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026
	60908	20,53	0,00	13.981.574,39	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 03-2026
	60908	18,86	0,00	13.981.593,25	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 03-2026
	60908	18,03	0,00	13.981.611,28	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 03-2026
	60908	16,12	0,00	13.981.627,40	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	12,43	0,00	13.981.639,83	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	12,19	0,00	13.981.652,02	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 03-2026
	60908	11,31	0,00	13.981.663,33	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026
	60908	11,13	0,00	13.981.674,46	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026
	60908	10,13	0,00	13.981.684,59	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	10,02	0,00	13.981.694,61	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026
	60908	9,51	0,00	13.981.704,12	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	9,15	0,00	13.981.713,27	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	8,41	0,00	13.981.721,68	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026
	60908	8,29	0,00	13.981.729,97	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	6,92	0,00	13.981.736,89	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 03-2026
	60908	6,03	0,00	13.981.742,92	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	5,95	0,00	13.981.748,87	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	5,09	0,00	13.981.753,96	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026
	60908	4,83	0,00	13.981.758,79	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	4,64	0,00	13.981.763,43	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 03-2026
	60908	0,00	4,63	13.981.758,80	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 03-2026
	60908	3,81	0,00	13.981.762,61	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	3,71	0,00	13.981.766,32	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026
	60908	2,02	0,00	13.981.768,34	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	1,67	0,00	13.981.770,01	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026
	60908	1,39	0,00	13.981.771,40	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 03-2026
	60908	0,82	0,00	13.981.772,22	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026
	60009	0,00	0,02	13.981.772,20	AJUSTE
		1.329.817,26	**15.385,36**	**13.981.772,20**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108958 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 89.618,10

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	9.608,61	0,00	99.226,71	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 03-2026
	60908	98,53	0,00	99.325,24	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO 03-2026
		9.707,14	**0,00**	**99.325,24**	**<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES**

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 1.156.836,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	8.604,29	0,00	1.165.441,11	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	8.280,72	0,00	1.173.721,83	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	7.530,65	0,00	1.181.252,48	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	7.143,43	0,00	1.188.395,91	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	6.989,08	0,00	1.195.384,99	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	6.587,73	0,00	1.201.972,72	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	4.823,19	0,00	1.206.795,91	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	4.787,24	0,00	1.211.583,15	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	4.188,64	0,00	1.215.771,79	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	3.620,68	0,00	1.219.392,47	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	3.385,39	0,00	1.222.777,86	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	3.375,69	0,00	1.226.153,55	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	3.099,76	0,00	1.229.253,31	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	2.882,67	0,00	1.232.135,98	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	2.550,06	0,00	1.234.686,04	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	2.478,24	0,00	1.237.164,28	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	2.155,23	0,00	1.239.319,51	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	2.154,00	0,00	1.241.473,51	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	2.060,74	0,00	1.243.534,25	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	2.041,32	0,00	1.245.575,57	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	1.883,43	0,00	1.247.459,00	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	1.873,49	0,00	1.249.332,49	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	1.826,65	0,00	1.251.159,14	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	1.795,57	0,00	1.252.954,71	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	1.437,25	0,00	1.254.391,96	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	1.432,70	0,00	1.255.824,66	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	1.308,69	0,00	1.257.133,35	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.156.836,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	1.222,92	0,00	1.258.356,27	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	1.155,66	0,00	1.259.511,93	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	971,23	0,00	1.260.483,16	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	923,18	0,00	1.261.406,34	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	884,94	0,00	1.262.291,28	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	868,58	0,00	1.263.159,86	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	845,75	0,00	1.264.005,61	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	843,50	0,00	1.264.849,11	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	838,21	0,00	1.265.687,32	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	824,05	0,00	1.266.511,37	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	818,73	0,00	1.267.330,10	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	765,72	0,00	1.268.095,82	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	688,34	0,00	1.268.784,16	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	662,43	0,00	1.269.446,59	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	621,50	0,00	1.270.068,09	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	602,46	0,00	1.270.670,55	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	584,01	0,00	1.271.254,56	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	571,48	0,00	1.271.826,04	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	568,13	0,00	1.272.394,17	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	559,10	0,00	1.272.953,27	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	546,29	0,00	1.273.499,56	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	539,08	0,00	1.274.038,64	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	537,65	0,00	1.274.576,29	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	527,02	0,00	1.275.103,31	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	421,55	0,00	1.275.524,86	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	390,10	0,00	1.275.914,96	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	385,85	0,00	1.276.300,81	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	382,96	0,00	1.276.683,77	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	347,81	1.276.335,96	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	335,10	0,00	1.276.671,06	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	311,81	0,00	1.276.982,87	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	289,64	0,00	1.277.272,51	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	270,84	0,00	1.277.543,35	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	270,04	0,00	1.277.813,39	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.156.836,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	247,97	0,00	1.278.061,36	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	244,21	0,00	1.278.305,57	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	230,61	0,00	1.278.536,18	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	204,00	0,00	1.278.740,18	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	198,26	0,00	1.278.938,44	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	172,42	0,00	1.279.110,86	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	172,31	0,00	1.279.283,17	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	164,86	0,00	1.279.448,03	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	163,30	0,00	1.279.611,33	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	150,67	0,00	1.279.762,00	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	149,87	0,00	1.279.911,87	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	146,14	0,00	1.280.058,01	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	143,64	0,00	1.280.201,65	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	114,97	0,00	1.280.316,62	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	114,62	0,00	1.280.431,24	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	104,69	0,00	1.280.535,93	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	97,83	0,00	1.280.633,76	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	92,45	0,00	1.280.726,21	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	77,70	0,00	1.280.803,91	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	73,85	0,00	1.280.877,76	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	70,80	0,00	1.280.948,56	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	69,49	0,00	1.281.018,05	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	67,66	0,00	1.281.085,71	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	67,48	0,00	1.281.153,19	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	67,06	0,00	1.281.220,25	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	65,92	0,00	1.281.286,17	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	65,50	0,00	1.281.351,67	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	61,25	0,00	1.281.412,92	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	49,73	0,00	1.281.462,65	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	46,72	0,00	1.281.509,37	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	45,45	0,00	1.281.554,82	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	43,70	0,00	1.281.598,52	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	43,13	0,00	1.281.641,65	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	43,01	0,00	1.281.684,66	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 1.156.836,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	33,72	0,00	1.281.718,38	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	31,21	0,00	1.281.749,59	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	27,82	1.281.721,77	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	24,94	0,00	1.281.746,71	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	19,54	0,00	1.281.766,25	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	0,01	1.281.766,24	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
	60908	0,00	0,01	1.281.766,23	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026
		125.305,06	**375,65**	**1.281.766,23**	**<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO**

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS **Saldo Anterior:** -1.638.673,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	11.858,35	0,00	-1.650.531,96	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	10.084,04	0,00	-1.660.616,00	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	9.920,25	0,00	-1.670.536,25	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	9.517,90	0,00	-1.680.054,15	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	8.655,48	0,00	-1.688.709,63	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	8.134,17	0,00	-1.696.843,80	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	7.773,40	0,00	-1.704.617,20	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	6.430,76	0,00	-1.711.047,96	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	5.850,67	0,00	-1.716.898,63	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	5.149,77	0,00	-1.722.048,40	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	5.126,16	0,00	-1.727.174,56	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	4.871,35	0,00	-1.732.045,91	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	4.575,87	0,00	-1.736.621,78	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	3.982,72	0,00	-1.740.604,50	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	3.863,94	0,00	-1.744.468,44	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	3.792,49	0,00	-1.748.260,93	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	3.722,55	0,00	-1.751.983,48	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	3.552,64	0,00	-1.755.536,12	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	3.298,35	0,00	-1.758.834,47	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	3.221,23	0,00	-1.762.055,70	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	3.008,28	0,00	-1.765.063,98	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	2.799,91	0,00	-1.767.863,89	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: -1.638.673,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	2.731,80	0,00	-1.770.595,69	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	2.576,08	0,00	-1.773.171,77	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	2.464,02	0,00	-1.775.635,79	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	2.346,08	0,00	-1.777.981,87	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	2.075,98	0,00	-1.780.057,85	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	1.764,91	0,00	-1.781.822,76	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	1.744,91	0,00	-1.783.567,67	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	1.626,74	0,00	-1.785.194,41	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	1.558,89	0,00	-1.786.753,30	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	1.486,48	0,00	-1.788.239,78	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	1.453,52	0,00	-1.789.693,30	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	1.365,97	-1.788.327,33	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	1.357,98	0,00	-1.789.685,31	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	1.349,55	0,00	-1.791.034,86	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	1.317,73	0,00	-1.792.352,59	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	1.306,59	0,00	-1.793.659,18	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	1.280,47	0,00	-1.794.939,65	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	1.279,13	0,00	-1.796.218,78	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	0,00	1.167,77	-1.795.051,01	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	1.145,27	0,00	-1.796.196,28	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 03-2026
	60908	1.046,38	0,00	-1.797.242,66	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	1.032,22	0,00	-1.798.274,88	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	958,72	0,00	-1.799.233,60	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	948,66	0,00	-1.800.182,26	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	887,49	-1.799.294,77	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	806,72	0,00	-1.800.101,49	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	793,62	0,00	-1.800.895,11	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	786,61	0,00	-1.801.681,72	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	761,43	0,00	-1.802.443,15	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	757,49	0,00	-1.803.200,64	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	723,24	0,00	-1.803.923,88	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	718,77	0,00	-1.804.642,65	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	692,43	0,00	-1.805.335,08	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	650,73	0,00	-1.805.985,81	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: -1.638.673,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	631,41	0,00	-1.806.617,22	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	621,87	0,00	-1.807.239,09	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	618,65	0,00	-1.807.857,74	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	529,32	0,00	-1.808.387,06	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	514,46	0,00	-1.808.901,52	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	468,05	0,00	-1.809.369,57	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	411,98	0,00	-1.809.781,55	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	410,09	0,00	-1.810.191,64	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	389,70	0,00	-1.810.581,34	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	366,06	0,00	-1.810.947,40	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	321,50	-1.810.625,90	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	318,61	0,00	-1.810.944,51	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	313,09	-1.810.631,42	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	309,11	0,00	-1.810.940,53	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	303,39	0,00	-1.811.243,92	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	297,80	0,00	-1.811.541,72	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	284,21	0,00	-1.811.825,93	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	263,86	0,00	-1.812.089,79	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	257,69	0,00	-1.812.347,48	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	240,66	0,00	-1.812.588,14	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	223,99	0,00	-1.812.812,13	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	218,54	0,00	-1.813.030,67	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	206,08	0,00	-1.813.236,75	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	197,12	0,00	-1.813.433,87	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	187,68	0,00	-1.813.621,55	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	166,07	0,00	-1.813.787,62	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	141,19	0,00	-1.813.928,81	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	139,59	0,00	-1.814.068,40	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	130,13	0,00	-1.814.198,53	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	124,71	0,00	-1.814.323,24	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	118,91	0,00	-1.814.442,15	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	116,28	0,00	-1.814.558,43	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	109,27	-1.814.449,16	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	108,63	0,00	-1.814.557,79	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS **Saldo Anterior:** -1.638.673,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	107,96	0,00	-1.814.665,75	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	105,41	0,00	-1.814.771,16	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	104,52	0,00	-1.814.875,68	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	102,66	-1.814.773,02	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026
	60908	102,43	0,00	-1.814.875,45	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	102,33	0,00	-1.814.977,78	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	93,42	-1.814.884,36	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	83,71	0,00	-1.814.968,07	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	82,57	0,00	-1.815.050,64	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	76,69	0,00	-1.815.127,33	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	70,99	-1.815.056,34	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	62,92	0,00	-1.815.119,26	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	60,59	0,00	-1.815.179,85	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	57,85	0,00	-1.815.237,70	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	57,50	0,00	-1.815.295,20	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	50,51	0,00	-1.815.345,71	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	49,49	0,00	-1.815.395,20	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	42,34	0,00	-1.815.437,54	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	25,72	-1.815.411,82	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	25,04	-1.815.386,78	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60908	0,00	8,21	-1.815.378,57	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026
	60009	0,00	8.874,03	-1.806.504,54	PROVISAO DE FGTS MES 03-2026
		181.196,09	**13.365,16**	**1.806.504,54-**	**<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS**

Conta Analítica: 108961 3.2.1.40.01.009 - DIARIAS **Saldo Anterior:** 36.039,44

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	3.240,00	0,00	39.279,44	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 03-2026
	60908	2.880,00	0,00	42.159,44	VALOR REF DIARIAS DE VIAGENS (ACIMA DE 50% DO SALARIO) 03-2026
		6.120,00	**0,00**	**42.159,44**	**<<===== Saldo da Conta: DIARIAS**

Conta Analítica: 108975 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 127.571,70

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108975 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 127.571,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	2.468,57	0,00	130.040,27	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026
	60908	2.123,38	0,00	132.163,65	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026
	60908	1.124,24	0,00	133.287,89	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026
	60908	1.124,24	0,00	134.412,13	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026
	60908	1.100,64	0,00	135.512,77	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026
	60908	919,75	0,00	136.432,52	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026
	60908	854,10	0,00	137.286,62	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026
	60908	811,89	0,00	138.098,51	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026
	60908	695,08	0,00	138.793,59	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026
	60908	382,87	0,00	139.176,46	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026
		11.604,76	**0,00**	**139.176,46**	**<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES**

Conta Analítica: 109352 3.2.1.40.01.026 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICAL **Saldo Anterior:** 3.060,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60009	0,00	60,00	3.000,00	AJUSTE REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA ANO ANTERIOR
		0,00	**60,00**	**3.000,00**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICAL**

Conta Analítica: 108978 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 1.125.323,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	60009	450,84	0,00	1.125.774,75	VALOR FGTS FOLHA MES 02-2026 MARCELLA DA ROCHA MELO
31/03/2026	60908	8.455,19	0,00	1.134.229,94	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	7.805,51	0,00	1.142.035,45	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	7.081,56	0,00	1.149.117,01	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	6.865,25	0,00	1.155.982,26	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	6.513,43	0,00	1.162.495,69	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	6.246,70	0,00	1.168.742,39	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	4.637,94	0,00	1.173.380,33	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	4.340,75	0,00	1.177.721,08	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	4.136,54	0,00	1.181.857,62	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 03-2026
	60908	4.119,93	0,00	1.185.977,55	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	3.396,14	0,00	1.189.373,69	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.125.323,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	3.201,83	0,00	1.192.575,52	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	3.031,67	0,00	1.195.607,19	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	2.730,43	0,00	1.198.337,62	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	2.440,31	0,00	1.200.777,93	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	2.409,15	0,00	1.203.187,08	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	2.267,59	0,00	1.205.454,67	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	2.217,18	0,00	1.207.671,85	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	1.959,76	0,00	1.209.631,61	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	1.931,91	0,00	1.211.563,52	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	1.889,02	0,00	1.213.452,54	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	1.848,50	0,00	1.215.301,04	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	1.789,33	0,00	1.217.090,37	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	1.780,78	0,00	1.218.871,15	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	1.516,77	0,00	1.220.387,92	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	1.292,42	0,00	1.221.680,34	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	1.276,87	0,00	1.222.957,21	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	1.256,35	0,00	1.224.213,56	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	1.089,68	0,00	1.225.303,24	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	1.057,23	0,00	1.226.360,47	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	964,40	0,00	1.227.324,87	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	921,50	0,00	1.228.246,37	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	822,67	0,00	1.229.069,04	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	790,81	0,00	1.229.859,85	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	787,98	0,00	1.230.647,83	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	784,03	0,00	1.231.431,86	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	759,81	0,00	1.232.191,67	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	751,88	0,00	1.232.943,55	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	734,45	0,00	1.233.678,00	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	682,47	0,00	1.234.360,47	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	545,43	0,00	1.234.905,90	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	524,44	0,00	1.235.430,34	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	520,60	0,00	1.235.950,94	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	505,62	0,00	1.236.456,56	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	480,34	0,00	1.236.936,90	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108978 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 1.125.323,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60908	384,59	0,00	1.237.321,49	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	378,50	0,00	1.237.699,99	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	357,56	0,00	1.238.057,55	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	347,20	0,00	1.238.404,75	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
	60908	289,18	0,00	1.238.693,93	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026
		113.370,02	**0,00**	**1.238.693,93**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES**

Conta Analítica: 109088 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 27.540,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2026	60087	382,20	0,00	27.922,79	PAGTO N.F. 127786 - VIACAO ARAGUARINA LTDA.
	60087	6.168,50	0,00	34.091,29	PAGTO N.F. 11307671 - REDEMOB CONSORCIO
31/03/2026	60908	0,00	1.256,16	32.835,13	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026
	60908	0,00	1.192,64	31.642,49	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026
	60908	0,00	602,00	31.040,49	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026
	60908	0,00	476,89	30.563,60	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026
	60908	0,00	255,79	30.307,81	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026
	60908	0,00	185,32	30.122,49	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026
	60908	0,00	135,41	29.987,08	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026
	60908	0,00	120,40	29.866,68	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026
	60908	0,00	120,40	29.746,28	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026
	60908	0,00	115,75	29.630,53	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026
	60908	0,00	106,28	29.524,25	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026
		6.550,70	**4.567,04**	**29.524,25**	**<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 109089 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 47.538,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026	59406	2.879,00	0,00	50.417,00	REF. A NF 105 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
		2.879,00	**0,00**	**50.417,00**	**<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS**

Conta Analítica: 109091 3.2.1.40.05.004 - PLANO SEGURO DE VIDA **Saldo Anterior:** 6.172,79

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109091 3.2.1.40.05.004 - PLANO SEGURO DE VIDA **Saldo Anterior:** 6.172,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	59406	661,69	0,00	6.834,48	SEGURO DE VIDA - 92760 - YELUM SEGUROS S.A
		661,69	**0,00**	**6.834,48**	**<<===== Saldo da Conta: PLANO SEGURO DE VIDA**

Conta Analítica: 108998 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 457.891,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2026	59406	3.540,00	0,00	461.431,39	REF. A NF 10111 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	59406	4.921,31	0,00	466.352,70	REF. A NF 557 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
06/03/2026	59406	8.400,00	0,00	474.752,70	REF. A NF 366 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	59406	3.649,70	0,00	478.402,40	REF. A NF 201 - SUPPORT SA LTDA
11/03/2026	59635	6.250,00	0,00	484.652,40	REF. A NF 101422 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
18/03/2026	60007	36.260,00	0,00	520.912,40	REF. A NF 33187 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	60007	4.780,00	0,00	525.692,40	REF. A NF 256 - PCI GASES DO BRASIL
23/03/2026	60087	880,00	0,00	526.572,40	REF. A NF 255 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		68.681,01	**0,00**	**526.572,40**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 109000 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.263.976,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026	59406	8.300,00	0,00	1.272.276,84	REF. A NF 450 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
06/03/2026	59406	655,90	0,00	1.272.932,74	REF. A NF 1128 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
09/03/2026	59588	0,00	124,30	1.272.808,44	BAIXA CONTÁBIL IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA REF. A NF 280197 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE
	59588	0,00	385,32	1.272.423,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA REF. A NF 280197 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE
10/03/2026	59635	10.717,13	0,00	1.283.140,25	REF. A NF 5596 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	59635	350,52	0,00	1.283.490,77	REF. A NF 5598 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	59635	18.001,33	0,00	1.301.492,10	REF. A NF 5597 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
11/03/2026	59635	9.500,00	0,00	1.310.992,10	REF. A NF 108 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
18/03/2026	60007	175,26	0,00	1.311.167,36	REF. A NF 5249 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
24/03/2026	60087	2.089,80	0,00	1.313.257,16	REF. A NF 1102 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	60087	31.347,07	0,00	1.344.604,23	REF. A NF 1100 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	60087	71.053,36	0,00	1.415.657,59	REF. A NF 1101 - NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 1.263.976,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2026	60087	1.671,84	0,00	1.417.329,43	REF. A NF 1103 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		153.862,21	**509,62**	**1.417.329,43**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 109001 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO — **Saldo Anterior:** 94.187,85

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026	59406	20.000,00	0,00	114.187,85	REF. A NF 5 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
		20.000,00	**0,00**	**114.187,85**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 109002 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING — **Saldo Anterior:** 9.745,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2026	60007	350,00	0,00	10.095,00	REF. A NF 193 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	60007	2.070,00	0,00	12.165,00	REF. A NF 192 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
18/03/2026	60007	220,00	0,00	12.385,00	REF. A NF 202 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	60007	450,00	0,00	12.835,00	REF. A NF 201 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	60007	1.200,00	0,00	14.035,00	REF. A NF 200 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	60007	240,00	0,00	14.275,00	REF. A NF 203 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
24/03/2026	60087	280,00	0,00	14.555,00	REF. A NF 204 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
30/03/2026	60252	1.500,00	0,00	16.055,00	REF. A NF 218 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
		6.310,00	**0,00**	**16.055,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 109003 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO — **Saldo Anterior:** 38.000,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2026	59406	3.900,00	0,00	41.900,00	REF. A NF 3657 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
		3.900,00	**0,00**	**41.900,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO**

Conta Analítica: 109004 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL — **Saldo Anterior:** 91.527,46

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109004 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL **Saldo Anterior:** 91.527,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2026	59406	10.215,25	0,00	101.742,71	REF. A NF 4406 - ASSOC DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS
	59406	589,00	0,00	102.331,71	REF. A NF 4405 - ASSOC DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS
10/03/2026	59635	12.000,00	0,00	114.331,71	REF. A NF 23 - MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA
	59635	7.000,00	0,00	121.331,71	REF. A NF 234 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA
	59635	3.000,00	0,00	124.331,71	REF. A NF 24 - MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA
12/03/2026	59635	1.200,00	0,00	125.531,71	REF. A NF 125 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
18/03/2026	60007	400,00	0,00	125.931,71	REF. A NF 15 - OLIVEIRA GENETICA E GENOMICA MEDICA LTDA
24/03/2026	60087	1.380,00	0,00	127.311,71	REF. A NF 135 - MARCELO COZAC MOURA MEDICINA LTDA
		35.784,25	**0,00**	**127.311,71**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL**

Conta Analítica: 109006 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL **Saldo Anterior:** 917.213,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2026	59635	104.360,67	0,00	1.021.574,16	REF. A NF 3426 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
19/03/2026	60007	576,00	0,00	1.022.150,16	REF. A NF 4880 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS
		104.936,67	**0,00**	**1.022.150,16**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL**

Conta Analítica: 109007 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 39.787,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2026	59635	3.358,00	0,00	43.145,14	REF. A NF 303 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	59635	2.182,20	0,00	45.327,34	REF. A NF 207024 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
		5.540,20	**0,00**	**45.327,34**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR**

Conta Analítica: 109013 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 377.069,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2026	59635	49.417,90	0,00	426.487,83	REF. A NF 498 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
18/03/2026	60007	49.919,42	0,00	476.407,25	REF. A NF 633 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
19/03/2026	60007	12.592,92	0,00	489.000,17	REF. A NF 4907 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
		111.930,24	**0,00**	**489.000,17**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA**

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109014 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 265.602,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2026	60007	2.340,00	0,00	267.942,12	REF. A NF 58225 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	60007	35.124,52	0,00	303.066,64	REF. A NF 9 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
		37.464,52	**0,00**	**303.066,64**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR**

Conta Analítica: 109016 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA **Saldo Anterior:** 114.727,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2026	59406	269,70	0,00	114.997,50	REF. A NF 257 - GYNMETRO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS EIRELI
24/03/2026	60087	1.819,90	0,00	116.817,40	REF. A NF 242 - GYNMETRO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS EIRELI
		2.089,60	**0,00**	**116.817,40**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA**

Conta Analítica: 109019 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM **Saldo Anterior:** 108.454,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2026	59635	404,00	0,00	108.858,68	REF. A NF 2493 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
18/03/2026	60007	3.461,87	0,00	112.320,55	REF. A NF 1664 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
		3.865,87	**0,00**	**112.320,55**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM**

Conta Analítica: 109020 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS LOCAÇÕES **Saldo Anterior:** 4.800,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2026	60087	1.200,00	0,00	6.000,00	REF. A NF 93 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
		1.200,00	**0,00**	**6.000,00**	**<<===== 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:** 4.977,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2026	59406	727,35	0,00	5.704,95	REF. A NF 355290 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109021 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR **Saldo Anterior:** 4.977,60

		727,35	**0,00**	**5.704,95**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR**

Conta Analítica: 109034 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 479,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2026	59406	151,18	0,00	630,75	SERV DE POSTAEM - 3648067 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
		151,18	**0,00**	**630,75**	**<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO**

Conta Analítica: 109037 3.2.1.40.15.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 14.470,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	5.168,10	0,00	19.638,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		5.168,10	**0,00**	**19.638,10**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA**

Conta Analítica: 109039 3.2.1.40.15.010 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 95.724,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60760	3.416,10	0,00	99.140,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
		3.416,10	**0,00**	**99.140,49**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC**

Conta Analítica: 109042 3.2.1.40.15.013 - PRÊMIOS E SEGUROS **Saldo Anterior:** 8.617,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2026	59875	1.667,09	0,00	10.284,38	SEGUROS VEICULOS - 707390 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
		1.667,09	**0,00**	**10.284,38**	**<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS**

Conta Analítica: 110554 3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO **Saldo Anterior:** 16.441,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2026	59406	40,00	0,00	16.481,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 05032026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA
	59406	165,30	0,00	16.646,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 03022026 - GILSON GONCALVES SOARES

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:** 16.441,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2026	59406	27,00	0,00	16.673,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 05032026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA
	59406	80,40	0,00	16.754,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 05032026 - DELSON JOSE DE SOUZA
	59406	120,00	0,00	16.874,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 05032026 - MAURO CESAR RIBEIRO
	59406	133,40	0,00	17.007,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 05032026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN
10/03/2026	59966	103,18	0,00	17.110,71	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE NF 04032026 - JANSLETE ARAU
	59966	115,06	0,00	17.225,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 04032026 - PETERSON LEMOS MACEDO
	59966	110,66	0,00	17.336,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 04032026 - DANIANA PEREIRA DE ALEMBERG
16/03/2026	59875	464,92	0,00	17.801,35	PEDAGIO - 2661415419 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
18/03/2026	60007	1.498,00	0,00	19.299,35	REF. A NF 250 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
31/03/2026	60194	40,00	0,00	19.339,35	REEMBOLSO DESPESAS - 16/03 - 030226 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA
	60194	55,00	0,00	19.394,35	REEMBOLSO DESPESAS 03/03 A 20/03 - 03022026 - CLENES FERREIRA DA SILVA
	60194	75,80	0,00	19.470,15	REEMBOLSO DESPESAS - 03/03 A 13/03 - 03022026 - DELSON JOSE DE SOUZA
	60194	80,00	0,00	19.550,15	REEMBOLSO 27/02 A 11/03 - 03022026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN
	60194	151,00	0,00	19.701,15	REEMBOLSO DESPESAS - 06/03 A 19/03 - 03022026 - GILSON GONCALVES SOARES
	60194	20,00	0,00	19.721,15	REEMBOLSO DESPESAS - 12/03/2026 - 07012026 - MAURO CESAR RIBEIRO
	60194	99,00	0,00	19.820,15	REEMBOLSO DESPESAS - 20/03 - 030226 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA
	60194	125,97	0,00	19.946,12	REEMBOLSO DESPESAS - 26/03 - 030226 - ANNAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA
		3.504,69	**0,00**	**19.946,12**	**<<===== 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:** 18.609,27

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2026	59586	167,13	0,00	18.776,40	PAGTO N.F. 1683 - MUNICIPIO DE GOIANIA
16/03/2026	60007	14,14	0,00	18.790,54	ISS REF NF A 2266 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA
		181,27	**0,00**	**18.790,54**	**<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS**

Conta Analítica: 109093 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 9.833,01

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109093 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 9.833,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2026	59406	246,75	0,00	10.079,76	PAGTO N.F. 605266 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO
18/03/2026	59875	108,39	0,00	10.188,15	ART 825463 - 81549 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
19/03/2026	59875	104,13	0,00	10.292,28	MULTA TRANSITO - PLACA TGE5G84 - 634872 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
	59875	104,13	0,00	10.396,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 635291 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
30/03/2026	60194	274,61	0,00	10.671,02	LICENCIAMENTO ANUAL - ONIX - TGH1D84 - 695996 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
	60194	274,61	0,00	10.945,63	LICENCIAMENTO ANUAL - ONIX - TGE5G84 - 96755 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
	60194	274,61	0,00	11.220,24	LICENCIAMENTO FIORINO - TFC8D96- 696500 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA
		1.387,23	**0,00**	**11.220,24**	**<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL**

Conta Analítica: 109107 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 7.007,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2026	60009	29,65	0,00	7.037,56	JUROS REF GUIA FGTS N.F. 595080 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		29,65	**0,00**	**7.037,56**	**<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS**

HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Assinado de forma digital por HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Dados: 2026.04.22 16:44:21 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIELA DE CARVALHO
Data: 16/04/2026 09:58:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDERSON MARTINS DA SILVA
Data: 16/04/2026 10:38:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59406	25880791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 50547 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	811,20	
59406	25880791		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50547 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		811,20
59406	25880797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 50488 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	479,08	
59406	25880797		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50488 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		479,08
59406	25880800	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 169888 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	738,00	
59406	25880800		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 169888 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		738,00
59406	25880806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 50624 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	249,40	
59406	25880806		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50624 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		249,40
59406	25880807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 50519 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	811,81	
59406	25880807		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50519 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		811,81
59406	25880811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 50600 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	353,80	
59406	25880811		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50600 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		353,80
59406	25880813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 50472 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	479,08	
59406	25880813		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50472 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		479,08
59406	25880814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 50506 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	720,01	
59406	25880814		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50506 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		720,01

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59406	25880815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 50565 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	811,20	
59406	25880815		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50565 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		811,20
59406	25880873	3.2.1.40.05.004 - PLANO SEGURO DE VIDA		SEGURO DE VIDA - 92760 - YELUM SEGUROS S.A	661,69	
59406	25880873		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SEGURO DE VIDA - 92760 - YELUM SEGUROS S.A		661,69
59406	25880883	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO	1.624.718,86	
59406	25880883		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO		1.624.718,86
59406	25880887	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1746 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	7.680,00	
59406	25880887		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1746 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		7.680,00
59406	25880888	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 60148 - VYVIANE FARIA PIRES CAVALCANTE	1.035,07	
59406	25880888		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 60148 - VYVIANE FARIA PIRES CAVALCANTE		1.035,07
59406	25880889	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 239859 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.800,00	
59406	25880889		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 239859 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.800,00
59406	25880890	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 143604 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1.543,35	
59406	25880890		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 143604 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		1.543,35
59406	25880891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 143613 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	998,40	
59406	25880891		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 143613 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		998,40
59406	25880892	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 191278 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	11.848,00	
59406	25880892		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 191278 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE		11.848,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO	PRODUTOS MEDICOS LTDA.		
59406	25880893	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9566 - EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	416,00	
59406	25880893		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 9566 - EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		416,00
59406	25880894	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 145474 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	2.450,35	
59406	25880894		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 145474 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.		2.450,35
59406	25880895	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25986 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	348,00	
59406	25880895		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 25986 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		348,00
59406	25880896	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4345 - LIMPINHO COMERCIO DE PANOS LTDA	930,00	
59406	25880896		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4345 - LIMPINHO COMERCIO DE PANOS LTDA		930,00
59406	25880897	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 419222 - R M HOSPITALAR LTDA	619,38	
59406	25880897		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 419222 - R M HOSPITALAR LTDA		619,38
59406	25880898	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 419215 - R M HOSPITALAR LTDA	622,00	
59406	25880898		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 419215 - R M HOSPITALAR LTDA		622,00
59406	25880899	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 416 - TW SOLUCOES E COMERCIO LTDA	1.390,00	
59406	25880899		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 416 - TW SOLUCOES E COMERCIO LTDA		1.390,00
59406	25880900	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 234484 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.035,00	
59406	25880900		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 234484 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		1.035,00
59406	25880901	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 38475 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	520,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
59406	25880901		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 38475 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		520,00
59406	25880902	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 168640 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.147,69	
59406	25880902		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 168640 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		4.147,69
59406	25880903	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12426 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	17,85	
59406	25880903		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 12426 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		17,85
59406	25880904	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 316444 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	294,88	
59406	25880904		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 316444 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		294,88
59406	25880905	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 278491 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.034,87	
59406	25880905		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 278491 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.034,87
59406	25880906	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 100465 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.592,00	
59406	25880906		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 100465 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.592,00
59406	25880907	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20500 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	1.149,60	
59406	25880907		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 20500 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		1.149,60
59406	25880908	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20499 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	3.494,40	
59406	25880908		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 20499 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		3.494,40
59406	25880909	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 234311 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	5.776,10	
59406	25880909		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 234311 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		5.776,10

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59406	25880910	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 566550 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.178,00	
59406	25880910		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 566550 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		1.178,00
59406	25880911	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 145373 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	871,68	
59406	25880911		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 145373 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.		871,68
59406	25880912	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12424 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.913,00	
59406	25880912		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 12424 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		5.913,00
59406	25880913	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 132943 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	35.690,79	
59406	25880913		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 132943 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		35.690,79
59406	25880914	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 115627 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	552,74	
59406	25880914		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 115627 - C.A. HOSPITALAR EIRELI		552,74
59406	25880915	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12400 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.037,00	
59406	25880915		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 12400 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.037,00
59406	25880916	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12401 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.716,00	
59406	25880916		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 12401 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		4.716,00
59406	25880917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25983 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.943,00	
59406	25880917		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 25983 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.943,00
59406	25880918	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7110 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.535,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59406	25880918		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7110 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.535,00
59406	25880919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33263 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	186,00	
59406	25880919		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 33263 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA		186,00
59406	25880920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33262 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	968,00	
59406	25880920		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 33262 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA		968,00
59406	25880921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 115628 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	446,00	
59406	25880921		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 115628 - C.A. HOSPITALAR EIRELI		446,00
59406	25880922	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 88911 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.979,80	
59406	25880922		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 88911 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.979,80
59406	25880923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 566548 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.293,42	
59406	25880923		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 566548 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		2.293,42
59406	25880924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 316513 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	292,38	
59406	25880924		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 316513 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		292,38
59406	25880925	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5339 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	2.337,00	
59406	25880925		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5339 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA		2.337,00
59406	25880926	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 115626 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.050,82	
59406	25880926		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 115626 - C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.050,82
59406	25880927	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 180254 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17.220,66	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
59406	25880927		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 180254 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		17.220,66
59406	25880928	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32002 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.737,16	
59406	25880928		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32002 - OMNI HOSPITALAR LTDA		1.737,16
59406	25880929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 141236 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.557,00	
59406	25880929		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 141236 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.557,00
59406	25880930	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 141603 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	768,04	
59406	25880930		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 141603 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		768,04
59406	25880931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 316841 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.078,80	
59406	25880931		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 316841 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.078,80
59406	25880932	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 11805 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	720,00	
59406	25880932		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 11805 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		720,00
59406	25880933	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 141289 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.171,80	
59406	25880933		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 141289 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.171,80
59406	25880934	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36256 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	6.816,00	
59406	25880934		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 36256 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		6.816,00
59406	25880935	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 100479 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	811,80	
59406	25880935		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 100479 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		811,80

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
59406	25880936	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27078 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.344,20	
59406	25880936		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 27078 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.344,20
59406	25880937	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 188 - PCI GASES DO BRASIL	4.031,93	
59406	25880937		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 188 - PCI GASES DO BRASIL		4.031,93
59406	25880938	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 32868 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	30.041,41	
59406	25880938		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32868 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		30.041,41
59406	25880939	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 11808 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	554,00	
59406	25880939		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 11808 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		554,00
59406	25880940	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 253158 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256,89	
59406	25880940		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 253158 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		256,89
59406	25880941	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 1034644 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296,06	
59406	25880941		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1034644 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		296,06
59406	25880942	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 3414167 - ANA MARIA ROSA BASTOS	3.274,33	
59406	25880942		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3414167 - ANA MARIA ROSA BASTOS		3.274,33
59406	25880943	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 7419817115 - ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	3.754,56	
59406	25880943		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7419817115 - ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO		3.754,56
59406	25880944	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69132 - MM LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	4.277,40	
59406	25880944		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 69132 - MM LIMA DISTRIBUIDORA LTDA		4.277,40

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59406	25880989	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 234484 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/03/2026	1.035,00	
59406	25880989		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 234484 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/03/2026		1.035,00
59406	25880991	1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 02/03/2026 APLICACAO - C	1.637.689,26	
59406	25880991		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 02/03/2026 APLICACAO - C		1.637.689,26
59406	25880992	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 02/03/2026 RESGATE APLIC	229.540,11	
59406	25880992		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 02/03/2026 RESGATE APLIC		229.540,11
60009	26330845	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR FGTS FOLHA MES 02-2026 MARCELLA DA ROCHA MELO	450,84	
60009	26330845		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR FGTS FOLHA MES 02-2026 MARCELLA DA ROCHA MELO		450,84
60761	26181633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 02032026 SÉRIE U	380,00	
60761	26181633		3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	NOTA DE DOACAO Nº 02032026 SÉRIE U		380,00
				Total do dia:	**3.716.374,95**	**3.716.374,95**

GOIÂNIA, 03 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59406	25880784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 50577 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	493,00	
59406	25880784		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50577 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		493,00
59406	25880820	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 10111 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	3.540,00	
59406	25880820		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 10111 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		3.198,39
59406	25880820		2.1.1.02.09.004 - ISS	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 10111 -		177,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDO A RECOLHER	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		
59406	25880820		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 10111 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		164,61
59406	25880851	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL		REF. A NF 4406 - ASSOC DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS	10.215,25	
59406	25880851		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 4406 - ASSOC DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS		10.215,25
59406	25880853	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 557 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA	4.921,31	
59406	25880853		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 557 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA		3.905,06
59406	25880853		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 557 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA		541,34
59406	25880853		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 557 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA		246,07
59406	25880853		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 557 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA		228,84
59406	25880857	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL		REF. A NF 4405 - ASSOC DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS	589,00	
59406	25880857		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 4405 - ASSOC DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS		589,00
59406	25880884	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO		VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO4	244.304,20	
59406	25880884		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 - GO4		244.304,20
59406	25880885	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 - GO4	1.094.823,92	
59406	25880885		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 - GO4		1.094.823,92
59406	25880886	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO4	1.433.721,81	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59406	25880886		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO	4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO4		1.433.721,81
59406	25880945	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		PAGTO N.F. 605266 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	246,75	
59406	25880945		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 605266 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO		246,75
59406	25880946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3850 - ELEVA COMERCIAL LTDA	58,20	
59406	25880946		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3850 - ELEVA COMERCIAL LTDA		58,20
59406	25880947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2195987 - LSI S.A	204,80	
59406	25880947		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2195987 - LSI S.A		204,80
59406	25880948	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 234484 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.035,00	
59406	25880948		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 234484 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		1.035,00
59406	25880949	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3849 - ELEVA COMERCIAL LTDA	1.249,26	
59406	25880949		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3849 - ELEVA COMERCIAL LTDA		1.249,26
59406	25880993	1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 03/03/2026 APLICACAO -	244.304,20	
59406	25880993		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 03/03/2026 APLICACAO -		244.304,20
				Total do dia:	**3.039.706,70**	**3.039.706,70**

GOIÂNIA, 04 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59406	25880777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 17211 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	9.480,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **04 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59406	25880777		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17211 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		9.480,00
59406	25880778	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 241614 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.400,00	
59406	25880778		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 241614 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.400,00
59406	25880782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 1833373 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	1.012,00	
59406	25880782		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1833373 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		1.012,00
59406	25880785	1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL		REF. A NF 236479 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.035,00	
59406	25880785		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 236479 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		1.035,00
59406	25880786	1.1.5.02.01.022 - HEMODINAMICA		REF. A NF 241607 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.224,00	
59406	25880786		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 241607 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.224,00
59406	25880788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 144508 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	3.012,00	
59406	25880788		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 144508 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		3.012,00
59406	25880789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 144489 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	5.195,70	
59406	25880789		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 144489 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		5.195,70
59406	25880790	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 149 - TRIMED CENTER LTDA	605,20	
59406	25880790		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 149 - TRIMED CENTER LTDA		605,20
59406	25880793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 754337 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	4.200,00	
59406	25880793		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 754337 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		4.200,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
59406	25880794	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 12736 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.650,60	
59406	25880794		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12736 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.650,60
59406	25880798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 19936 - CM HOSPITALAR S.A.	3.516,00	
59406	25880798		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19936 - CM HOSPITALAR S.A.		3.516,00
59406	25880799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 313865 - CM HOSPITALAR S.A.	3.296,00	
59406	25880799		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 313865 - CM HOSPITALAR S.A.		3.296,00
59406	25880805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 1833171 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	1.368,60	
59406	25880805		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1833171 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		1.368,60
59406	25880809	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 313818 - CM HOSPITALAR S.A.	1.310,40	
59406	25880809		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 313818 - CM HOSPITALAR S.A.		1.310,40
59406	25880812	1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL		REF. A NF 236522 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	9.694,10	
59406	25880812		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 236522 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		9.694,10
59406	25880822	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 39 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA	4.500,00	
59406	25880822		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 39 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		4.065,75
59406	25880822		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 39 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		67,50
59406	25880822		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 39 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		157,50

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **04 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59406	25880822		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 39 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		209,25
59406	25880823	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 236 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	51.200,00	
59406	25880823		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 236 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		46.259,20
59406	25880823		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 236 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		768,00
59406	25880823		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 236 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		1.792,00
59406	25880823		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 236 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		2.380,80
59406	25880827	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 44 - FVP SAUDE LTDA	6.480,00	
59406	25880827		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 44 - FVP SAUDE LTDA		6.480,00
59406	25880828	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 3 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	16.926,00	
59406	25880828		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 3 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		16.926,00
59406	25880831	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 150 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	7.680,00	
59406	25880831		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 150 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		7.207,68
59406	25880831		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 150 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		115,20
59406	25880831		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 150 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		357,12
59406	25880832	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		REF. A NF 5 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA	20.000,00	
59406	25880832		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 5 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA		19.600,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59406	25880832		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 5 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA		400,00
59406	25880838	3.2.1.30.03.008 - INTERNET		REF. A NF 540 - ELO SOLUÇÕES	3.049,00	
59406	25880838		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 540 - ELO SOLUÇÕES		3.049,00
59406	25880839	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 450 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.300,00	
59406	25880839		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 450 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.623,55
59406	25880839		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 450 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		124,50
59406	25880839		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 450 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		166,00
59406	25880839		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 450 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		385,95
59406	25880840	3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS		REF. A NF 105 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	2.879,00	
59406	25880840		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 105 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		2.601,18
59406	25880840		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 105 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		43,19
59406	25880840		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 105 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		100,76
59406	25880840		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 105 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		133,87
59406	25880841	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 11 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	12.000,00	
59406	25880841		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 11 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		11.262,00
59406	25880841		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 11 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		180,00
59406	25880841		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 11 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		558,00
59406	25880847	3.2.1.30.03.010 -		REF. A NF 102 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	36.480,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MÉDICOS				
59406	25880847		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 102 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		34.236,48
59406	25880847		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 102 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		547,20
59406	25880847		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 102 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		1.696,32
59406	25880849	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 5 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA	12.319,56	
59406	25880849		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 5 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA		12.073,17
59406	25880849		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 5 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA		246,39
59406	25880850	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 14 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA	12.000,00	
59406	25880850		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 14 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA		11.758,80
59406	25880850		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 14 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA		241,20
59406	25880855	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 45 - FVP SAUDE LTDA	37.500,00	
59406	25880855		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 45 - FVP SAUDE LTDA		37.500,00
59406	25880856	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 101 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	83.600,00	
59406	25880856		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 101 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		78.458,60
59406	25880856		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 101 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		1.254,00
59406	25880856		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 101 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		3.887,40
59406	25880861	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 237 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	47.600,00	
59406	25880861		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 237 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		43.006,60

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59406	25880861		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 237 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		714,00
59406	25880861		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 237 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		1.666,00
59406	25880861		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 237 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		2.213,40
59406	25880862	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 149 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	16.000,00	
59406	25880862		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 149 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		15.016,00
59406	25880862		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 149 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		240,00
59406	25880862		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 149 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		744,00
59406	25880863	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 12 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI	10.800,00	
59406	25880863		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 12 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI		10.800,00
59406	25880950	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 022026 - FUNDACAO PIO XII	496.950,62	
59406	25880950		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 022026 - FUNDACAO PIO XII		496.950,62
59406	25880994	1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 04/03/2026 APLICACAO - C	3.668.523,48	
59406	25880994		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 04/03/2026 APLICACAO - C		3.668.523,48
59406	25880995	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 04/03/2026 RESGATE APLIC	1.638.563,28	
59406	25880995		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 04/03/2026 RESGATE APLIC		1.638.563,28
60762	26181637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 51689 DO MÊS 03/2026	768,00	
60762	26181637		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 51689 DO MÊS 03/2026		768,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26181638	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 51689 DO MÊS 03/2026	624,84	
60762	26181638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 51689 DO MÊS 03/2026		624,84
				Total do dia:	**6.242.743,38**	**6.242.743,38**

GOIÂNIA, 05 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59406	25880781	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 17995 - FERRAGISTA PARAISO LTDA	2.881,70	
59406	25880781		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17995 - FERRAGISTA PARAISO LTDA		2.881,70
59406	25880816	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 141032 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	521,40	
59406	25880816		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 141032 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		521,40
59406	25880819	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 686 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	41.800,00	
59406	25880819		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 686 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		41.800,00
59406	25880824	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 142 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA	13.500,00	
59406	25880824		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 142 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA		13.057,20
59406	25880824		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,,28%CORA N.F. 142 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA		442,80
59406	25880833	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 764 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	36.480,00	
59406	25880833		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 764 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		34.236,48
59406	25880833		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 764 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		547,20
59406	25880833		2.1.1.02.09.005 -	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 764 - MUNHOZ		1.696,32

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **05 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		
59406	25880834	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 255 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	41.800,00	
59406	25880834		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 255 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		39.229,30
59406	25880834		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 255 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		627,00
59406	25880834		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 255 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.943,70
59406	25880842	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 15 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	90.200,00	
59406	25880842		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 15 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		81.495,70
59406	25880842		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 15 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		1.353,00
59406	25880842		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 15 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		3.157,00
59406	25880842		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 15 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		4.194,30
59406	25880843	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 256 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	8.640,00	
59406	25880843		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 256 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		8.108,64
59406	25880843		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 256 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		129,60
59406	25880843		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 256 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		401,76
59406	25880844	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 763 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	56.000,00	
59406	25880844		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 763 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		52.556,00
59406	25880844		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 763 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		840,00
59406	25880844		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 763 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		2.604,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDOS A RECOLHER			
59406	25880848	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA		REF. A NF 257 - GYNMETRO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS EIRELI	269,70	
59406	25880848		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 257 - GYNMETRO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS EIRELI		264,31
59406	25880848		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 257 - GYNMETRO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS EIRELI		5,39
59406	25880854	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 84 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA	41.800,00	
59406	25880854		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 84 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		39.229,30
59406	25880854		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 84 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		627,00
59406	25880854		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 84 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.943,70
59406	25880860	3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR		REF. A NF 355290 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	727,35	
59406	25880860		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 355290 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		682,62
59406	25880860		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 355290 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		10,91
59406	25880860		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 355290 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		33,82
59406	25880867	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 05032026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA	40,00	
59406	25880867		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 05032026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA		40,00
59406	25880870	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 03022026 - GILSON GONCALVES SOARES	165,30	
59406	25880870		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 03022026 - GILSON GONCALVES SOARES		165,30
59406	25880871	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 05032026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA	27,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE CUSTO				
59406	25880871		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 05032026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA		27,00
59406	25880874	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 05032026 - DELSON JOSE DE SOUZA	80,40	
59406	25880874		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 05032026 - DELSON JOSE DE SOUZA		80,40
59406	25880881	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 05032026 - MAURO CESAR RIBEIRO	120,00	
59406	25880881		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 05032026 - MAURO CESAR RIBEIRO		120,00
59406	25880882	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 05032026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN	133,40	
59406	25880882		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 05032026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN		133,40
59406	25880951	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGTO N.F. 05032026 - PETERSON LEMOS MACEDO	9.732,20	
59406	25880951		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 05032026 - PETERSON LEMOS MACEDO		9.732,20
59406	25880952	2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PAGTO N.F. 05032026 - ANDREZA MARIA PEREIRA	540,27	
59406	25880952		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 05032026 - ANDREZA MARIA PEREIRA		540,27
59406	25880953	2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PAGTO N.F. 05022026 - JOICE BONFIM REZENDE	540,27	
59406	25880953		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 05022026 - JOICE BONFIM REZENDE		540,27
59406	25880996	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 05/03/2026 RESGATE APLIC	10.812,74	
59406	25880996		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 05/03/2026 RESGATE APLIC		10.812,74
				Total do dia:	**356.811,73**	**356.811,73**

GOIÂNIA, 06 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59406	25880779	1.1.5.02.01.006 -		REF. A NF 8016 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA	875,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		
59406	25880779		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8016 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		875,00
59406	25880780	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 16525 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA	34.853,40	
59406	25880780		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16525 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA		34.853,40
59406	25880783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 17257 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	9.840,00	
59406	25880783		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17257 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		9.840,00
59406	25880787	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 2126365 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	882,46	
59406	25880787		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2126365 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		882,46
59406	25880792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 24866 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	749,60	
59406	25880792		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 24866 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		749,60
59406	25880795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 12800 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.942,00	
59406	25880795		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12800 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.942,00
59406	25880796	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 26423 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.828,25	
59406	25880796		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 26423 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.828,25
59406	25880801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 248561 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.191,19	
59406	25880801		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 248561 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.191,19

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59406	25880802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 196123 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	11.848,00	
59406	25880802		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 196123 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.		11.848,00
59406	25880803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 109069 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16.733,00	
59406	25880803		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 109069 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		16.733,00
59406	25880804	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 1308 - TASJET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA	1.800,00	
59406	25880804		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1308 - TASJET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA		1.800,00
59406	25880808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 248551 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	742,56	
59406	25880808		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 248551 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		742,56
59406	25880810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 144710 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	47.587,72	
59406	25880810		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 144710 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		47.587,72
59406	25880817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 924050 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.500,00	
59406	25880817		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 924050 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		5.500,00
59406	25880818	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 465157 - CM HOSPITALAR S.A	1.335,20	
59406	25880818		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 465157 - CM HOSPITALAR S.A		1.335,20
59406	25880821	3.2.1.30.03.017 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA		REF. A NF 68 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	950,00	
59406	25880821		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 68 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		907,06

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **06 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59406	25880821		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 4,52% CORA N.F. 68 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		42,94
59406	25880825	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 22 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA	90.000,00	
59406	25880825		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 22 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		81.315,00
59406	25880825		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 22 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		1.350,00
59406	25880825		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 22 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		3.150,00
59406	25880825		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 22 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		4.185,00
59406	25880826	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 10 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA	30.240,00	
59406	25880826		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 10 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA		29.635,20
59406	25880826		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 10 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA		604,80
59406	25880829	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 21 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	12.000,00	
59406	25880829		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 21 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		11.758,80
59406	25880829		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 21 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		241,20
59406	25880830	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 246 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	39.600,00	
59406	25880830		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 246 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		39.600,00
59406	25880835	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 23 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA	36.480,00	
59406	25880835		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 23 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		32.959,68
59406	25880835		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 23 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		547,20
59406	25880835		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 23 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		1.276,80
59406	25880835		2.1.1.02.09.005 -	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 23 - ETI -		1.696,32

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		
59406	25880836	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 366 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	8.400,00	
59406	25880836		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 366 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		7.213,92
59406	25880836		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 366 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		924,00
59406	25880836		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,12% CORA N.F. 366 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		262,08
59406	25880837	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO		REF. A NF 3657 - PASTAROSA SERVICOS LTDA	3.900,00	
59406	25880837		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 3657 - PASTAROSA SERVICOS LTDA		3.276,00
59406	25880837		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 3657 - PASTAROSA SERVICOS LTDA		429,00
59406	25880837		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 3657 - PASTAROSA SERVICOS LTDA		195,00
59406	25880845	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 904 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18.000,00	
59406	25880845		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 904 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		16.893,00
59406	25880845		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 904 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		270,00
59406	25880845		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 904 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		837,00
59406	25880846	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 201 - SUPPORT SA LTDA	3.649,70	
59406	25880846		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 201 - SUPPORT SA LTDA		3.576,71
59406	25880846		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 201 - SUPPORT SA LTDA		72,99
59406	25880852	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 362 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.000,00	
59406	25880852		2.1.1.02.01.002 -	REF. A NF 362 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		11.262,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS			
59406	25880852		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 362 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		180,00
59406	25880852		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 362 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		558,00
59406	25880858	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 20 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	9.600,00	
59406	25880858		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 20 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		9.407,04
59406	25880858		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 20 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		192,96
59406	25880859	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 247 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	11.880,00	
59406	25880859		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 247 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		11.880,00
59406	25880864	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 1128 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	655,90	
59406	25880864		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 1128 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA		655,90
59406	25880878	3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO		SERV DE POSTAEM - 3648067 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	151,18	
59406	25880878		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERV DE POSTAEM - 3648067 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		151,18
59406	25880879	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		CONSUMO DE AGUA - 02/2026 - 2283920144 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	30.353,37	
59406	25880879		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONSUMO DE AGUA - 02/2026 - 2283920144 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		30.353,37
59406	25880954	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		VALOR REF PAGTO N.F. 50377 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	11.030,45	
59406	25880954		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	VALOR REF PAGTO N.F. 50377 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		11.030,45
59406	25880955	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 3641629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	344,18	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **06 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59406	25880955		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3641629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		344,18
59406	25880956	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 06032026 - FUNDACAO PIO XII	8.621,41	
59406	25880956		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 06032026 - FUNDACAO PIO XII		8.621,41
59406	25880957	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 1384663 - CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE	6.946,33	
59406	25880957		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1384663 - CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE		6.946,33
59406	25880958	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34433 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	10.891,50	
59406	25880958	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34433 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	6.332,79	
59406	25880958		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 34433 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		17.224,29
59406	25880959	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34421 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	17.224,29	
59406	25880959		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 34421 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		17.224,29
59406	25880960	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3870 - ELEVA COMERCIAL LTDA	318,48	
59406	25880960		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3870 - ELEVA COMERCIAL LTDA		318,48
59406	25880961	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 06032026 - FUNDACAO PIO XII	1.020.899,19	
59406	25880961		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 06032026 - FUNDACAO PIO XII		1.020.899,19
59406	25880962	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 1384663 - CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE	6.946,33	
59406	25880962		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1384663 - CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE		6.946,33
59406	25880963	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 420 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA	3.905,06	
59406	25880963		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 420 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA		3.905,06
59406	25880964	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 38501 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	800,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
59406	25880964		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 38501 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		800,00
59406	25880965	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 316576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	684,00	
59406	25880965		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 316576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		684,00
59406	25880966	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1793025 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	1.012,00	
59406	25880966		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1793025 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		1.012,00
59406	25880967	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 160556 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	683,28	
59406	25880967		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 160556 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		683,28
59406	25880968	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 160558 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	568,00	
59406	25880968		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 160558 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		568,00
59406	25880969	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20691 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	1.704,00	
59406	25880969		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 20691 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		1.704,00
59406	25880970	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1035 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	705,00	
59406	25880970		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1035 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		705,00
59406	25880971	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 143 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	1.500,00	
59406	25880971		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 143 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		1.500,00
59406	25880972	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1715 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.774,50	
59406	25880972		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1715 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		2.774,50

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59406	25880973	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61880 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA	2.665,80	
59406	25880973		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 61880 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA		2.665,80
59406	25880974	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3868 - ELEVA COMERCIAL LTDA	202,50	
59406	25880974		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3868 - ELEVA COMERCIAL LTDA		202,50
59406	25880975	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34434 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	5.236,87	
59406	25880975		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 34434 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		5.236,87
59406	25880976	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 467108 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	540,00	
59406	25880976		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 467108 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		540,00
59406	25880977	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18482 - MODERNA PAPELARIA LTDA	2.727,23	
59406	25880977		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18482 - MODERNA PAPELARIA LTDA		2.727,23
59406	25880978	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA	19.600,00	
59406	25880978		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA		19.600,00
59406	25880979	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 89660 - VERONICA ALVES DE OLIVEIRA	5.117,00	
59406	25880979		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 89660 - VERONICA ALVES DE OLIVEIRA		5.117,00
59406	25880980	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 9862970 - VANUSA MENDES DE MORAIS	1.226,72	
59406	25880980		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 9862970 - VANUSA MENDES DE MORAIS		1.226,72
59406	25880981	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 332239 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,50	
59406	25880981		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 332239 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		75,50
59406	25880982	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE		PAGTO N.F. 481605 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	461,89	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA A RECOLHER				
59406	25880982		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 481605 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		461,89
59406	25880983	2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PAGTO N.F. 06032026 - JOICE BONFIM REZENDE	540,27	
59406	25880983		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 06032026 - JOICE BONFIM REZENDE		540,27
59406	25880984	2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PAGTO N.F. 06032026 - ANDREZA MARIA PEREIRA	540,27	
59406	25880984		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 06032026 - ANDREZA MARIA PEREIRA		540,27
59406	25880990	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 1384663 - CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/03/2026	6.946,33	
59406	25880990		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	ESTORNO PAGTO N.F. 1384663 - CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/03/2026		6.946,33
59406	25880997	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 06/03/2026 RESGATE APLIC	1.135.878,51	
59406	25880997		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 06/03/2026 RESGATE APLIC		1.135.878,51
				Total do dia:	**2.734.218,21**	**2.734.218,21**

GOIÂNIA, 09 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59586	25910626	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 108182 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	918,44	
59586	25910626		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 108182 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		918,44
59586	25910627	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		PAGTO N.F. 1683 - MUNICIPIO DE GOIANIA	167,13	
59586	25910627		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1683 - MUNICIPIO DE GOIANIA		167,13
59586	25910628	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 05032026 - MAURO CESAR RIBEIRO	120,00	
59586	25910628		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 05032026 - MAURO CESAR RIBEIRO		120,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59586	25910629	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 840 - RAIO X.COM LTDA	37,15	
59586	25910629		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 840 - RAIO X.COM LTDA		37,15
59586	25910630	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2616 - SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA	940,00	
59586	25910630		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2616 - SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA		940,00
59586	25910631	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 03022026 - GILSON GONCALVES SOARES	165,30	
59586	25910631		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 03022026 - GILSON GONCALVES SOARES		165,30
59586	25910632	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 05032026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA	40,00	
59586	25910632		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 05032026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA		40,00
59586	25910633	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21691 - HJE MEDICAL LTDA	16.636,71	
59586	25910633		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 21691 - HJE MEDICAL LTDA		16.636,71
59586	25910634	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4405 - ASSOC DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS	589,00	
59586	25910634		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4405 - ASSOC DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS		589,00
59586	25910635	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 05032026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA	27,00	
59586	25910635		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 05032026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA		27,00
59586	25910636	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4406 - ASSOC DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS	10.215,25	
59586	25910636		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4406 - ASSOC DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS		10.215,25
59586	25910637	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 05032026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN	133,40	
59586	25910637		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 05032026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN		133,40
59586	25910638	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 1547 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	353.792,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
59586	25910638		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1547 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		353.792,00
59586	25910639	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 35160 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA	4.824,71	
59586	25910639		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
59586	25910640	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7133 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	340,00	
59586	25910640		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7133 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		340,00
59586	25910641	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7132 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	386,40	
59586	25910641		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7132 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		386,40
59586	25910642	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 108120 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.020,00	
59586	25910642		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 108120 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.020,00
59586	25910643	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 566992 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	9.000,00	
59586	25910643		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 566992 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		9.000,00
59586	25910644	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 419647 - R M HOSPITALAR LTDA	489,50	
59586	25910644		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 419647 - R M HOSPITALAR LTDA		489,50
59586	25910645	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7141 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.357,90	
59586	25910645		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7141 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.357,90
59586	25910646	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7140 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	695,00	
59586	25910646		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7140 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		695,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **09 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59586	25910647	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7134 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	680,00	
59586	25910647		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7134 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		680,00
59586	25910648	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 183 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	5.605,00	
59586	25910648		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 183 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		5.605,00
59586	25910649	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 752441 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.040,00	
59586	25910649		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 752441 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		1.040,00
59586	25910650	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 0058018 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.340,00	
59586	25910650		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 0058018 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.340,00
59586	25910651	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 560 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	295,00	
59586	25910651		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 560 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		295,00
59586	25910652	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15791 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA	22.533,71	
59586	25910652		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 15791 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA		22.533,71
59586	25910653	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 561 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.267,50	
59586	25910653		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 561 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		1.267,50
59586	25910654	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38612 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	888,00	
59586	25910654		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 38612 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		888,00
59586	25910655	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18996 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	6.779,47	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **09 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59586	25910655		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18996 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA		6.779,47
59586	25910656	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1048 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.856,00	
59586	25910656		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1048 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.856,00
59586	25910657	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14601 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	375,00	
59586	25910657		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 14601 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA		375,00
59586	25910658	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 350130 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	700,12	
59586	25910658		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 350130 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		700,12
59586	25910659	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		VALOR REF PAGTO N.F. 02755 - BACKUP MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	707,36	
59586	25910659		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	VALOR REF PAGTO N.F. 02755 - BACKUP MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		707,36
59586	25910660	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 92760 - YELUM SEGUROS S.A	661,69	
59586	25910660		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 92760 - YELUM SEGUROS S.A		661,69
59586	25910661	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 450 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.623,55	
59586	25910661		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 450 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.623,55
59586	25910662	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 958 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.576,44	
59586	25910662		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 958 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.576,44
59588	25910704	2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER		BAIXA CONTÁBIL IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA REF. A NF 280197 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE	124,30	
59588	25910704		3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	BAIXA CONTÁBIL IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA REF. A NF 280197 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE		124,30
59588	25910705	2.1.1.02.09.005 -		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA REF. A NF 280197 -	385,32	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE		
59588	25910705		3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA REF. A NF 280197 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE		385,32
59595	25910706	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 108182 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/03/2026	918,44	
59595	25910706		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 108182 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/03/2026		918,44
59601	25910707	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF REEMBOLSO - NF 34433 - EXTRA CORPUS EQUIP	6.332,79	
59601	25910707		1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR	VALOR REF REEMBOLSO - NF 34433 - EXTRA CORPUS EQUIP		6.332,79
59613	25910708	1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09032026 CEF C/C 579393185	6.332,79	
59613	25910708		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09032026 CEF C/C 579393185		6.332,79
59632	25910709	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/03/2026 RESGATE APLIC	451.572,50	
59632	25910709		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/03/2026 RESGATE APLIC		451.572,50
59976	25972010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 330732 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	910,00	
59976	25972010		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 330732 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		910,00
60046	25985550	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 1161 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	128,00	
60046	25985550		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1161 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		128,00
60046	25985552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 330913 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.400,00	
60046	25985552		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 330913 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.400,00
60046	25985558	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 147776 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	879,20	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **09 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60046	25985558		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 147776 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		879,20
60046	25985565	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 39005 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	1.260,00	
60046	25985565		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39005 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		1.260,00
60046	25985566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 420666 - R M HOSPITALAR LTDA	504,00	
60046	25985566		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 420666 - R M HOSPITALAR LTDA		504,00
60046	25985567	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 34574 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	18.963,71	
60046	25985567		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34574 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		18.963,71
60046	25985572	1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL		REF. A NF 162611 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	668,52	
60046	25985572		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 162611 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		668,52
60046	25985574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 1841312 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	1.465,56	
60046	25985574		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1841312 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		1.465,56
60046	25985577	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 162603 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	758,40	
60046	25985577		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 162603 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		758,40
60046	25985578	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 117674 - C.A. HOSPITALAR LTDA	1.389,32	
60046	25985578		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 117674 - C.A. HOSPITALAR LTDA		1.389,32
60046	25985579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 279829 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.253,89	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60046	25985579		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 279829 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		6.253,89
60046	25985581	1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA		REF. A NF 39038 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	59,40	
60046	25985581		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39038 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		59,40
60046	25985582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 100700 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.011,20	
60046	25985582		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 100700 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.011,20
60046	25985585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 183578 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.726,43	
60046	25985585		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 183578 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7.726,43
				Total do dia:	**969.867,50**	**969.867,50**

GOIÂNIA, 10 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59586	25910663	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7021 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
59586	25910663		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7021 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
59586	25910664	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7020 - NOXTEC SERVICOS LTDA	63.818,00	
59586	25910664		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7020 - NOXTEC SERVICOS LTDA		63.818,00
59586	25910665	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 05032026 - DELSON JOSE DE SOUZA	80,40	
59586	25910665		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 05032026 - DELSON JOSE DE SOUZA		80,40
59586	25910666	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 108182 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	782,94	
59586	25910666		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 108182 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		782,94

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59586	25910667	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 105 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	2.601,18	
59586	25910667		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 105 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		2.601,18
59586	25910668	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7019 - NOXTEC SERVICOS LTDA	28.155,00	
59586	25910668		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7019 - NOXTEC SERVICOS LTDA		28.155,00
59632	25910710	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 10/03/2026 RESGATE APLIC	97.314,52	
59632	25910710		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 10/03/2026 RESGATE APLIC		97.314,52
59635	25910747	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL		REF. A NF 23 - MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA	12.000,00	
59635	25910747		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 23 - MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA		11.580,00
59635	25910747		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 23 - MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA		420,00
59635	25910748	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL		REF. A NF 234 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA	7.000,00	
59635	25910748		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 234 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA		6.324,50
59635	25910748		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 234 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA		105,00
59635	25910748		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 234 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA		245,00
59635	25910748		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 234 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA		325,50
59635	25910749	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR		REF. A NF 303 - COLETAR AMBIENTAL LTDA	3.358,00	
59635	25910749		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 303 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		3.000,38
59635	25910749		2.1.1.02.09.007 - IRRF A	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 303 - COLETAR		33,58

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECOLHER	AMBIENTAL LTDA		
59635	25910749		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 303 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		167,91
59635	25910749		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 303 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		156,13
59635	25910752	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 232 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	10.500,00	
59635	25910752		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 232 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		9.486,75
59635	25910752		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 232 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		157,50
59635	25910752		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 232 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		367,50
59635	25910752		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 232 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		488,25
59635	25910753	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 5596 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.717,13	
59635	25910753		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 5596 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		10.058,03
59635	25910753		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 5596 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		160,76
59635	25910753		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 5596 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		498,34
59635	25910754	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 13 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	41.800,00	
59635	25910754		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 13 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		39.229,30
59635	25910754		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 13 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		627,00
59635	25910754		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 13 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		1.943,70
59635	25910755	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL		REF. A NF 24 - MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA	3.000,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59635	25910755		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 24 - MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA		2.895,00
59635	25910755		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 24 - MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA		105,00
59635	25910756	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 23 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	2.160,00	
59635	25910756		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 23 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		2.027,16
59635	25910756		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 23 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		32,40
59635	25910756		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 23 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		100,44
59635	25910758	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 23 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	41.800,00	
59635	25910758		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 23 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		37.766,30
59635	25910758		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 23 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		627,00
59635	25910758		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 23 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		1.463,00
59635	25910758		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 23 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		1.943,70
59635	25910760	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA		REF. A NF 498 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME	49.417,90	
59635	25910760		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 498 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME		46.947,00
59635	25910760		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 498 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME		2.470,90
59635	25910762	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 5598 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	350,52	
59635	25910762		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 5598 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		350,52
59635	25910763	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 62 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.720,00	
59635	25910763		2.1.1.02.01.002 -	REF. A NF 62 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		6.071,52

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS			
59635	25910763		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 62 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		100,80
59635	25910763		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 62 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		235,20
59635	25910763		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 62 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		312,48
59635	25910764	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 61 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	13.500,00	
59635	25910764		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 61 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		12.197,25
59635	25910764		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 61 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		202,50
59635	25910764		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 61 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		472,50
59635	25910764		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 61 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		627,75
59635	25910765	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 37 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	57.820,00	
59635	25910765		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 37 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		52.240,37
59635	25910765		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 37 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		867,30
59635	25910765		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 37 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.023,70
59635	25910765		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 37 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.688,63
59635	25910766	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 24 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	10.800,00	
59635	25910766		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 24 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		9.757,80
59635	25910766		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 24 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		162,00
59635	25910766		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 24 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		378,00
59635	25910766		2.1.1.02.09.005 -	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 24 - SP		502,20

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	SERVICOS MEDICOS LTDA		
59635	25910768	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 5597 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.001,33	
59635	25910768		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 5597 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		18.001,33
59635	25910769	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR		REF. A NF 207024 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	2.182,20	
59635	25910769		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 207024 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		2.058,90
59635	25910769		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 207024 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		21,82
59635	25910769		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 207024 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		101,48
59635	25910770	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 22 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	57.600,00	
59635	25910770		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 22 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		54.057,60
59635	25910770		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 22 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		864,00
59635	25910770		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 22 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		2.678,40
59635	25910772	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL		REF. A NF 3426 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	104.360,67	
59635	25910772		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 3426 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		94.289,87
59635	25910772		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 3426 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.565,41
59635	25910772		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 3426 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		3.652,62
59635	25910772		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 3426 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		4.852,77

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59635	25910773	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 14 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	21.600,00	
59635	25910773		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 14 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		20.271,60
59635	25910773		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 14 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		324,00
59635	25910773		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 14 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		1.004,40
59966	25971510	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE NF 04032026 - JANSLETE ARAU	103,18	
59966	25971510		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE NF 04032026 - JANSLETE ARAU		103,18
59966	25971511	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 04032026 - PETERSON LEMOS MACEDO	115,06	
59966	25971511		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 04032026 - PETERSON LEMOS MACEDO		115,06
59966	25971512	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 04032026 - DANIANA PEREIRA DE ALEMBERG	110,66	
59966	25971512		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 04032026 - DANIANA PEREIRA DE ALEMBERG		110,66
60046	25985553	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 73052 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	3.592,38	
60046	25985553		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 73052 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		3.592,38
60046	25985555	1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		REF. A NF 598 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	855,95	
60046	25985555		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 598 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		855,95
60046	25985557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 492924 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	6.949,02	
60046	25985557		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 492924 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		6.949,02
60046	25985562	1.1.5.02.01.004 -		REF. A NF 1552 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	318.413,35	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		NUTRIÇÃO E DIETETICA				
60046	25985562		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1552 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		318.413,35
60046	25985568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 391163 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.075,56	
60046	25985568		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 391163 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.075,56
60046	25985573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 50375 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	674,56	
60046	25985573		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50375 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		674,56
60046	25985583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 73051 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	783,30	
60046	25985583		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 73051 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		783,30
60761	26181634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 10032026 SÉRIE 1	91,26	
60761	26181634		3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	NOTA DE DOACAO Nº 10032026 SÉRIE 1		91,26
				Total do dia:	**1.003.081,07**	**1.003.081,07**

GOIÂNIA, 11 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59586	25910669	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2283920144 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	30.353,37	
59586	25910669		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2283920144 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		30.353,37
59586	25910670	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3648067 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	151,18	
59586	25910670		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3648067 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		151,18
59586	25910671	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 04032026 - DANIANA PEREIRA DE ALEMBERG	110,66	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59586	25910671		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 04032026 - DANIANA PEREIRA DE ALEMBERG		110,66
59586	25910672	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34574 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	18.963,71	
59586	25910672		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 34574 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		18.963,71
59586	25910673	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		VALOR REF PAGTO N.F. 04032026 - JANSLETE ARAUJO OLIVEIRA	103,18	
59586	25910673		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	VALOR REF PAGTO N.F. 04032026 - JANSLETE ARAUJO OLIVEIRA		103,18
59586	25910674	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 436 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	1.606,07	
59586	25910674		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 436 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA		1.606,07
59586	25910675	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 04032026 - PETERSON LEMOS MACEDO	115,06	
59586	25910675		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 04032026 - PETERSON LEMOS MACEDO		115,06
59586	25910676	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 234 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA	6.324,50	
59586	25910676		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 234 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA		6.324,50
59586	25910677	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 2252404 - MARCELLA DA ROCHA MELO	1.568,00	
59586	25910677		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2252404 - MARCELLA DA ROCHA MELO		1.568,00
59586	25910678	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 498 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME	46.947,00	
59586	25910678		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 498 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME		46.947,00
59635	25910750	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 108 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71	9.500,00	
59635	25910750		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 108 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		9.025,00
59635	25910750		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 108 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		475,00
59635	25910761	3.2.1.40.11.005 -		REF. A NF 101422 - CM COMANDOS LINEARES LTDA	6.250,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL				
59635	25910761		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 101422 - CM COMANDOS LINEARES LTDA		5.146,87
59635	25910761		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS ADICIONAL 2% CORA N.F. 101422 - CM COMANDOS LINEARES LTDA		125,00
59635	25910761		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 101422 - CM COMANDOS LINEARES LTDA		687,50
59635	25910761		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 101422 - CM COMANDOS LINEARES LTDA		290,63
59657	25912851	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 11032026 - CASSIA DE ALMEIDA RAMOS	1.337,55	
59657	25912851		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 11032026 - CASSIA DE ALMEIDA RAMOS		1.337,55
59657	25912853	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/03/2026 RESGATE APLIC	107.580,28	
59657	25912853		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/03/2026 RESGATE APLIC		107.580,28
60046	25985551	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 33563 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	658,41	
60046	25985551		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33563 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA		658,41
60046	25985556	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 13095 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.250,00	
60046	25985556		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13095 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.250,00
60046	25985560	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 7251 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	494,40	
60046	25985560		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7251 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		494,40
60046	25985561	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 5592 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.214,22	
60046	25985561		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5592 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		3.214,22
60046	25985571	1.1.5.02.01.006 -		REF. A NF 18674 - MODERNA PAPELARIA LTDA	3.102,14	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 11 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE				
60046	25985571		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18674 - MODERNA PAPELARIA LTDA		3.102,14
60046	25985575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 4380 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.600,00	
60046	25985575		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4380 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.600,00
60046	25985576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 2126316 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.090,14	
60046	25985576		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2126316 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.090,14
				Total do dia:	**249.319,87**	**249.319,87**

GOIÂNIA, 12 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59635	25910751	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL		REF. A NF 125 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.200,00	
59635	25910751		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 125 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.126,20
59635	25910751		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 125 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		18,00
59635	25910751		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 125 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		55,80
59635	25910757	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 175 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA	20.000,00	
59635	25910757		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 175 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA		19.242,00
59635	25910757		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.79% CORA N.F. 175 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA		758,00
59635	25910759	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 13 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA	22.680,00	
59635	25910759		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 13 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA		21.956,51

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **12 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVIÇOS MEDICOS			
59635	25910759		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,19% CORA N.F. 13 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA		723,49
59635	25910767	3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM		REF. A NF 2493 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.	404,00	
59635	25910767		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 2493 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.		365,01
59635	25910767		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 2493 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.		6,06
59635	25910767		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 2493 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.		14,14
59635	25910767		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2493 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.		18,79
59635	25910771	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 36 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	123.200,00	
59635	25910771		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 36 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		111.311,20
59635	25910771		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 36 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.848,00
59635	25910771		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 36 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		4.312,00
59635	25910771		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 36 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		5.728,80
60046	25985563	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 1746946 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	686,50	
60046	25985563		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1746946 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		686,50
60046	25985564	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 887856 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.167,99	
60046	25985564		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 887856 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.167,99
60046	25985569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 887855 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.784,82	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 12 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60046	25985569		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 887855 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.784,82
60046	25985570	1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		REF. A NF 7249 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	350,00	
60046	25985570		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7249 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		350,00
60046	25985584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 19646 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.970,00	
60046	25985584		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19646 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.970,00
				Total do dia:	**178.443,31**	**178.443,31**

GOIÂNIA, 13 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59586	25910679	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 142 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA	13.057,20	
59586	25910679		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 142 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA		13.057,20
59586	25910680	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 101 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	78.458,60	
59586	25910680		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 101 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		78.458,60
59586	25910681	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 21 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	11.758,80	
59586	25910681		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 21 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		11.758,80
59586	25910682	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 246 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	39.600,00	
59586	25910682		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 246 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		39.600,00
59586	25910683	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 904 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.893,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59586	25910683		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 904 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		16.893,00
59586	25910684	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 22 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	54.057,60	
59586	25910684		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 22 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		54.057,60
59586	25910685	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 61 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	12.197,25	
59586	25910685		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 61 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		12.197,25
59586	25910686	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 23 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	37.766,30	
59586	25910686		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 23 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		37.766,30
59586	25910687	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 149 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	15.016,00	
59586	25910687		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 149 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		15.016,00
59586	25910688	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 232 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	9.486,75	
59586	25910688		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 232 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		9.486,75
59586	25910689	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 15 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	81.495,70	
59586	25910689		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 15 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		81.495,70
59586	25910690	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 37 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	52.240,37	
59586	25910690		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 37 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		52.240,37
59586	25910691	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 236 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	46.259,20	
59586	25910691		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 236 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		46.259,20
59586	25910692	2.1.1.02.01.002 -		PAGTO N.F. 22 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E	81.315,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		ANESTESIOLOGIA LTDA		
59586	25910692		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 22 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		81.315,00
59586	25910693	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 45 - FVP SAUDE LTDA	37.500,00	
59586	25910693		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 45 - FVP SAUDE LTDA		37.500,00
59586	25910694	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 255 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	39.229,30	
59586	25910694		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 255 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		39.229,30
59586	25910695	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 13 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	39.229,30	
59586	25910695		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 13 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		39.229,30
59586	25910696	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 763 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	52.556,00	
59586	25910696		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 763 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		52.556,00
59586	25910697	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 686 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	41.800,00	
59586	25910697		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 686 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		41.800,00
59586	25910698	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 84 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA	39.229,30	
59586	25910698		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 84 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		39.229,30
59586	25910699	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 39 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA	4.065,75	
59586	25910699		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 39 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		4.065,75
59586	25910700	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 5 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA	12.073,17	
59586	25910700		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 5 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA		12.073,17

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
59586	25910701	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 3 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	16.926,00	
59586	25910701		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		16.926,00
59586	25910702	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 14 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA	11.758,80	
59586	25910702		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 14 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA		11.758,80
59586	25910703	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 362 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.262,00	
59586	25910703		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 362 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		11.262,00
59657	25912852	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 11 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	11.262,00	
59657	25912852		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 11 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		11.262,00
59657	25912854	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/03/2026 RESGATE APLIC	866.493,39	
59657	25912854		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/03/2026 RESGATE APLIC		866.493,39
60762	26181639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52216 DO MÊS 03/2026	4.173,33	
60762	26181639		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52216 DO MÊS 03/2026		4.173,33
60762	26181640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52223 DO MÊS 03/2026	2.400,00	
60762	26181640		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52223 DO MÊS 03/2026		2.400,00
60762	26181641	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52223 DO MÊS 03/2026	121.357,99	
60762	26181641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52223 DO MÊS 03/2026		121.357,99
60762	26181642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52224 DO MÊS 03/2026	48.988,89	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 13 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26181642		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52224 DO MÊS 03/2026		48.988,89
60762	26181643	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52225 DO MÊS 03/2026	1.632,96	
60762	26181643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52225 DO MÊS 03/2026		1.632,96
				Total do dia:	**1.911.539,95**	**1.911.539,95**

GOIÂNIA, 14 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60046	25985554	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 2484 - TUDO MEDICAL LTDA	452,00	
60046	25985554		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2484 - TUDO MEDICAL LTDA		452,00
60046	25985559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 676420 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	7.855,28	
60046	25985559		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 676420 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		7.855,28
60046	25985580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 1965344 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	3.868,90	
60046	25985580		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1965344 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA		3.868,90
				Total do dia:	**12.176,18**	**12.176,18**

GOIÂNIA, 16 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59875	25964881	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		PEDAGIO - 2661415419 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	464,92	
59875	25964881		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PEDAGIO - 2661415419 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		464,92
59884	25964887	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 24 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.895,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
59884	25964887		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		2.895,00
59884	25964888	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 23 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.580,00	
59884	25964888		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 23 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		11.580,00
59884	25964889	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 13 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	8.333,34	
59884	25964889		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 13 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA		8.333,34
59884	25964890	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2104936 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.429,88	
59884	25964890		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2104936 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.429,88
59884	25964891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49699 - PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	588,00	
59884	25964891		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 49699 - PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		588,00
59884	25964892	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12620 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.855,00	
59884	25964892		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 12620 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.855,00
59884	25964893	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 327462 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	700,00	
59884	25964893		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 327462 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		700,00
59884	25964894	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1114 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	320,50	
59884	25964894		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1114 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		320,50
59884	25964895	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 455575 - CM HOSPITALAR S.A	19.623,90	
59884	25964895		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 455575 - CM HOSPITALAR S.A		19.623,90

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59884	25964896	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13739 - MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA	7.888,00	
59884	25964896		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 13739 - MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA		7.888,00
59884	25964897	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1560083 - HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	3.900,00	
59884	25964897		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1560083 - HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA		3.900,00
59884	25964898	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 41664 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	1.870,00	
59884	25964898		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 41664 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.		1.870,00
59884	25964899	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1103 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.200,00	
59884	25964899		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1103 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.200,00
59884	25964900	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15958 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	710,00	
59884	25964900		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 15958 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA		710,00
59884	25964902	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 68 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	907,06	
59884	25964902		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 68 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		907,06
59884	25964903	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3426 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	94.289,87	
59884	25964903		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3426 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		94.289,87
59884	25964904	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18538 - MODERNA PAPELARIA LTDA	357,50	
59884	25964904		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18538 - MODERNA PAPELARIA LTDA		357,50
59884	25964905	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18550 - MODERNA PAPELARIA LTDA	308,46	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59884	25964905		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18550 - MODERNA PAPELARIA LTDA		308,46
59884	25964906	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-9 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	712,80	
59884	25964906		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-9 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA		712,80
59884	25964907	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-10 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA	241,20	
59884	25964907		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-10 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA		241,20
59884	25964908	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-376 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	166,00	
59884	25964908		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-376 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA		166,00
59884	25964909	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-30 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA	51,34	
59884	25964909		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-30 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA		51,34
59884	25964910	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2724 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	3,45	
59884	25964910		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2724 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		3,45
59884	25964911	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-13 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	3.311,00	
59884	25964911		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-13 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		3.311,00
59884	25964912	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-8284 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	177,00	
59884	25964912		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-8284 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		177,00
59884	25964913	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-420 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	246,07	
59884	25964913		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-420 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		246,07
59884	25964914	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-52 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	470,40	
59884	25964914		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-52 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		470,40
59884	25964915	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-203 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	2.186,24	
59884	25964915		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-203 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		2.186,24

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59884	25964916	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-21 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	302,40	
59884	25964916		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-21 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		302,40
59884	25964917	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-14 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	75,60	
59884	25964917		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-14 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		75,60
59884	25964918	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-18 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	1.377,60	
59884	25964918		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-18 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		1.377,60
59884	25964919	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-86 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	475,00	
59884	25964919		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-86 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		475,00
59884	25964920	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-20 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	1.617,00	
59884	25964920		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-20 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		1.617,00
59884	25964921	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-60 - ISS RETIDO TERCEIRO 4.25% CORA	199,22	
59884	25964921		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-60 - ISS RETIDO TERCEIRO 4.25% CORA		199,22
59884	25964922	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-17 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA	281,40	
59884	25964922		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-17 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA		281,40
59884	25964923	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-119 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,27% CORA	588,60	
59884	25964923		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-119 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,27% CORA		588,60
59884	25964924	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-16 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA	173,66	
59884	25964924		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-16 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA		173,66
59884	25964925	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-17 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	3.596,25	
59884	25964925		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-17 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		3.596,25
59884	25964926	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-10 - ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA	723,49	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59884	25964926		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-10 - ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA		723,49
59884	25964927	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-840 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,51% CORA	1,35	
59884	25964927		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-840 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,51% CORA		1,35
59884	25964928	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-30 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	2.023,70	
59884	25964928		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-30 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		2.023,70
59884	25964929	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-156 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	72,99	
59884	25964929		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-156 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA		72,99
59884	25964930	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-51 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	490,00	
59884	25964930		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-51 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		490,00
59884	25964931	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-183 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	295,00	
59884	25964931		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-183 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		295,00
59884	25964932	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	400,00	
59884	25964932		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-4 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA		400,00
59884	25964933	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-193 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	420,00	
59884	25964933		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-193 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		420,00
59884	25964934	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-498 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	2.470,90	
59884	25964934		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-498 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		2.470,90
59884	25964935	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-30 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	210,00	
59884	25964935		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-30 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		210,00
59884	25964936	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-23 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	420,00	
59884	25964936		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-23 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		420,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59884	25964937	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-146 - ISS RETIDO TERCEIRO 3.79% CORA	758,00	
59884	25964937		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-146 - ISS RETIDO TERCEIRO 3.79% CORA		758,00
59884	25964938	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2940 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	195,00	
59884	25964938		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2940 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		195,00
59884	25964939	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-202 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	1.713,60	
59884	25964939		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-202 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		1.713,60
59884	25964940	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-31 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	4.847,50	
59884	25964940		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-31 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		4.847,50
59884	25964941	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	318,86	
59884	25964941		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-4 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA		318,86
59884	25964942	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3657 - PASTAROSA SERVICOS LTDA	3.276,00	
59884	25964942		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3657 - PASTAROSA SERVICOS LTDA		3.276,00
59884	25964943	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 175 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA	19.242,00	
59884	25964943		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 175 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA		19.242,00
59884	25964944	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18491 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	9.740,00	
59884	25964944		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18491 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		9.740,00
59884	25964945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18491 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	9.740,00	
59884	25964945		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18491 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		9.740,00
59884	25964946	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2441 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	4.297,87	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59884	25964946		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2441 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		4.297,84
59884	25964946		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. D-2441 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		0,03
59884	25964947	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-245 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	170,33	
59884	25964947		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-245 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		170,32
59884	25964947		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. D-245 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		0,01
59893	25964985	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 455575 - CM HOSPITALAR S.A ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 16/03/2026	19.623,90	
59893	25964985		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 455575 - CM HOSPITALAR S.A ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 16/03/2026		19.623,90
59893	25964986	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 18491 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 16/03/2026	9.740,00	
59893	25964986		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 18491 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 16/03/2026		9.740,00
59930	25964994	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/03/2026 RESGATE APLIC	209.941,93	
59930	25964994		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/03/2026 RESGATE APLIC		209.941,93
59931	25964995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 321563 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	3.875,00	
59931	25964995		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 321563 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		3.875,00
59931	25964996	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 4067 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.449,70	
59931	25964996		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4067 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.449,70
59931	25964998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 12909 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.619,00	
59931	25964998		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12909 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.619,00
59931	25965000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 198671 - OPHTHALMOS LTDA	3.186,30	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59931	25965000		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 198671 - OPHTHALMOS LTDA		3.186,30
59931	25965001	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 4092 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	477,00	
59931	25965001		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4092 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		477,00
59931	25965005	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 62988 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA	7.704,05	
59931	25965005		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62988 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA		7.704,05
59931	25965006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 333089 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	552,00	
59931	25965006		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 333089 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		552,00
59931	25965007	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 19130 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	8.410,63	
59931	25965007		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19130 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA		8.410,63
59931	25965008	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 5237 - GRANMEDICA LTDA	615,20	
59931	25965008		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5237 - GRANMEDICA LTDA		615,20
59931	25965009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 1237 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	750,00	
59931	25965009		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1237 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		750,00
59931	25965013	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 34796 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	23.186,93	
59931	25965013		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34796 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		23.186,93
59931	25965022	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 35055 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	8.786,52	
59931	25965022		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35055 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		8.786,52

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59931	25965023	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 34891 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	23.186,93	
59931	25965023		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34891 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		23.186,93
60007	25981076	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A NF 193 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	350,00	
60007	25981076		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 193 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		350,00
60007	25981079	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR		REF. A NF 58225 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.340,00	
60007	25981079		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 58225 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.340,00
60007	25981080	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A NF 192 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	2.070,00	
60007	25981080		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 192 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		2.070,00
60007	25981082	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR		REF. A NF 9 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	35.124,52	
60007	25981082		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 9 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		35.124,52
60007	25981094	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		ISS REF NF A 2266 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA	14,14	
60007	25981094		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	ISS REF NF A 2266 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA		14,14
60007	25981095	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. 2266 - MUNICIPIO DE GOIANIA	14,14	
60007	25981095		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2266 - MUNICIPIO DE GOIANIA		14,14
60009	25981101	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES		VALOR REF PAGTO N.F. 8423 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS	420,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 16 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SINDICAIS A PAGAR				
60009	25981101		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	VALOR REF PAGTO N.F. 8423 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS		420,00
60046	25985586	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-242 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	36,40	
60046	25985586		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-242 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA		36,40
60762	26181644	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52308 DO MÊS 03/2026	91,18	
60762	26181644		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52308 DO MÊS 03/2026		91,18
60762	26181645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52308 DO MÊS 03/2026	320,68	
60762	26181645		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52308 DO MÊS 03/2026		320,68
60762	26181646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52308 DO MÊS 03/2026	392,00	
60762	26181646		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52308 DO MÊS 03/2026		392,00
60762	26181647	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52308 DO MÊS 03/2026	82,48	
60762	26181647		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52308 DO MÊS 03/2026		82,48
60762	26181648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52308 DO MÊS 03/2026	1.761,63	
60762	26181648		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52308 DO MÊS 03/2026		1.761,63
60762	26181649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52308 DO MÊS 03/2026	26.382,17	
60762	26181649		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52308 DO MÊS 03/2026		26.382,17
60762	26181650	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52308 DO MÊS 03/2026	7.195,54	
60762	26181650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52308 DO MÊS 03/2026		7.195,54

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 16 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26181651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52310 DO MÊS 03/2026	73,09	
60762	26181651		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52310 DO MÊS 03/2026		73,09
				Total do dia:	**642.073,31**	**642.073,31**

GOIÂNIA, 17 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59931	25965003	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 37514 - MINACU DIESEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	15.700,00	
59931	25965003		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37514 - MINACU DIESEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		15.700,00
				Total do dia:	**15.700,00**	**15.700,00**

GOIÂNIA, 18 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59875	25964882	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		ART 825463 - 81549 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	108,39	
59875	25964882		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	ART 825463 - 81549 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS		108,39
59884	25964948	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 635291 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	104,13	
59884	25964948		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 635291 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA		104,13
59884	25964949	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 659720 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159.323,48	
59884	25964949		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 659720 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		159.323,48
59884	25964950	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 634872 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	104,13	
59884	25964950		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 634872 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA		104,13
59884	25964951	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE		PAGTO N.F. 595080 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	607,91	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **18 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA A RECOLHER				
59884	25964951		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 595080 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		607,91
59930	25964993	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/03/2026 RESGATE APLIC	160.139,65	
59930	25964993		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/03/2026 RESGATE APLIC		160.139,65
59931	25964999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 12478 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	530,00	
59931	25964999		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12478 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		530,00
59931	25965004	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 18544 - DRAGER DO BRASIL LTDA	21.538,40	
59931	25965004		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18544 - DRAGER DO BRASIL LTDA		21.538,40
59931	25965010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 12484 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.760,00	
59931	25965010		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12484 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.760,00
59931	25965016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 109745 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	772,50	
59931	25965016		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 109745 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		772,50
60007	25981074	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A NF 202 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	220,00	
60007	25981074		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 202 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		220,00
60007	25981077	3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA		REF. A NF 25894 - CLARO S/A	5.457,45	
60007	25981077		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 25894 - CLARO S/A		5.457,45
60007	25981078	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL		REF. A NF 15 - OLIVEIRA GENETICA E GENOMICA MEDICA LTDA	400,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 18 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60007	25981078		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 15 - OLIVEIRA GENETICA E GENOMICA MEDICA LTDA		400,00
60007	25981081	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 5249 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	175,26	
60007	25981081		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 5249 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		175,26
60007	25981083	3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM		REF. A NF 1664 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	3.461,87	
60007	25981083		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 1664 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA		3.248,96
60007	25981083		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1664 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA		51,93
60007	25981083		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1664 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA		160,98
60007	25981084	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 33187 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	36.260,00	
60007	25981084		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 33187 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		30.041,41
60007	25981084		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 33187 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		3.988,60
60007	25981084		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 33187 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		543,90
60007	25981084		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 33187 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		1.686,09
60007	25981085	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 487 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.000,00	
60007	25981085		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 487 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		5.631,00
60007	25981085		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 487 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		90,00
60007	25981085		2.1.1.02.09.005 -	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 487 - L M		279,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **18 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		
60007	25981086	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A NF 201 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	450,00	
60007	25981086		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 201 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		450,00
60007	25981087	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A NF 200 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	1.200,00	
60007	25981087		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 200 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		1.200,00
60007	25981089	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA		REF. A NF 633 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME	49.919,42	
60007	25981089		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 633 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME		47.423,45
60007	25981089		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 633 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME		2.495,97
60007	25981090	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REF. A NF 250 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.498,00	
60007	25981090		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 250 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		1.498,00
60007	25981092	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A NF 203 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	240,00	
60007	25981092		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 203 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		240,00
60007	25981093	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 256 - PCI GASES DO BRASIL	4.780,00	
60007	25981093		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 256 - PCI GASES DO BRASIL		4.031,93
60007	25981093		2.1.1.02.09.006 - INSS	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 256 - PCI		525,80

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 18 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDO A RECOLHER	GASES DO BRASIL		
60007	25981093		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 256 - PCI GASES DO BRASIL		222,27
60009	25986048	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE	55.948,47	
60009	25986049		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE		55.948,47
60009	26239718	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		JUROS REF GUIA FGTS N.F. 595080 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,65	
60009	26239718		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	JUROS REF GUIA FGTS N.F. 595080 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		29,65
				Total do dia:	**511.028,71**	**511.028,71**

GOIÂNIA, 19 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59875	25964879	3.2.1.40.15.013 - PRÊMIOS E SEGUROS		SEGUROS VEICULOS - 707390 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS	1.667,09	
59875	25964879		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	SEGUROS VEICULOS - 707390 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS		1.667,09
59875	25964885	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		MULTA TRANSITO - PLACA TGE5G84 - 634872 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	104,13	
59875	25964885		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	MULTA TRANSITO - PLACA TGE5G84 - 634872 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA		104,13
59875	25964886	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 635291 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	104,13	
59875	25964886		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 635291 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA		104,13
59884	25964952	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 0376927107 - BRENNER MARTINS DE OLIVEIRA	1.990,12	
59884	25964952		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 0376927107 - BRENNER MARTINS DE OLIVEIRA		1.990,12
59884	25964953	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 593157328 - RAFAEL ALVINO DA SILVA	3.845,29	
59884	25964953		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 593157328 - RAFAEL ALVINO DA SILVA		3.845,29

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59884	25964954	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 1161086145 - ANDERSON FERREIRA GODOI	2.777,54	
59884	25964954		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1161086145 - ANDERSON FERREIRA GODOI		2.777,54
59884	25964955	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 1161086145 - ANDERSON FERREIRA GODOI	2.777,54	
59884	25964955		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1161086145 - ANDERSON FERREIRA GODOI		2.777,54
59884	25964956	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 3703148 - PRISCILA AFONSO PEREIRA	27.789,31	
59884	25964956		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3703148 - PRISCILA AFONSO PEREIRA		27.789,31
59884	25964957	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 205552 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	279,91	
59884	25964957		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 205552 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		279,91
59884	25964958	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 158031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.388,40	
59884	25964958		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 158031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.388,40
59884	25964959	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 89441 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111,00	
59884	25964959		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 89441 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		111,00
59884	25964960	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 1161086145 - ANDERSON FERREIRA GODOI	2.777,54	
59884	25964960		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1161086145 - ANDERSON FERREIRA GODOI		2.777,54
59893	25964987	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 1161086145 - ANDERSON FERREIRA GODOI ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/03/2026	2.777,54	
59893	25964987		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	ESTORNO PAGTO N.F. 1161086145 - ANDERSON FERREIRA GODOI ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/03/2026		2.777,54
59893	25964988	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 1161086145 - ANDERSON FERREIRA GODOI ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/03/2026	2.777,54	
59893	25964988		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	ESTORNO PAGTO N.F. 1161086145 - ANDERSON FERREIRA GODOI ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/03/2026		2.777,54
59930	25964991	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 19/03/2026 RESGATE APLIC	42.181,57	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **19 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59930	25964991		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 19/03/2026 RESGATE APLIC		42.181,57
59931	25964997	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 3976 - ELEVA COMERCIAL LTDA	3.916,36	
59931	25964997		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3976 - ELEVA COMERCIAL LTDA		3.916,36
59931	25965002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 165 - TRIMED CENTER LTDA	33,50	
59931	25965002		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 165 - TRIMED CENTER LTDA		33,50
59931	25965011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 7287 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	725,00	
59931	25965011		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7287 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		725,00
59931	25965012	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 164 - TRIMED CENTER LTDA	500,00	
59931	25965012		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 164 - TRIMED CENTER LTDA		500,00
59931	25965014	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 3977 - ELEVA COMERCIAL LTDA	232,90	
59931	25965014		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3977 - ELEVA COMERCIAL LTDA		232,90
59931	25965015	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 150956 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	1.081,00	
59931	25965015		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 150956 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA		1.081,00
59931	25965017	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 7286 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	400,00	
59931	25965017		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7286 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		400,00
59931	25965018	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE		REF. A NF 7288 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.459,20	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **19 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HIGIENE/LIMPEZA				
59931	25965018		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7288 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.459,20
59931	25965019	1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE		REF. A NF 931148 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	2.615,00	
59931	25965019		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 931148 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA		2.615,00
59931	25965020	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 63531 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.329,00	
59931	25965020		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 63531 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.329,00
59931	25965021	1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL		REF. A NF 4091 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.043,00	
59931	25965021		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4091 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.043,00
59931	25965024	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 112531 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.189,82	
59931	25965024		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 112531 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		1.189,82
60007	25981075	3.2.1.30.03.008 - INTERNET		REF. A NF 124094 - CLARO S/A	2.897,61	
60007	25981075		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 124094 - CLARO S/A		2.897,61
60007	25981088	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL		REF. A NF 4880 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS	576,00	
60007	25981088		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 4880 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS		576,00
60007	25981091	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA		REF. A NF 4907 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.592,92	
60007	25981091		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 4907 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		12.592,92

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**128.939,96**	**128.939,96**

GOIÂNIA, 20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59875	25964880	1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - 20032026 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	464,92	
59875	25964880		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - 20032026 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		464,92
59875	25964883	1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR		PAGAMENTO DUPLICIDADE - NF 455575 - CM HOSPITALAR S.A	19.623,90	
59875	25964883		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGAMENTO DUPLICIDADE - NF 455575 - CM HOSPITALAR S.A		19.623,90
59884	25964961	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 247 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	11.880,00	
59884	25964961		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 247 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		11.880,00
59884	25964962	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 44 - FVP SAUDE LTDA	6.480,00	
59884	25964962		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 44 - FVP SAUDE LTDA		6.480,00
59884	25964963	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 10 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA	29.635,20	
59884	25964963		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA		29.635,20
59884	25964964	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 14 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	20.271,60	
59884	25964964		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 14 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		20.271,60
59884	25964966	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 455575 - CM HOSPITALAR S.A	19.623,90	
59884	25964966		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 455575 - CM HOSPITALAR S.A		19.623,90
59884	25964967	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 20 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	9.407,04	
59884	25964967		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 20 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		9.407,04

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
59884	25964968	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 487 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	5.631,00	
59884	25964968		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 487 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		5.631,00
59884	25964969	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2661415419 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	464,92	
59884	25964969		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2661415419 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		464,92
59884	25964971	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 36 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	111.311,20	
59884	25964971		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 36 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		111.311,20
59884	25964972	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 102 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	34.236,48	
59884	25964972		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 102 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		34.236,48
59884	25964973	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 764 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	34.236,48	
59884	25964973		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 764 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		34.236,48
59884	25964974	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 150 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	7.207,68	
59884	25964974		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 150 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		7.207,68
59884	25964975	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 24 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	9.757,80	
59884	25964975		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		9.757,80
59884	25964976	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 23 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	2.027,16	
59884	25964976		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 23 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		2.027,16
59884	25964977	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 256 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	8.108,64	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS				
59884	25964977		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 256 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		8.108,64
59884	25964978	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 12 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI	10.800,00	
59884	25964978		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 12 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI		10.800,00
59884	25964979	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 62 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.071,52	
59884	25964979		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 62 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		6.071,52
59884	25964980	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 237 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	43.006,60	
59884	25964980		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 237 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		43.006,60
59884	25964981	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2493 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.	365,01	
59884	25964981		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2493 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.		365,01
59884	25964982	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 13 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA	21.956,51	
59884	25964982		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 13 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA		21.956,51
59884	25964983	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 23 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA	32.959,68	
59884	25964983		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 23 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		32.959,68
59884	25964984	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 20032026 - FUNDACAO PIO XII	16.846,24	
59884	25964984		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 20032026 - FUNDACAO PIO XII		16.846,24
59893	25964989	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 20 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/03/2026	9.407,04	
59893	25964989		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO PAGTO N.F. 20 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/03/2026		9.407,04

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59893	25964990	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 487 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/03/2026	5.631,00	
59893	25964990		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO PAGTO N.F. 487 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/03/2026		5.631,00
59930	25964992	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/03/2026 RESGATE APLIC	447.335,44	
59930	25964992		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/03/2026 RESGATE APLIC		447.335,44
				Total do dia:	**924.746,96**	**924.746,96**

GOIÂNIA, 23 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60087	25990349	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 39269 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	1.468,80	
60087	25990349		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39269 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		1.468,80
60087	25990360	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 255 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	880,00	
60087	25990360		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 255 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		836,00
60087	25990360		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 255 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		44,00
60087	25990368	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF DEVOLUCAO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - 455575 - CM HOSPITALAR S.A 7777	19.623,90	
60087	25990368		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR REF DEVOLUCAO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - 455575 - CM HOSPITALAR S.A 7777		19.623,90
60087	25990369	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF DEVOLUCAO PGTO EM DUPLICIDADE - FATURA - 206295SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAME	464,92	
60087	25990369		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR REF DEVOLUCAO PGTO EM DUPLICIDADE - FATURA - 206295SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAME		464,92
60087	25990370	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 465157 - CM HOSPITALAR S.A	1.335,20	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60087	25990370	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		PAGTO N.F. 465157 - CM HOSPITALAR S.A	20,00	
60087	25990370		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 465157 - CM HOSPITALAR S.A		1.355,20
60087	25990371	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		PAGTO N.F. 127786 - VIACAO ARAGUARINA LTDA.	382,20	
60087	25990371		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 127786 - VIACAO ARAGUARINA LTDA.		382,20
60087	25990372	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27259 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	76,40	
60087	25990372		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 27259 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		76,40
60087	25990373	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27259 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	76,40	
60087	25990373		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 27259 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		38,40
60087	25990373		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 27259 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		38,00
60087	25990374	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		PAGTO N.F. 11307671 - REDEMOB CONSORCIO	6.168,50	
60087	25990374		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 11307671 - REDEMOB CONSORCIO		6.168,50
60087	25990375	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 707390 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS	1.667,09	
60087	25990375		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 707390 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS		1.667,09
60087	25990376	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 15023900 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE	30,00	
60087	25990376		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 15023900 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE		30,00
60087	25990377	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 26879876 - BRUNO APARECIDO PEDRO	5.400,00	
60087	25990377		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 26879876 - BRUNO APARECIDO PEDRO		5.400,00
60087	25990378	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27256 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	589,00	
60087	25990378		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 27256 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		589,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60087	25990379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 440523 - CM HOSPITALAR S.A	1.274,49	
60087	25990379		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 440523 - CM HOSPITALAR S.A		1.274,49
60087	25990380	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 439638 - CM HOSPITALAR S.A	1.442,72	
60087	25990380		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 439638 - CM HOSPITALAR S.A		1.442,72
60087	25990381	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 439229 - CM HOSPITALAR S.A	1.636,80	
60087	25990381		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 439229 - CM HOSPITALAR S.A		1.636,80
60087	25990382	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27255 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	240,00	
60087	25990382		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 27255 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		240,00
60087	25990383	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24272 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.863,17	
60087	25990383		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24272 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.863,17
60087	25990384	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27258 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	84,50	
60087	25990384		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 27258 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		84,50
60087	25990385	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 297127 - CM HOSPITALAR S.A.	434,76	
60087	25990385		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 297127 - CM HOSPITALAR S.A.		434,76
60087	25990386	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27257 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	885,30	
60087	25990386		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 27257 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		885,30
60087	25990387	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 325529 - DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	320,01	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60087	25990387		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 325529 - DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		320,01
60087	25990388	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 325530 - DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	953,39	
60087	25990388		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 325530 - DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		953,39
60087	25990389	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27260 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	56,00	
60087	25990389		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 27260 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		56,00
60087	25990390	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 26289 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	398,40	
60087	25990390		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 26289 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		398,40
60087	25990391	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 169888 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	738,00	
60087	25990391		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 169888 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		738,00
60087	25990392	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 313865 - CM HOSPITALAR S.A.	3.296,00	
60087	25990392		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 313865 - CM HOSPITALAR S.A.		3.296,00
60087	25990393	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17211 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	9.480,00	
60087	25990393		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17211 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		9.480,00
60087	25990394	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12736 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.650,60	
60087	25990394		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 12736 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.650,60
60087	25990395	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 241614 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.400,00	
60087	25990395		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 241614 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.400,00
60087	25990396	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 241607 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO	1.224,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
60087	25990396		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 241607 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.224,00
60087	25990397	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17995 - FERRAGISTA PARAISO LTDA	2.881,70	
60087	25990397		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17995 - FERRAGISTA PARAISO LTDA		2.881,70
60087	25990398	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5592 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.214,22	
60087	25990398		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5592 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		3.214,22
60087	25990399	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 71 - APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.720,65	
60087	25990399		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 71 - APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.720,65
60087	25990400	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	35.124,52	
60087	25990400		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 8 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		35.124,52
60087	25990401	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 171 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	200,00	
60087	25990401		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 171 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		200,00
60087	25990402	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 172 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	2.325,00	
60087	25990402		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 172 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		2.325,00
60087	25990403	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 173 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	930,00	
60087	25990403		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 173 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		930,00
60087	25990404	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 540 - ELO SOLUÇÕES	3.049,00	
60087	25990404		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 540 - ELO SOLUÇÕES		3.049,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
60087	25990405	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 201 - SUPPORT SA LTDA	3.576,71	
60087	25990405		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 201 - SUPPORT SA LTDA		3.576,71
60087	25990406	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1128 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	655,90	
60087	25990406		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1128 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA		655,90
60087	25990407	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 303 - COLETAR AMBIENTAL LTDA	3.000,38	
60087	25990407		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 303 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		3.000,38
60087	25990408	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 207024 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	2.058,90	
60087	25990408		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 207024 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		2.058,90
60087	25990409	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 108 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71	9.025,00	
60087	25990409		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 108 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		9.025,00
60087	25990410	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 25894 - CLARO S/A	5.457,45	
60087	25990410		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 25894 - CLARO S/A		5.457,45
60087	25990411	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1664 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	3.248,96	
60087	25990411		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1664 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA		3.248,96
60087	25990412	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 15 - OLIVEIRA GENETICA E GENOMICA MEDICA LTDA	400,00	
60087	25990412		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 15 - OLIVEIRA GENETICA E GENOMICA MEDICA LTDA		400,00
60087	25990413	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 5249 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	175,26	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
60087	25990413		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5249 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		175,26
60087	25990414	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 125 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.126,20	
60087	25990414		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 125 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.126,20
60087	25990415	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 990265 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	13.000,00	
60087	25990415		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 990265 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		13.000,00
60087	25990416	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 250 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.498,00	
60087	25990416		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 250 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		1.498,00
60087	25990417	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4907 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.592,92	
60087	25990417		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4907 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		12.592,92
60087	25990418	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 124094 - CLARO S/A	2.897,61	
60087	25990418		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 124094 - CLARO S/A		2.897,61
60087	25990423	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7777 CEF C/C 579393185-2 C	19.623,90	
60087	25990423		1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7777 CEF C/C 579393185-2 C		19.623,90
60087	25990424	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7777 CEF C/C 579393185-2 C	464,92	
60087	25990424		1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7777 CEF C/C 579393185-2 C		464,92
60087	25990425	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 27259 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/03/2026	76,40	
60087	25990425		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	ESTORNO PAGTO N.F. 27259 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE		76,40

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	LANCAMENTO (REUT.) 23/03/2026		
60087	25990426	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 303 - COLETAR AMBIENTAL LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/03/2026	3.000,38	
60087	25990426		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PAGTO N.F. 303 - COLETAR AMBIENTAL LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/03/2026		3.000,38
60087	25990427	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 8 - UNNO FARMACEUTICA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/03/2026	35.124,52	
60087	25990427		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PAGTO N.F. 8 - UNNO FARMACEUTICA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/03/2026		35.124,52
60087	25990430	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/03/2026 RESGATE APLIC	95.953,19	
60087	25990430		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/03/2026 RESGATE APLIC		95.953,19
				Total do dia:	**330.962,24**	**330.962,24**

GOIÂNIA, 24 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60087	25989838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 336928 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.940,00	
60087	25989838		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 336928 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		2.940,00
60087	25990343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 939007 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.880,00	
60087	25990343		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 939007 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		5.880,00
60087	25990355	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 1252 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.445,81	
60087	25990355		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1252 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.445,81
60087	25990358	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 1102 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.089,80	
60087	25990358		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 1102 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.961,27

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
60087	25990358		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1102 - NOXTEC SERVICOS LTDA		31,34
60087	25990358		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1102 - NOXTEC SERVICOS LTDA		97,19
60087	25990359	3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS LOCAÇÕES		REF. A NF 93 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	1.200,00	
60087	25990359		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 93 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		1.200,00
60087	25990361	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 1100 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31.347,07	
60087	25990361		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 1100 - NOXTEC SERVICOS LTDA		29.419,22
60087	25990361		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1100 - NOXTEC SERVICOS LTDA		470,20
60087	25990361		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1100 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.457,65
60087	25990362	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA		REF. A NF 242 - GYNMETRO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS EIRELI	1.819,90	
60087	25990362		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 242 - GYNMETRO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS EIRELI		1.783,50
60087	25990362		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 242 - GYNMETRO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS EIRELI		36,40
60087	25990363	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 1101 - NOXTEC SERVICOS LTDA	71.053,36	
60087	25990363		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 1101 - NOXTEC SERVICOS LTDA		66.683,58
60087	25990363		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1101 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.065,81
60087	25990363		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1101 - NOXTEC SERVICOS LTDA		3.303,97
60087	25990364	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE		REF. A NF 204 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	280,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COMUNICAO E MARKETING				
60087	25990364		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 204 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		280,00
60087	25990365	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL		REF. A NF 135 - MARCELO COZAC MOURA MEDICINA LTDA	1.380,00	
60087	25990365		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 135 - MARCELO COZAC MOURA MEDICINA LTDA		1.295,13
60087	25990365		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 135 - MARCELO COZAC MOURA MEDICINA LTDA		20,70
60087	25990365		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 135 - MARCELO COZAC MOURA MEDICINA LTDA		64,17
60087	25990366	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 1103 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.671,84	
60087	25990366		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 1103 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.569,02
60087	25990366		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1103 - NOXTEC SERVICOS LTDA		25,08
60087	25990366		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1103 - NOXTEC SERVICOS LTDA		77,74
60087	25990367	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		CONSUMO ENERGIA 03/2026 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	79.191,21	
60087	25990367		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONSUMO ENERGIA 03/2026 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		79.191,21
60087	25990419	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17257 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	9.840,00	
60087	25990419		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17257 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		9.840,00
60087	25990420	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 20 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	9.407,04	
60087	25990420		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 20 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		9.407,04
60087	25990421	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 303 - COLETAR AMBIENTAL LTDA	3.000,38	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
60087	25990421		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 303 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		3.000,38
60087	25990422	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 487 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	5.631,00	
60087	25990422		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 487 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		5.631,00
60087	25990429	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 24/03/2026 RESGATE APLIC	27.916,82	
60087	25990429		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 24/03/2026 RESGATE APLIC		27.916,82
60194	26008887	1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR		PAGAMENTO DUPLICIDADE NF 27259 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	38,40	
60194	26008887		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PAGAMENTO DUPLICIDADE NF 27259 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		38,40
60203	26008892	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24032026 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	38,40	
60203	26008892		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24032026 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		38,40
				Total do dia:	**257.171,03**	**257.171,03**

GOIÂNIA, 25 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60087	25990341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 33680 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	300,00	
60087	25990341		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33680 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA		300,00
60087	25990342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 6217 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	3.886,40	
60087	25990342		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6217 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA		3.886,40
60087	25990345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 756139 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	4.200,00	
60087	25990345		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 756139 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA		4.200,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
60087	25990347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 148656 - NOXTER DO BRASIL LTDA	746,64	
60087	25990347		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 148656 - NOXTER DO BRASIL LTDA		746,64
60087	25990348	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 1213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	330,00	
60087	25990348		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		330,00
60087	25990351	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 18080 - FERRAGISTA PARAISO LTDA	3.417,00	
60087	25990351		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18080 - FERRAGISTA PARAISO LTDA		3.417,00
60087	25990352	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 26716 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.584,00	
60087	25990352		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 26716 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.584,00
60087	25990356	1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		REF. A NF 5258 - GRANMEDICA LTDA	750,00	
60087	25990356		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5258 - GRANMEDICA LTDA		750,00
60761	26181635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 25032026 SÉRIE U	52.760,00	
60761	26181635		3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	NOTA DE DOACAO Nº 25032026 SÉRIE U		52.760,00
60761	26181636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 765 SÉRIE 1	20,00	
60761	26181636		3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	NOTA DE DOACAO Nº 765 SÉRIE 1		20,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**67.994,04**	**67.994,04**

GOIÂNIA, 26 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60087	25989837	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C	69.883,77	
60087	25989837		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C		69.883,77
60087	25989839	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF NF 34797 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	665,00	
60087	25989839		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 34797 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS		665,00
60087	25989840	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 34797 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	665,00	
60087	25989840		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34797 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		665,00
60087	25990344	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 349226 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.058,44	
60087	25990344		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 349226 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		4.058,44
60087	25990346	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 34795 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	21.000,00	
60087	25990346		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34795 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		21.000,00
60087	25990353	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 1060787 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	534,23	
60087	25990353		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1060787 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		534,23
60087	25990354	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 22160 - HJE MEDICAL LTDA	21.000,00	
60087	25990354		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 22160 - HJE MEDICAL LTDA		21.000,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
60087	25990357	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 62671 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA	5.236,00	
60087	25990357		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62671 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA		5.236,00
60087	25990431	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 26/03/2026 RESGATE APL	69.883,77	
60087	25990431		1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 26/03/2026 RESGATE APL		69.883,77
				Total do dia:	**192.926,21**	**192.926,21**

GOIÂNIA, 27 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60087	25990350	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 1842 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	980,00	
60087	25990350		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1842 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		980,00
60087	25990428	1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/03/2026 APLICACAO - C	69.883,77	
60087	25990428		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/03/2026 APLICACAO - C		69.883,77
60762	26181652	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	7,38	
60762	26181652		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		7,38
60762	26181653	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	14,80	
60762	26181653		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		14,80

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **27 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26181654	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	2,79	
60762	26181654		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		2,79
60762	26181655	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	187,50	
60762	26181655		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		187,50
60762	26181656	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	85,00	
60762	26181656		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		85,00
60762	26181657	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	32,99	
60762	26181657		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		32,99
60762	26181658	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	4,89	
60762	26181658		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		4,89
60762	26181659	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	70,78	
60762	26181659		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		70,78
60762	26181660	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	3,87	
60762	26181660		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		3,87
60762	26181661	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	100,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
60762	26181661		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		100,00
60762	26181662	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	568,00	
60762	26181662		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		568,00
60762	26181663	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	697,85	
60762	26181663		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		697,85
60762	26181664	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	362,67	
60762	26181664		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		362,67
60762	26181665	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	235,90	
60762	26181665		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		235,90
60762	26181666	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	600,00	
60762	26181666		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		600,00
60762	26181667	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	656,56	
60762	26181667		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		656,56
60762	26181668	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	49,55	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26181668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		49,55
60762	26181669	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	147,33	
60762	26181669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		147,33
60762	26181670	1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	1.816,00	
60762	26181670		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		1.816,00
60762	26181671	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	20,91	
60762	26181671		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		20,91
60762	26181672	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	9,00	
60762	26181672		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		9,00
60762	26181673	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	0,55	
60762	26181673		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		0,55
60762	26181674	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	400,00	
60762	26181674		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		400,00
60762	26181675	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	146,16	
60762	26181675		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		146,16

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **27 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HIGIENE/LIMPEZA			
60762	26181676	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	65,25	
60762	26181676		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		65,25
60762	26181677	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	540,80	
60762	26181677		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		540,80
60762	26181678	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	66,56	
60762	26181678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		66,56
60762	26181679	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	133,93	
60762	26181679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		133,93
60762	26181680	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	21,09	
60762	26181680		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		21,09
60762	26181681	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	45,51	
60762	26181681		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		45,51
60762	26181682	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	9,83	
60762	26181682		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		9,83
60762	26181683	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	108,17	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26181683		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		108,17
60762	26181684	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	4.790,00	
60762	26181684		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		4.790,00
60762	26181685	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	27,84	
60762	26181685		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		27,84
60762	26181686	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	116,31	
60762	26181686		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		116,31
60762	26181687	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	41,92	
60762	26181687		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		41,92
60762	26181688	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	800,00	
60762	26181688		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		800,00
60762	26181689	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	3,69	
60762	26181689		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		3,69
60762	26181690	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	19,08	
60762	26181690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		19,08

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26181691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	500,00	
60762	26181691		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		500,00
60762	26181692	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	699,30	
60762	26181692		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		699,30
60762	26181693	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	107,50	
60762	26181693		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		107,50
60762	26181694	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	15,93	
60762	26181694		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		15,93
60762	26181695	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	39,63	
60762	26181695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		39,63
60762	26181696	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	2.728,40	
60762	26181696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		2.728,40
60762	26181697	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	171,00	
60762	26181697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		171,00
60762	26181698	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	0,27	
60762	26181698		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		0,27

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **27 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE			
60762	26181699	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	7,00	
60762	26181699		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		7,00
60762	26181700	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	15,00	
60762	26181700		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		15,00
60762	26181701	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	1,51	
60762	26181701		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		1,51
60762	26181702	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	33,27	
60762	26181702		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		33,27
60762	26181703	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	1,58	
60762	26181703		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		1,58
60762	26181704	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	7,82	
60762	26181704		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		7,82
60762	26181705	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	111,60	
60762	26181705		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		111,60

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **27 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26181706	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	34,00	
60762	26181706		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		34,00
60762	26181707	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	17,44	
60762	26181707		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		17,44
60762	26181708	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	80,20	
60762	26181708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		80,20
60762	26181709	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	0,75	
60762	26181709		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		0,75
60762	26181710	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	9,38	
60762	26181710		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		9,38
60762	26181711	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	32,85	
60762	26181711		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		32,85
60762	26181712	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	37,08	
60762	26181712		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		37,08
60762	26181713	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	426,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
60762	26181713		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		426,00
60762	26181714	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	502,12	
60762	26181714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		502,12
60762	26181715	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	54,00	
60762	26181715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		54,00
60762	26181716	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	459,60	
60762	26181716		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		459,60
60762	26181717	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	4,00	
60762	26181717		1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		4,00
60762	26181718	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	4,61	
60762	26181718		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		4,61
60762	26181719	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	194,40	
60762	26181719		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		194,40
60762	26181720	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	725,20	
60762	26181720		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		725,20

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **27 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26181721	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	6,93	
60762	26181721		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		6,93
60762	26181722	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	212,22	
60762	26181722		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		212,22
60762	26181723	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	0,29	
60762	26181723		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		0,29
60762	26181724	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	6,00	
60762	26181724		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		6,00
60762	26181725	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	390,00	
60762	26181725		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		390,00
60762	26181726	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	7,09	
60762	26181726		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		7,09
60762	26181727	1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	106,00	
60762	26181727		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		106,00
60762	26181728	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT.		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	189,23	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXPEDIENTE				
60762	26181728		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		189,23
60762	26181729	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	2,37	
60762	26181729		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		2,37
60762	26181730	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	41,60	
60762	26181730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		41,60
60762	26181731	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	44,85	
60762	26181731		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		44,85
60762	26181732	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	1.000,00	
60762	26181732		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		1.000,00
60762	26181733	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	59,22	
60762	26181733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		59,22
60762	26181734	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	1,77	
60762	26181734		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		1,77
60762	26181735	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	446,64	
60762	26181735		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		446,64

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **27 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PROTECAO INDIVIDUAL			
60762	26181736	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	760,50	
60762	26181736		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		760,50
60762	26181737	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	0,55	
60762	26181737		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		0,55
60762	26181738	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	4,48	
60762	26181738		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		4,48
60762	26181739	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	3.580,00	
60762	26181739		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		3.580,00
60762	26181740	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	172,00	
60762	26181740		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		172,00
60762	26181741	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	212,37	
60762	26181741		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		212,37
60762	26181742	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	1,62	
60762	26181742		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		1,62

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **27 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26181743	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	110,88	
60762	26181743		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		110,88
60762	26181744	1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	5,63	
60762	26181744		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		5,63
60762	26181745	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	62,74	
60762	26181745		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		62,74
60762	26181746	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	9,43	
60762	26181746		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		9,43
60762	26181747	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	6.809,40	
60762	26181747		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		6.809,40
60762	26181748	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	156,75	
60762	26181748		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		156,75
60762	26181749	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	118,16	
60762	26181749		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		118,16
60762	26181750	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	59,46	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
60762	26181750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		59,46
60762	26181751	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	123,88	
60762	26181751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		123,88
60762	26181752	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	1.488,00	
60762	26181752		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		1.488,00
60762	26181753	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	4,42	
60762	26181753		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		4,42
60762	26181754	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	402,40	
60762	26181754		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		402,40
60762	26181755	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	18,10	
60762	26181755		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		18,10
60762	26181756	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	147,84	
60762	26181756		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		147,84
60762	26181757	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	50,00	
60762	26181757		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		50,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **27 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE			
60762	26181758	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	309,96	
60762	26181758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		309,96
60762	26181759	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	80,87	
60762	26181759		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		80,87
60762	26181760	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	216,00	
60762	26181760		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		216,00
60762	26181761	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	600,00	
60762	26181761		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		600,00
60762	26181762	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	89,00	
60762	26181762		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		89,00
60762	26181763	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	99,10	
60762	26181763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		99,10
60762	26181764	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	97,80	
60762	26181764		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		97,80
60762	26181765	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	0,69	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
60762	26181765		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		0,69
60762	26181766	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	67,60	
60762	26181766		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		67,60
60762	26181767	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	46,52	
60762	26181767		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		46,52
60762	26181768	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	1,60	
60762	26181768		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		1,60
60762	26181769	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	1,59	
60762	26181769		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		1,59
60762	26181770	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	1,41	
60762	26181770		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		1,41
60762	26181771	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	493,14	
60762	26181771		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		493,14
60762	26181772	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	107,70	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **27 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
60762	26181772		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		107,70
60762	26181773	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	104,85	
60762	26181773		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		104,85
60762	26181774	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	80,71	
60762	26181774		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		80,71
60762	26181775	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	27,60	
60762	26181775		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		27,60
60762	26181776	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	802,66	
60762	26181776		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		802,66
60762	26181777	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	72,00	
60762	26181777		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		72,00
60762	26181778	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	385,60	
60762	26181778		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		385,60
60762	26181779	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	2,00	
60762	26181779		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		2,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
60762	26181780	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	38,70	
60762	26181780		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		38,70
60762	26181781	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	79,60	
60762	26181781		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		79,60
60762	26181782	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	800,00	
60762	26181782		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		800,00
60762	26181783	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	103,95	
60762	26181783		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		103,95
60762	26181784	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026	3.688,45	
60762	26181784		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 53026 DO MÊS 03/2026		3.688,45
60762	26181785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	497,79	
60762	26181785		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		497,79
60762	26181786	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	1,49	
60762	26181786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		1,49
60762	26181787	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	3,24	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
60762	26181787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		3,24
60762	26181788	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	292,00	
60762	26181788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		292,00
60762	26181789	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	9,92	
60762	26181789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		9,92
60762	26181790	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	109,77	
60762	26181790		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		109,77
60762	26181791	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	239,43	
60762	26181791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		239,43
60762	26181792	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	343,36	
60762	26181792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		343,36
60762	26181793	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	88,09	
60762	26181793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		88,09
60762	26181794	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	316,33	
60762	26181794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		316,33
60762	26181795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	286,77	
60762	26181795		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		286,77

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE			
60762	26181796	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	2.389,64	
60762	26181796		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		2.389,64
60762	26181797	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	21,80	
60762	26181797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		21,80
60762	26181798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	8,89	
60762	26181798		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		8,89
60762	26181799	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	122,08	
60762	26181799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		122,08
60762	26181800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	560,00	
60762	26181800		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		560,00
60762	26181801	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	108,73	
60762	26181801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		108,73
60762	26181802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	198,64	
60762	26181802		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		198,64
60762	26181803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	5,00	
60762	26181803		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		5,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **27 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26181804	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	110,14	
60762	26181804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		110,14
60762	26181805	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	456,26	
60762	26181805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		456,26
60762	26181806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	111,17	
60762	26181806		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		111,17
60762	26181807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	295,21	
60762	26181807		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		295,21
60762	26181808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	14,67	
60762	26181808		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		14,67
60762	26181809	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	37,72	
60762	26181809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		37,72
60762	26181810	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	7.115,76	
60762	26181810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		7.115,76
60762	26181811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	282,45	
60762	26181811		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		282,45
60762	26181812	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	102,59	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **27 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26181812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		102,59
60762	26181813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	324,29	
60762	26181813		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		324,29
60762	26181814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	1,88	
60762	26181814		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		1,88
60762	26181815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	23,07	
60762	26181815		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		23,07
60762	26181816	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	23,40	
60762	26181816		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		23,40
60762	26181817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	62,10	
60762	26181817		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		62,10
60762	26181818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	44,20	
60762	26181818		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		44,20
60762	26181819	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	2,79	
60762	26181819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		2,79
60762	26181820	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	351,00	
60762	26181820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		351,00
60762	26181821	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	40,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **27 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
60762	26181821		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		40,00
60762	26181822	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	64,27	
60762	26181822		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		64,27
60762	26181823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	167,15	
60762	26181823		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		167,15
60762	26181824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	2,40	
60762	26181824		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		2,40
60762	26181825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	104,90	
60762	26181825		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		104,90
60762	26181826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	59,85	
60762	26181826		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		59,85
60762	26181827	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	18,76	
60762	26181827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		18,76
60762	26181828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	7,67	
60762	26181828		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		7,67
60762	26181829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	330,92	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **27 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26181829		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		330,92
60762	26181830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	4,05	
60762	26181830		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		4,05
60762	26181831	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	501,90	
60762	26181831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		501,90
60762	26181832	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	0,42	
60762	26181832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		0,42
60762	26181833	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	257,86	
60762	26181833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		257,86
60762	26181834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	81,24	
60762	26181834		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		81,24
60762	26181835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	156,82	
60762	26181835		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		156,82
60762	26181836	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	3.179,99	
60762	26181836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		3.179,99
60762	26181837	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	342,65	
60762	26181837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		342,65

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **27 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26181838	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	10,80	
60762	26181838		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		10,80
60762	26181839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	105,60	
60762	26181839		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		105,60
60762	26181840	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	386,80	
60762	26181840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		386,80
60762	26181841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	2,30	
60762	26181841		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		2,30
60762	26181842	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	377,39	
60762	26181842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		377,39
60762	26181843	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	4,65	
60762	26181843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		4,65
60762	26181844	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	82,30	
60762	26181844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		82,30
60762	26181845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	124,40	
60762	26181845		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		124,40
60762	26181846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	23,60	
60762	26181846		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		23,60

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **27 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
60762	26181847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	20,41	
60762	26181847		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		20,41
60762	26181848	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	84,01	
60762	26181848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		84,01
60762	26181849	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	30,77	
60762	26181849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		30,77
60762	26181850	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	871,68	
60762	26181850		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		871,68
60762	26181851	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	40,35	
60762	26181851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		40,35
60762	26181852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	71,49	
60762	26181852		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		71,49
60762	26181853	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	1.039,50	
60762	26181853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		1.039,50
60762	26181854	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	4.358,18	
60762	26181854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		4.358,18

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **27 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26181855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	424,94	
60762	26181855		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		424,94
60762	26181856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	4,71	
60762	26181856		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		4,71
60762	26181857	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	45,20	
60762	26181857		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		45,20
60762	26181858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	49,16	
60762	26181858		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		49,16
60762	26181859	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	430,26	
60762	26181859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		430,26
60762	26181860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	9,60	
60762	26181860		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		9,60
60762	26181861	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	13,04	
60762	26181861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		13,04
60762	26181862	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	10,33	
60762	26181862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		10,33
60762	26181863	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	19,85	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **27 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26181863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		19,85
60762	26181864	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	112,40	
60762	26181864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		112,40
60762	26181865	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	19,40	
60762	26181865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		19,40
60762	26181866	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	1,53	
60762	26181866		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		1,53
60762	26181867	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	320,56	
60762	26181867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		320,56
60762	26181868	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	504,30	
60762	26181868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		504,30
60762	26181869	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	7,66	
60762	26181869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		7,66
60762	26181870	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	3,94	
60762	26181870		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		3,94
60762	26181871	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	119,60	
60762	26181871		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		119,60
60762	26181872	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	175,62	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
60762	26181872		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		175,62
60762	26181873	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	3.008,68	
60762	26181873		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		3.008,68
60762	26181874	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	3.616,23	
60762	26181874		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		3.616,23
60762	26181875	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	54,80	
60762	26181875		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		54,80
60762	26181876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	0,95	
60762	26181876		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		0,95
60762	26181877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	850,97	
60762	26181877		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		850,97
60762	26181878	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	540,00	
60762	26181878		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		540,00
60762	26181879	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	6.367,28	
60762	26181879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		6.367,28
60762	26181880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	543,56	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **27 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26181880		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		543,56
60762	26181881	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	43,94	
60762	26181881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		43,94
60762	26181882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	22,57	
60762	26181882		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		22,57
60762	26181883	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	113,11	
60762	26181883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		113,11
60762	26181884	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	303,47	
60762	26181884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		303,47
60762	26181885	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	160,95	
60762	26181885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		160,95
60762	26181886	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	146,07	
60762	26181886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		146,07
60762	26181887	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	16.747,16	
60762	26181887		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		16.747,16
60762	26181888	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	329,70	
60762	26181888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		329,70

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **27 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26181889	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	9.295,00	
60762	26181889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		9.295,00
60762	26181890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	12,50	
60762	26181890		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		12,50
60762	26181891	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	168,08	
60762	26181891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		168,08
60762	26181892	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	5,03	
60762	26181892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		5,03
60762	26181893	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	1.345,64	
60762	26181893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		1.345,64
60762	26181894	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	143,15	
60762	26181894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		143,15
60762	26181895	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	118,36	
60762	26181895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		118,36
60762	26181896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	38,00	
60762	26181896		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		38,00
60762	26181897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	38,40	
60762	26181897		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		38,40

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
60762	26181898	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	90,89	
60762	26181898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		90,89
60762	26181899	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	62,58	
60762	26181899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		62,58
60762	26181900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	317,74	
60762	26181900		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		317,74
60762	26181901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	10.436,58	
60762	26181901		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		10.436,58
60762	26181902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	160,30	
60762	26181902		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		160,30
60762	26181903	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	897,80	
60762	26181903		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		897,80
60762	26181904	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	44.257,43	
60762	26181904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		44.257,43
60762	26181905	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	810,71	
60762	26181905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		810,71

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **27 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26181906	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	204,30	
60762	26181906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		204,30
60762	26181907	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	217,50	
60762	26181907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		217,50
60762	26181908	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	97,30	
60762	26181908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		97,30
60762	26181909	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	2.556,00	
60762	26181909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		2.556,00
60762	26181910	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	150,77	
60762	26181910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		150,77
60762	26181911	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	10,66	
60762	26181911		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		10,66
60762	26181912	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	233,32	
60762	26181912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		233,32
60762	26181913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	13,88	
60762	26181913		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		13,88
60762	26181914	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	14,76	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **27 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26181914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		14,76
60762	26181915	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	17,21	
60762	26181915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		17,21
60762	26181916	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	9.024,58	
60762	26181916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		9.024,58
60762	26181917	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	2.599,26	
60762	26181917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		2.599,26
60762	26181918	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	352,85	
60762	26181918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		352,85
60762	26181919	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	136,00	
60762	26181919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		136,00
60762	26181920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	42,22	
60762	26181920		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		42,22
60762	26181921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026	214,19	
60762	26181921		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53010 DO MÊS 03/2026		214,19
60762	26181922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53090 DO MÊS 03/2026	361,43	
60762	26181922		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53090 DO MÊS 03/2026		361,43
60762	26181923	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 53090 DO MÊS 03/2026	1.225,13	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
60762	26181923		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53090 DO MÊS 03/2026		1.225,13
60762	26181924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53091 DO MÊS 03/2026	189,66	
60762	26181924		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53091 DO MÊS 03/2026		189,66
				Total do dia:	**265.005,09**	**265.005,09**

GOIÂNIA, 30 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60009	25996122	3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE		VALOR CREDITO REF HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC N°3899	956,80	
60009	25996122		1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR	VALOR CREDITO REF HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC N°3899		956,80
60009	26182841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE DE ESTOQUE AJUSTE PRODUTOS 03-2025	1.322,11	
60009	26182841		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE DE ESTOQUE AJUSTE PRODUTO		1.322,11
60194	26008882	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		LICENCIAMENTO ANUAL - ONIX - TGH1D84 - 695996 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	274,61	
60194	26008882		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	LICENCIAMENTO ANUAL - ONIX - TGH1D84 - 695996 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA		274,61
60194	26008884	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		LICENCIAMENTO ANUAL - ONIX - TGE5G84 - 96755 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	274,61	
60194	26008884		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	LICENCIAMENTO ANUAL - ONIX - TGE5G84 - 96755 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA		274,61
60194	26008886	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		LICENCIAMENTO FIORINO - TFC8D96- 696500 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	274,61	
60194	26008886		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	LICENCIAMENTO FIORINO - TFC8D96- 696500 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA		274,61

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60203	26008893	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5598 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	350,52	
60203	26008893		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5598 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		350,52
60203	26008894	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12/2026 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	79.191,21	
60203	26008894		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 12/2026 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		79.191,21
60203	26008895	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 93 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	1.200,00	
60203	26008895		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 93 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		1.200,00
60203	26008896	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5597 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.001,33	
60203	26008896		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5597 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		18.001,33
60203	26008897	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18544 - DRAGER DO BRASIL LTDA	21.538,40	
60203	26008897		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18544 - DRAGER DO BRASIL LTDA		21.538,40
60203	26008898	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5596 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.058,03	
60203	26008898		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5596 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		10.058,03
60203	26008899	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7243 - NOXTEC SERVICOS LTDA	63.818,00	
60203	26008899		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7243 - NOXTEC SERVICOS LTDA		63.818,00
60203	26008900	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21998 - HJE MEDICAL LTDA	66.750,00	
60203	26008900		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 21998 - HJE MEDICAL LTDA		66.750,00
60203	26008901	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7244 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60203	26008901		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7244 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
60203	26008902	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7242 - NOXTEC SERVICOS LTDA	28.155,00	
60203	26008902		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7242 - NOXTEC SERVICOS LTDA		28.155,00
60203	26008903	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	35.124,52	
60203	26008903		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 8 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		35.124,52
60230	26008907	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30032026 CEF C/C 579393185	560.000,00	
60230	26008907		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30032026 CEF C/C 579393185		560.000,00
60249	26008912	1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/03/2026 APLICACAO - C	233.935,99	
60249	26008912		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/03/2026 APLICACAO - C		233.935,99
60250	26008916	1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A NF 1841 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.888,10	
60250	26008916		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1841 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		2.888,10
60252	26008917	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A NF 218 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	1.500,00	
60252	26008917		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 218 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		1.500,00
60762	26181925	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	426,00	
60762	26181925		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		426,00
60762	26181926	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	131,31	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26181926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		131,31
60762	26181927	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	31,05	
60762	26181927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		31,05
60762	26181928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	960,98	
60762	26181928		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		960,98
60762	26181929	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	475,00	
60762	26181929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		475,00
60762	26181930	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	463,42	
60762	26181930		1.1.5.02.01.022 - HEMODINAMICA	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		463,42
60762	26181931	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	93,67	
60762	26181931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		93,67
60762	26181932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	7.876,67	
60762	26181932		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		7.876,67
60762	26181933	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	109,77	
60762	26181933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		109,77
60762	26181934	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	904,80	
60762	26181934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		904,80
60762	26181935	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	16,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
60762	26181935		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		16,00
60762	26181936	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	3,87	
60762	26181936		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		3,87
60762	26181937	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	6,99	
60762	26181937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		6,99
60762	26181938	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	1.173,38	
60762	26181938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		1.173,38
60762	26181939	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	1.198,00	
60762	26181939		1.1.5.02.01.017 - KIT - CIRURGICO	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		1.198,00
60762	26181940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	80,79	
60762	26181940		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		80,79
60762	26181941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	6.850,00	
60762	26181941		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		6.850,00
60762	26181942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	325,00	
60762	26181942		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		325,00
60762	26181943	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	656,56	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26181943		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		656,56
60762	26181944	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	49,55	
60762	26181944		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		49,55
60762	26181945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	147,33	
60762	26181945		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		147,33
60762	26181946	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	25,56	
60762	26181946		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		25,56
60762	26181947	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	81,50	
60762	26181947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		81,50
60762	26181948	1.1.5.02.01.017 - KIT - CIRURGICO		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	1.050,04	
60762	26181948		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		1.050,04
60762	26181949	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	278,85	
60762	26181949		1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		278,85
60762	26181950	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	2.043,00	
60762	26181950		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		2.043,00
60762	26181951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	420,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26181951		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		420,00
60762	26181952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	392,00	
60762	26181952		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		392,00
60762	26181953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	36,57	
60762	26181953		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		36,57
60762	26181954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	1,10	
60762	26181954		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		1,10
60762	26181955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	7,25	
60762	26181955		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		7,25
60762	26181956	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	37,03	
60762	26181956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		37,03
60762	26181957	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	77,24	
60762	26181957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		77,24
60762	26181958	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	412,64	
60762	26181958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		412,64
60762	26181959	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	280,14	
60762	26181959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		280,14

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26181960	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	400,00	
60762	26181960		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		400,00
60762	26181961	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	4.983,47	
60762	26181961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		4.983,47
60762	26181962	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	628,54	
60762	26181962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		628,54
60762	26181963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	43,92	
60762	26181963		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		43,92
60762	26181964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	29,80	
60762	26181964		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		29,80
60762	26181965	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	100,50	
60762	26181965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		100,50
60762	26181966	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	7.670,13	
60762	26181966		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		7.670,13
60762	26181967	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	19,20	
60762	26181967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		19,20
60762	26181968	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	41,38	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
60762	26181968		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		41,38
60762	26181969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	67,20	
60762	26181969		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		67,20
60762	26181970	1.1.5.02.01.017 - KIT - CIRURGICO		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	1.723,80	
60762	26181970		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		1.723,80
60762	26181971	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	8,00	
60762	26181971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		8,00
60762	26181972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	75,11	
60762	26181972		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		75,11
60762	26181973	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	77,83	
60762	26181973		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		77,83
60762	26181974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	108,17	
60762	26181974		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		108,17
60762	26181975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	76,40	
60762	26181975		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		76,40
60762	26181976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	9,60	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26181976		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		9,60
60762	26181977	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	19,80	
60762	26181977		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		19,80
60762	26181978	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	5,03	
60762	26181978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		5,03
60762	26181979	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	212,80	
60762	26181979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		212,80
60762	26181980	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	34,94	
60762	26181980		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		34,94
60762	26181981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	203,83	
60762	26181981		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		203,83
60762	26181982	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	80,36	
60762	26181982		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		80,36
60762	26181983	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	104,64	
60762	26181983		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		104,64
60762	26181984	1.1.5.02.01.017 - KIT - CIRURGICO		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	254,00	
60762	26181984		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		254,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26181985	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	15.720,00	
60762	26181985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		15.720,00
60762	26181986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	306,15	
60762	26181986		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		306,15
60762	26181987	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	39,44	
60762	26181987		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		39,44
60762	26181988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	12,03	
60762	26181988		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		12,03
60762	26181989	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	40,19	
60762	26181989		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		40,19
60762	26181990	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	148,50	
60762	26181990		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		148,50
60762	26181991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	2,80	
60762	26181991		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		2,80
60762	26181992	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	189,00	
60762	26181992		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		189,00
60762	26181993	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	354,45	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
60762	26181993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		354,45
60762	26181994	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	920,00	
60762	26181994		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		920,00
60762	26181995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	1.836,00	
60762	26181995		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		1.836,00
60762	26181996	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	1.554,00	
60762	26181996		1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		1.554,00
60762	26181997	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	300,00	
60762	26181997		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		300,00
60762	26181998	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	0,56	
60762	26181998		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		0,56
60762	26181999	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	123,80	
60762	26181999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		123,80
60762	26182000	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	12,72	
60762	26182000		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		12,72
60762	26182001	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	9,08	
60762	26182001		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		9,08

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE			
60762	26182002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	61,63	
60762	26182002		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		61,63
60762	26182003	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	91,62	
60762	26182003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		91,62
60762	26182004	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	344,50	
60762	26182004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		344,50
60762	26182005	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	249,00	
60762	26182005		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		249,00
60762	26182006	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	1.245,00	
60762	26182006		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		1.245,00
60762	26182007	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	129,67	
60762	26182007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		129,67
60762	26182008	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	500,00	
60762	26182008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		500,00
60762	26182009	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	1.221,94	
60762	26182009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		1.221,94
60762	26182010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	394,41	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26182010		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		394,41
60762	26182011	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	29,53	
60762	26182011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		29,53
60762	26182012	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	515,63	
60762	26182012		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		515,63
60762	26182013	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	18,09	
60762	26182013		1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		18,09
60762	26182014	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	162,22	
60762	26182014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		162,22
60762	26182015	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	254,82	
60762	26182015		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		254,82
60762	26182016	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	15,90	
60762	26182016		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		15,90
60762	26182017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	2.514,26	
60762	26182017		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		2.514,26
60762	26182018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	717,51	
60762	26182018		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		717,51

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE			
60762	26182019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	837,24	
60762	26182019		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		837,24
60762	26182020	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	17,74	
60762	26182020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		17,74
60762	26182021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	1.445,12	
60762	26182021		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		1.445,12
60762	26182022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	17,87	
60762	26182022		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		17,87
60762	26182023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	223,00	
60762	26182023		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		223,00
60762	26182024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	830,00	
60762	26182024		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		830,00
60762	26182025	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	17,85	
60762	26182025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		17,85
60762	26182026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	39,63	
60762	26182026		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		39,63
60762	26182027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	2.728,40	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26182027		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		2.728,40
60762	26182028	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	52,50	
60762	26182028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		52,50
60762	26182029	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	27,82	
60762	26182029		1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		27,82
60762	26182030	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	1.138,50	
60762	26182030		1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		1.138,50
60762	26182031	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	540,00	
60762	26182031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		540,00
60762	26182032	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	0,27	
60762	26182032		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		0,27
60762	26182033	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	21,02	
60762	26182033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		21,02
60762	26182034	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	88,26	
60762	26182034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		88,26
60762	26182035	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	22,54	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26182035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		22,54
60762	26182036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	2,99	
60762	26182036		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		2,99
60762	26182037	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	940,95	
60762	26182037		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		940,95
60762	26182038	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	208,67	
60762	26182038		1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		208,67
60762	26182039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	78,45	
60762	26182039		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		78,45
60762	26182040	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	5,94	
60762	26182040		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		5,94
60762	26182041	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	946,88	
60762	26182041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		946,88
60762	26182042	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	111,05	
60762	26182042		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		111,05
60762	26182043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	85,00	
60762	26182043		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		85,00
60762	26182044	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	502,12	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
60762	26182044		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		502,12
60762	26182045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	2.336,49	
60762	26182045		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		2.336,49
60762	26182046	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	1.363,20	
60762	26182046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		1.363,20
60762	26182047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	34,04	
60762	26182047		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		34,04
60762	26182048	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	2,40	
60762	26182048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		2,40
60762	26182049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	1.066,15	
60762	26182049		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		1.066,15
60762	26182050	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	13.338,00	
60762	26182050		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		13.338,00
60762	26182051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	35.150,00	
60762	26182051		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		35.150,00
60762	26182052	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	11.095,00	
60762	26182052		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		11.095,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE			
60762	26182053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	54,00	
60762	26182053		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		54,00
60762	26182054	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	380,00	
60762	26182054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		380,00
60762	26182055	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	433,65	
60762	26182055		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		433,65
60762	26182056	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	54,21	
60762	26182056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		54,21
60762	26182057	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	2.166,00	
60762	26182057		1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		2.166,00
60762	26182058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	535,00	
60762	26182058		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		535,00
60762	26182059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	95,40	
60762	26182059		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		95,40
60762	26182060	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	1,49	
60762	26182060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		1,49

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26182061	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	8,70	
60762	26182061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		8,70
60762	26182062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	275,40	
60762	26182062		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		275,40
60762	26182063	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	20,22	
60762	26182063		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		20,22
60762	26182064	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	747,00	
60762	26182064		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		747,00
60762	26182065	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	38,30	
60762	26182065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		38,30
60762	26182066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	59,32	
60762	26182066		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		59,32
60762	26182067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	61,73	
60762	26182067		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		61,73
60762	26182068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	135,11	
60762	26182068		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		135,11
60762	26182069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	116,18	
60762	26182069		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		116,18

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
60762	26182070	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	368,00	
60762	26182070		1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		368,00
60762	26182071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	50,60	
60762	26182071		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		50,60
60762	26182072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	18,36	
60762	26182072		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		18,36
60762	26182073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	1.109,25	
60762	26182073		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		1.109,25
60762	26182074	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	5,85	
60762	26182074		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		5,85
60762	26182075	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	874,99	
60762	26182075		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		874,99
60762	26182076	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	497,80	
60762	26182076		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		497,80
60762	26182077	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	757,65	
60762	26182077		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		757,65

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
60762	26182078	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	68,19	
60762	26182078		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		68,19
60762	26182079	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	240,95	
60762	26182079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		240,95
60762	26182080	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	709,48	
60762	26182080		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		709,48
60762	26182081	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	2.573,64	
60762	26182081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		2.573,64
60762	26182082	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	70,00	
60762	26182082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		70,00
60762	26182083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	382,71	
60762	26182083		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		382,71
60762	26182084	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	47,84	
60762	26182084		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		47,84
60762	26182085	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	0,75	
60762	26182085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		0,75

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26182086	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	9.623,20	
60762	26182086		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		9.623,20
60762	26182087	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	1.420,00	
60762	26182087		1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		1.420,00
60762	26182088	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	90,00	
60762	26182088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		90,00
60762	26182089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	1,57	
60762	26182089		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		1,57
60762	26182090	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	149,50	
60762	26182090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		149,50
60762	26182091	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	32,37	
60762	26182091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		32,37
60762	26182092	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	770,00	
60762	26182092		1.1.5.02.01.017 - KIT - CIRURGICO	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		770,00
60762	26182093	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	2.705,98	
60762	26182093		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		2.705,98
60762	26182094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	55,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26182094		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		55,00
60762	26182095	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	1.163,16	
60762	26182095		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		1.163,16
60762	26182096	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	97,24	
60762	26182096		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		97,24
60762	26182097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	11,41	
60762	26182097		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		11,41
60762	26182098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	325,00	
60762	26182098		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		325,00
60762	26182099	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	850,97	
60762	26182099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		850,97
60762	26182100	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	1.800,00	
60762	26182100		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		1.800,00
60762	26182101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	5.522,27	
60762	26182101		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		5.522,27
60762	26182102	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	236,89	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
60762	26182102		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		236,89
60762	26182103	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	1.620,00	
60762	26182103		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		1.620,00
60762	26182104	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	2.870,00	
60762	26182104		1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		2.870,00
60762	26182105	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	2.428,21	
60762	26182105		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		2.428,21
60762	26182106	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	15,89	
60762	26182106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		15,89
60762	26182107	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	200,00	
60762	26182107		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		200,00
60762	26182108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	236,34	
60762	26182108		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		236,34
60762	26182109	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	82,31	
60762	26182109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		82,31
60762	26182110	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	5,25	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26182110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		5,25
60762	26182111	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	19,00	
60762	26182111		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		19,00
60762	26182112	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	128,14	
60762	26182112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		128,14
60762	26182113	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	6,67	
60762	26182113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		6,67
60762	26182114	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	239,56	
60762	26182114		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		239,56
60762	26182115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	250,07	
60762	26182115		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		250,07
60762	26182116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	663,00	
60762	26182116		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		663,00
60762	26182117	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	3.985,00	
60762	26182117		1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		3.985,00
60762	26182118	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	680,00	
60762	26182118		1.1.5.02.01.014 -	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		680,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAIS PERMANENTE			
60762	26182119	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	1.078,00	
60762	26182119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		1.078,00
60762	26182120	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	821,38	
60762	26182120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		821,38
60762	26182121	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	59,65	
60762	26182121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		59,65
60762	26182122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	318,00	
60762	26182122		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		318,00
60762	26182123	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	348,20	
60762	26182123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		348,20
60762	26182124	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	123,39	
60762	26182124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		123,39
60762	26182125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	26,77	
60762	26182125		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		26,77
60762	26182126	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	367,45	
60762	26182126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		367,45
60762	26182127	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	1.423,62	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
60762	26182127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		1.423,62
60762	26182128	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	593,38	
60762	26182128		1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		593,38
60762	26182129	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	437,54	
60762	26182129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		437,54
60762	26182130	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	3.820,00	
60762	26182130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		3.820,00
60762	26182131	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	1.735,36	
60762	26182131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		1.735,36
60762	26182132	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	976,64	
60762	26182132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		976,64
60762	26182133	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	87,56	
60762	26182133		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		87,56
60762	26182134	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	254,00	
60762	26182134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		254,00
60762	26182135	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	1.554,30	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26182135		1.1.5.02.01.017 - KIT - CIRURGICO	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		1.554,30
60762	26182136	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	941,09	
60762	26182136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		941,09
60762	26182137	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	1.251,99	
60762	26182137		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		1.251,99
60762	26182138	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	664,46	
60762	26182138		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		664,46
60762	26182139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	760,00	
60762	26182139		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		760,00
60762	26182140	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	59,46	
60762	26182140		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		59,46
60762	26182141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	123,88	
60762	26182141		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		123,88
60762	26182142	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	1.103,31	
60762	26182142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		1.103,31
60762	26182143	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	223,08	
60762	26182143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		223,08
60762	26182144	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	1.488,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
60762	26182144		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		1.488,00
60762	26182145	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	835,89	
60762	26182145		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		835,89
60762	26182146	1.1.5.02.01.017 - KIT - CIRURGICO		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	599,00	
60762	26182146		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		599,00
60762	26182147	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	29,75	
60762	26182147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		29,75
60762	26182148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	495,21	
60762	26182148		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		495,21
60762	26182149	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	11,35	
60762	26182149		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		11,35
60762	26182150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	55,00	
60762	26182150		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		55,00
60762	26182151	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	324,82	
60762	26182151		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		324,82
60762	26182152	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	659,98	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26182152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		659,98
60762	26182153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	211,09	
60762	26182153		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		211,09
60762	26182154	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	198,00	
60762	26182154		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		198,00
60762	26182155	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	35,20	
60762	26182155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		35,20
60762	26182156	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	19,33	
60762	26182156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		19,33
60762	26182157	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	13,71	
60762	26182157		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		13,71
60762	26182158	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	163,71	
60762	26182158		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		163,71
60762	26182159	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	419,87	
60762	26182159		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		419,87
60762	26182160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	5.020,00	
60762	26182160		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		5.020,00
60762	26182161	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	51,59	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
60762	26182161		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		51,59
60762	26182162	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	729,42	
60762	26182162		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		729,42
60762	26182163	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	1.321,29	
60762	26182163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		1.321,29
60762	26182164	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	1.823,90	
60762	26182164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		1.823,90
60762	26182165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	656,96	
60762	26182165		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		656,96
60762	26182166	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	120,93	
60762	26182166		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		120,93
60762	26182167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	99,10	
60762	26182167		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		99,10
60762	26182168	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	799,00	
60762	26182168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		799,00
60762	26182169	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	4,29	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26182169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		4,29
60762	26182170	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	1.413,00	
60762	26182170		1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		1.413,00
60762	26182171	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	23,43	
60762	26182171		1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		23,43
60762	26182172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	2,27	
60762	26182172		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		2,27
60762	26182173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	47,76	
60762	26182173		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		47,76
60762	26182174	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	0,69	
60762	26182174		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		0,69
60762	26182175	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	0,55	
60762	26182175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		0,55
60762	26182176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	6,50	
60762	26182176		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		6,50
60762	26182177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	84,40	
60762	26182177		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		84,40

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26182178	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	32,21	
60762	26182178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		32,21
60762	26182179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	57,20	
60762	26182179		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		57,20
60762	26182180	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	0,80	
60762	26182180		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		0,80
60762	26182181	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	11,52	
60762	26182181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		11,52
60762	26182182	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	217,06	
60762	26182182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		217,06
60762	26182183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	119,03	
60762	26182183		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		119,03
60762	26182184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	428,08	
60762	26182184		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		428,08
60762	26182185	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	167,23	
60762	26182185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		167,23
60762	26182186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	34,03	
60762	26182186		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		34,03

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
60762	26182187	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	3,05	
60762	26182187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		3,05
60762	26182188	1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	11,80	
60762	26182188		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		11,80
60762	26182189	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	503,78	
60762	26182189		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		503,78
60762	26182190	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	123,14	
60762	26182190		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		123,14
60762	26182191	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	313,63	
60762	26182191		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		313,63
60762	26182192	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	69,09	
60762	26182192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		69,09
60762	26182193	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	104,85	
60762	26182193		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		104,85
60762	26182194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	43,43	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26182194		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		43,43
60762	26182195	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	4.560,00	
60762	26182195		1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		4.560,00
60762	26182196	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	32,85	
60762	26182196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		32,85
60762	26182197	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	2.071,73	
60762	26182197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		2.071,73
60762	26182198	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	14.883,56	
60762	26182198		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		14.883,56
60762	26182199	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	45,08	
60762	26182199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		45,08
60762	26182200	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	56,96	
60762	26182200		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		56,96
60762	26182201	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	597,00	
60762	26182201		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		597,00
60762	26182202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	249,63	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26182202		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		249,63
60762	26182203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	24,74	
60762	26182203		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		24,74
60762	26182204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	962,54	
60762	26182204		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		962,54
60762	26182205	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	2.115,92	
60762	26182205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		2.115,92
60762	26182206	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	325,03	
60762	26182206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		325,03
60762	26182207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	2.064,40	
60762	26182207		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		2.064,40
60762	26182208	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	401,80	
60762	26182208		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		401,80
60762	26182209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	36,30	
60762	26182209		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		36,30
60762	26182210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	2.575,00	
60762	26182210		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		2.575,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26182211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	101,13	
60762	26182211		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		101,13
60762	26182212	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	37,51	
60762	26182212		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		37,51
60762	26182213	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	4.900,00	
60762	26182213		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		4.900,00
60762	26182214	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	2.120,00	
60762	26182214		1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		2.120,00
60762	26182215	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	1.455,00	
60762	26182215		1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		1.455,00
60762	26182216	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	75,20	
60762	26182216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		75,20
60762	26182217	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026	224,00	
60762	26182217		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 52969 DO MÊS 03/2026		224,00
60762	26182218	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		INVENTÁRIO Nº 53259 DO MÊS 03/2026	5.520,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60762	26182218		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53259 DO MÊS 03/2026		5.520,00
60762	26182219	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		INVENTÁRIO Nº 53259 DO MÊS 03/2026	1.800,00	
60762	26182219		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53259 DO MÊS 03/2026		1.800,00
60762	26182220	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		INVENTÁRIO Nº 53259 DO MÊS 03/2026	285,12	
60762	26182220		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53259 DO MÊS 03/2026		285,12
60762	26182221	1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		INVENTÁRIO Nº 53259 DO MÊS 03/2026	4.080,00	
60762	26182221		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 53259 DO MÊS 03/2026		4.080,00
				Total do dia:	**1.418.941,59**	**1.418.941,59**

GOIÂNIA, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60009	26215081	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. DE ADIANTAMENTO 03-2026	4.088,28	
60009	26215081		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. DE ADIANTAMENTO 03-2026		4.088,28
60009	26224607	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		AJUSTE	0,02	
60009	26224607		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	AJUSTE		0,02
60009	26224612	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		TRANSFERENCIA P/ CONTA INSS DE FOLHA 02-2026	118.867,30	
60009	26224612		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E	TRANSFERENCIA P/ CONTA INSS DE FOLHA 02-2026		118.867,30

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ			
60009	26241635	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		AJUSTE REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA ANO ANTERIOR	60,00	
60009	26241635		3.2.1.40.01.026 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICAL	AJUSTE REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA ANO ANTERIOR		60,00
60009	26241637	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		TRANSFERENCIA P/ CONTA REF VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	150.256,21	
60009	26241637		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSFERENCIA P/ CONTA REF VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		150.256,21
60009	26244512	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		TRANSFERENCIA P/ CONTA REF PIS/COFINS/CSLL 02-2026	74.196,30	
60009	26244512		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSFERENCIA P/ CONTA REF PIS/COFINS/CSLL 02-2026		74.196,30
60009	26244513	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		TRANSFERENCIA P/ CONTA INSS PJ 02-2026	5.484,74	
60009	26244513		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSFERENCIA P/ CONTA INSS PJ 02-2026		5.484,74
60009	26244514	2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER		TRANSFERENCIA P/ CONTA IRRF PJ 02-2026	23.661,34	
60009	26244514		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSFERENCIA P/ CONTA IRRF PJ 02-2026		23.661,34
60009	26244527	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	436.334,95	
60009	26244527		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		436.334,95
60009	26246567	2.1.1.02.17.001 -		VALOR REF RECONHECIMENTO RECEITA 03-2026	4.397.568,79	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO				
60009	26246567		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	VALOR REF RECONHECIMENTO RECEITA 03-2026		4.397.568,79
60009	26246599	3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES		TRANSFERENCIA P/ CONTA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4.313,70	
60009	26246599		3.2.1.30.01.031 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	TRANSFERENCIA P/ CONTA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4.313,70
60009	26322905	2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ		VALOR REF ESTOQUE CONCEDIDO A MATRIZ FUNDAÇÃO PIO XII	1.075.117,47	
60009	26322905		1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	VALOR REF ESTOQUE CONCEDIDO A MATRIZ FUNDAÇÃO PIO XII		1.075.117,47
60009	26346805	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		PROVISAO DE FGTS MES 03-2026	8.874,03	
60009	26346805		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS MES 03-2026		8.874,03
60009	26346806	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 003/2022 - SES/GO		TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 03-2026	513.136,93	
60009	26346806		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 03-2026		513.136,93
60194	26008880	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REEMBOLSO DESPESAS - 16/03 - 030226 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA	40,00	
60194	26008880		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REEMBOLSO DESPESAS - 16/03 - 030226 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA		40,00
60194	26008881	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REEMBOLSO DESPESAS 03/03 A 20/03 - 03022026 - CLENES FERREIRA DA SILVA	55,00	
60194	26008881		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REEMBOLSO DESPESAS 03/03 A 20/03 - 03022026 - CLENES FERREIRA DA SILVA		55,00
60194	26008883	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REEMBOLSO DESPESAS - 03/03 A 13/03 - 03022026 - DELSON JOSE DE SOUZA	75,80	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60194	26008883		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REEMBOLSO DESPESAS - 03/03 A 13/03 - 03022026 - DELSON JOSE DE SOUZA		75,80
60194	26008885	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REEMBOLSO 27/02 A 11/03 - 03022026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN	80,00	
60194	26008885		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REEMBOLSO 27/02 A 11/03 - 03022026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN		80,00
60194	26008888	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REEMBOLSO DESPESAS - 06/03 A 19/03 - 03022026 - GILSON GONCALVES SOARES	151,00	
60194	26008888		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REEMBOLSO DESPESAS - 06/03 A 19/03 - 03022026 - GILSON GONCALVES SOARES		151,00
60194	26008889	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REEMBOLSO DESPESAS - 12/03/2026 - 07012026 - MAURO CESAR RIBEIRO	20,00	
60194	26008889		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REEMBOLSO DESPESAS - 12/03/2026 - 07012026 - MAURO CESAR RIBEIRO		20,00
60194	26008890	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REEMBOLSO DESPESAS - 20/03 - 030226 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA	99,00	
60194	26008890		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REEMBOLSO DESPESAS - 20/03 - 030226 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA		99,00
60194	26008891	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REEMBOLSO DESPESAS - 26/03 - 030226 - ANNAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA	125,97	
60194	26008891		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REEMBOLSO DESPESAS - 26/03 - 030226 - ANNAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA		125,97
60203	26008904	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGTO FERIAS 03-2026 - FUNDACAO PIO XII	36.948,33	
60203	26008904		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 31032026 - FUNDACAO PIO XII		36.948,33
60218	26008906	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF DEVOLUCAO PGTO EM DUPLICIDADE - NF 23122 - BMG DISTRIBUIDORA	38,40	
60218	26008906		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR REF DEVOLUCAO PGTO EM DUPLICIDADE - NF 23122 - BMG DISTRIBUIDORA		38,40
60230	26008908	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31032026 CEF C/C 579393185	38,40	
60230	26008908		1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31032026 CEF C/C 579393185		38,40
60249	26008909	1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/03/2026 RENDIMENTO AP	4.498,94	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CUSTEIO				
60249	26008909		3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:000579393185-2	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/03/2026 RENDIMENTO AP		4.498,94
60249	26008910	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/03/2026 RESGATE APLIC	36.909,93	
60249	26008910		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/03/2026 RESGATE APLIC		36.909,93
60249	26008911	1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/03/2026 RENDIMENTO AP	9.358,46	
60249	26008911		3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:000579393185-2	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/03/2026 RENDIMENTO AP		9.358,46
60249	26008913	1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/03/2026 RENDIMENTO	12.449,96	
60249	26008913		3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/03/2026 RENDIMENTO		12.449,96
60250	26008914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 24863 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.915,99	
60250	26008914		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 24863 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.915,99
60250	26008915	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 3996 - ELEVA COMERCIAL LTDA	864,00	
60250	26008915		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3996 - ELEVA COMERCIAL LTDA		864,00
60760	26181020	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.24958	1.790,00	
60760	26181020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.24958		1.790,00
60760	26181021	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	186.030,05	
60760	26181021		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		186.030,05
60760	26181022	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.088,24	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE CONCEDIDOS				
60760	26181022		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.088,24
60760	26181023	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	134,71	
60760	26181023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		134,71
60760	26181024	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	313,70	
60760	26181024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		313,70
60760	26181025	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.630,88	
60760	26181025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.630,88
60760	26181026	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	542,33	
60760	26181026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		542,33
60760	26181027	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.655,04	
60760	26181027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.655,04
60760	26181028	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5.413,48	
60760	26181028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5.413,48
60760	26181029	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	330,00	
60760	26181029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		330,00
60760	26181030	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	165,00	
60760	26181030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		165,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60760	26181031	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	12.875,00	
60760	26181031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		12.875,00
60760	26181032	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	245,74	
60760	26181032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		245,74
60760	26181033	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,00	
60760	26181033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,00
60760	26181034	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,67	
60760	26181034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,67
60760	26181035	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	647,31	
60760	26181035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		647,31
60760	26181036	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	712,05	
60760	26181036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		712,05
60760	26181037	3.2.1.30.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	13.739,11	
60760	26181037		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		13.739,11
60760	26181038	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	14.917,73	
60760	26181038		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		14.917,73
60760	26181039	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	311.756,03	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
60760	26181039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		311.756,03
60760	26181040	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	82,00	
60760	26181040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		82,00
60760	26181041	3.2.1.30.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1.965,93	
60760	26181041		1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1.965,93
60760	26181042	3.2.1.30.01.020 - ODONTOLOGIA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1.878,19	
60760	26181042		1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1.878,19
60760	26181043	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.155,00	
60760	26181043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.155,00
60760	26181044	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	709,54	
60760	26181044		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		709,54
60760	26181045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	32,98	
60760	26181045		1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		32,98
60760	26181046	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	32,98	
60760	26181046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		32,98
60760	26181047	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.479,81	
60760	26181047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.479,81

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60760	26181048	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	23.750,00	
60760	26181048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		23.750,00
60760	26181049	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	757,65	
60760	26181049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		757,65
60760	26181050	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	65,65	
60760	26181050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		65,65
60760	26181051	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	24,42	
60760	26181051		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		24,42
60760	26181052	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,00	
60760	26181052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,00
60760	26181053	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	712,73	
60760	26181053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		712,73
60760	26181054	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	407,67	
60760	26181054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		407,67
60760	26181055	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.502,75	
60760	26181055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.502,75
60760	26181056	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	304,95	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60760	26181056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		304,95
60760	26181057	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	220,40	
60760	26181057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		220,40
60760	26181058	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2.110,00	
60760	26181058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2.110,00
60760	26181059	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	308,73	
60760	26181059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		308,73
60760	26181060	3.2.1.30.01.031 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4.313,70	
60760	26181060		1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4.313,70
60760	26181061	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	5.107,87	
60760	26181061		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		5.107,87
60760	26181062	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	28,71	
60760	26181062		1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		28,71
60760	26181063	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	154,47	
60760	26181063		1.1.5.02.01.022 - HEMODINAMICA	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		154,47
60760	26181064	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	12,96	
60760	26181064		1.1.5.02.01.002 -	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		12,96

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
60760	26181065	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.494,00	
60760	26181065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.494,00
60760	26181066	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	160,78	
60760	26181066		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		160,78
60760	26181067	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	80,39	
60760	26181067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		80,39
60760	26181068	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	174,00	
60760	26181068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		174,00
60760	26181069	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,69	
60760	26181069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,69
60760	26181070	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,25	
60760	26181070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,25
60760	26181071	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7.526,34	
60760	26181071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7.526,34
60760	26181072	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	47,66	
60760	26181072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		47,66
60760	26181073	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	359,90	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE CONCEDIDOS				
60760	26181073		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		359,90
60760	26181074	3.2.1.30.01.014 - LUDOTERAPIA / TERAPIA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	77,93	
60760	26181074		1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		77,93
60760	26181075	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	849,41	
60760	26181075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		849,41
60760	26181076	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	241,85	
60760	26181076		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		241,85
60760	26181077	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	362,78	
60760	26181077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		362,78
60760	26181078	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3.957,33	
60760	26181078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3.957,33
60760	26181079	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	286,92	
60760	26181079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		286,92
60760	26181080	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2.669,74	
60760	26181080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2.669,74
60760	26181081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	941,40	
60760	26181081		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		941,40

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60760	26181082	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	246,40	
60760	26181082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		246,40
60760	26181083	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	928,40	
60760	26181083		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		928,40
60760	26181084	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	305,48	
60760	26181084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		305,48
60760	26181085	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	348,74	
60760	26181085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		348,74
60760	26181086	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	20,22	
60760	26181086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		20,22
60760	26181087	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	17,22	
60760	26181087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		17,22
60760	26181088	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	173,91	
60760	26181088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		173,91
60760	26181089	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,00	
60760	26181089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,00
60760	26181090	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	907,86	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60760	26181090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		907,86
60760	26181091	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	186,95	
60760	26181091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		186,95
60760	26181092	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.381,94	
60760	26181092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.381,94
60760	26181093	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.207,06	
60760	26181093		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.207,06
60760	26181094	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	599,25	
60760	26181094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		599,25
60760	26181095	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	152,38	
60760	26181095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		152,38
60760	26181096	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	57,13	
60760	26181096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		57,13
60760	26181097	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	57,16	
60760	26181097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		57,16
60760	26181098	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.195,34	
60760	26181098		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.195,34
60760	26181099	1.1.2.02.13.002 -		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	95,72	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				
60760	26181099		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		95,72
60760	26181100	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	59,08	
60760	26181100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		59,08
60760	26181101	3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	325.906,73	
60760	26181101		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		325.906,73
60760	26181102	3.2.1.30.01.013 - MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2.236,83	
60760	26181102		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2.236,83
60760	26181103	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2.652,00	
60760	26181103		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2.652,00
60760	26181104	3.2.1.40.15.010 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3.416,10	
60760	26181104		1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3.416,10
60760	26181105	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.723,80	
60760	26181105		1.1.5.02.01.017 - KIT - CIRURGICO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.723,80
60760	26181106	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	263,45	
60760	26181106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		263,45
60760	26181107	1.1.2.02.13.002 -		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2.351,02	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				
60760	26181107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2.351,02
60760	26181108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	74,00	
60760	26181108		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		74,00
60760	26181109	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.700,00	
60760	26181109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.700,00
60760	26181110	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	637,36	
60760	26181110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		637,36
60760	26181111	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	19.312,50	
60760	26181111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		19.312,50
60760	26181112	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	762,50	
60760	26181112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		762,50
60760	26181113	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.893,75	
60760	26181113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.893,75
60760	26181114	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	81,68	
60760	26181114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		81,68
60760	26181115	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	222,76	
60760	26181115		1.1.5.02.01.002 -	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		222,76

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
60760	26181116	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	21,28	
60760	26181116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		21,28
60760	26181117	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,70	
60760	26181117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,70
60760	26181118	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	21,00	
60760	26181118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		21,00
60760	26181119	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	396,20	
60760	26181119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		396,20
60760	26181120	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.061,11	
60760	26181120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.061,11
60760	26181121	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,47	
60760	26181121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,47
60760	26181122	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	19,72	
60760	26181122		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		19,72
60760	26181123	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	312,72	
60760	26181123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		312,72

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60760	26181124	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	89,00	
60760	26181124		1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		89,00
60760	26181125	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	37,00	
60760	26181125		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		37,00
60760	26181126	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	810,24	
60760	26181126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		810,24
60760	26181127	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.221,94	
60760	26181127		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.221,94
60760	26181128	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.400,00	
60760	26181128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.400,00
60760	26181129	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	829,20	
60760	26181129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		829,20
60760	26181130	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.400,00	
60760	26181130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.400,00
60760	26181131	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2.625,00	
60760	26181131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2.625,00
60760	26181132	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	31,47	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE CONCEDIDOS				
60760	26181132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		31,47
60760	26181133	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	157,36	
60760	26181133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		157,36
60760	26181134	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	9.753,89	
60760	26181134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		9.753,89
60760	26181135	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	451,44	
60760	26181135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		451,44
60760	26181136	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	790,93	
60760	26181136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		790,93
60760	26181137	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	102,47	
60760	26181137		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		102,47
60760	26181138	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,04	
60760	26181138		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,04
60760	26181139	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	16,00	
60760	26181139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		16,00
60760	26181140	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	40,66	
60760	26181140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		40,66

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60760	26181141	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,96	
60760	26181141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,96
60760	26181142	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	180,05	
60760	26181142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		180,05
60760	26181143	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	129,00	
60760	26181143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		129,00
60760	26181144	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5.802,67	
60760	26181144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5.802,67
60760	26181145	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	69,12	
60760	26181145		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		69,12
60760	26181146	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	729,58	
60760	26181146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		729,58
60760	26181147	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	655,17	
60760	26181147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		655,17
60760	26181148	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2.280,72	
60760	26181148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2.280,72
60760	26181149	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	749,49	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60760	26181149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		749,49
60760	26181150	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.326,00	
60760	26181150		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.326,00
60760	26181151	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	20,98	
60760	26181151		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		20,98
60760	26181152	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	942,81	
60760	26181152		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		942,81
60760	26181153	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	15.190,71	
60760	26181153		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		15.190,71
60760	26181154	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	11.550,53	
60760	26181154		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		11.550,53
60760	26181155	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	879,75	
60760	26181155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		879,75
60760	26181156	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	27,26	
60760	26181156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		27,26
60760	26181157	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,95	
60760	26181157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,95
60760	26181158	1.1.2.02.13.002 -		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	449,26	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				
60760	26181158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		449,26
60760	26181159	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	168,73	
60760	26181159		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		168,73
60760	26181160	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	251,13	
60760	26181160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		251,13
60760	26181161	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	20,93	
60760	26181161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		20,93
60760	26181162	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	21,18	
60760	26181162		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		21,18
60760	26181163	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	297,50	
60760	26181163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		297,50
60760	26181164	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	525,00	
60760	26181164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		525,00
60760	26181165	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2.569,90	
60760	26181165		1.1.5.02.01.017 - KIT - CIRURGICO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2.569,90
60760	26181166	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6.600,00	
60760	26181166		1.1.5.02.01.002 -	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6.600,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
60760	26181167	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	602,98	
60760	26181167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		602,98
60760	26181168	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.676,29	
60760	26181168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.676,29
60760	26181169	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	177,00	
60760	26181169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		177,00
60760	26181170	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	275,00	
60760	26181170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		275,00
60760	26181171	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	115,65	
60760	26181171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		115,65
60760	26181172	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	283,20	
60760	26181172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		283,20
60760	26181173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	66,00	
60760	26181173		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		66,00
60760	26181174	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	620,74	
60760	26181174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		620,74
60760	26181175	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.043,37	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE CONCEDIDOS				
60760	26181175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.043,37
60760	26181176	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	13.300,00	
60760	26181176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		13.300,00
60760	26181177	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2.845,43	
60760	26181177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2.845,43
60760	26181178	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	159,96	
60760	26181178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		159,96
60760	26181179	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	451,13	
60760	26181179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		451,13
60760	26181180	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	165,37	
60760	26181180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		165,37
60760	26181181	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5,32	
60760	26181181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5,32
60760	26181182	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	33,12	
60760	26181182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		33,12
60760	26181183	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	460,92	
60760	26181183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		460,92

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60760	26181184	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	91,80	
60760	26181184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		91,80
60760	26181185	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6.294,76	
60760	26181185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6.294,76
60760	26181186	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	285,27	
60760	26181186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		285,27
60760	26181187	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	11,77	
60760	26181187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		11,77
60760	26181188	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	118,38	
60760	26181188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		118,38
60760	26181189	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.330,00	
60760	26181189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.330,00
60760	26181190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	51,14	
60760	26181190		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		51,14
60760	26181191	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	50,27	
60760	26181191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		50,27
60760	26181192	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	22,25	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60760	26181192		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		22,25
60760	26181193	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.820,57	
60760	26181193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.820,57
60760	26181194	3.2.1.40.15.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	5.168,10	
60760	26181194		1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		5.168,10
60760	26181195	3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1.443,45	
60760	26181195		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1.443,45
60760	26181196	3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6.949,12	
60760	26181196		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6.949,12
60760	26181197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	41,51	
60760	26181197		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		41,51
60760	26181198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	8,04	
60760	26181198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		8,04
60760	26181199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	22,69	
60760	26181199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		22,69
60760	26181200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	94,82	
60760	26181200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		94,82
60760	26181201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	8,04	
60760	26181201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		8,04

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60760	26181202	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	13,08	
60760	26181202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		13,08
60760	26181203	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	542,07	
60760	26181203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		542,07
60760	26181204	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,95	
60760	26181204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,95
60760	26181205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	12,09	
60760	26181205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		12,09
60760	26181206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	10,21	
60760	26181206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		10,21
60760	26181207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	11,03	
60760	26181207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		11,03
60760	26181208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,75	
60760	26181208		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,75
60760	26181209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,68	
60760	26181209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,68
60760	26181210	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	99,08	
60760	26181210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		99,08
60760	26181211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,16	
60760	26181211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,16
60760	26181212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1.319,11	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60760	26181212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1.319,11
60760	26181213	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	248,92	
60760	26181213		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		248,92
60760	26181214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	47,67	
60760	26181214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		47,67
60760	26181215	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,09	
60760	26181215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,09
60760	26181216	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,95	
60760	26181216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,95
60760	26181217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,81	
60760	26181217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,81
60760	26181218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,84	
60760	26181218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,84
60760	26181219	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	33,61	
60760	26181219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		33,61
60760	26181220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,33	
60760	26181220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,33
60760	26181221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	24,95	
60760	26181221		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		24,95
60760	26181222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,07	
60760	26181222		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,07

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60760	26181223	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	64,32	
60760	26181223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		64,32
60760	26181224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	8,37	
60760	26181224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		8,37
60760	26181225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	42,27	
60760	26181225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		42,27
60760	26181226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,60	
60760	26181226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,60
60760	26181227	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	82,39	
60760	26181227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		82,39
60760	26181228	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	16,48	
60760	26181228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		16,48
60760	26181229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,04	
60760	26181229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,04
60760	26181230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	10,03	
60760	26181230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		10,03
60760	26181231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,72	
60760	26181231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,72
60760	26181232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,80	
60760	26181232		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,80
60760	26181233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,36	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60760	26181233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,36
60760	26181234	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	20,81	
60760	26181234		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		20,81
60760	26181235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	27,23	
60760	26181235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		27,23
60760	26181236	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,82	
60760	26181236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,82
60760	26181237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,34	
60760	26181237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,34
60760	26181238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,61	
60760	26181238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,61
60760	26181239	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,94	
60760	26181239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,94
60760	26181240	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1.808,09	
60760	26181240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1.808,09
60760	26181241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	5,20	
60760	26181241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		5,20
60760	26181242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,36	
60760	26181242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,36
60760	26181243	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	8,05	
60760	26181243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		8,05

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60760	26181244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	104,06	
60760	26181244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		104,06
60760	26181245	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	14,87	
60760	26181245		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		14,87
60760	26181246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	12,83	
60760	26181246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		12,83
60760	26181247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	127,69	
60760	26181247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		127,69
60760	26181248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	5,44	
60760	26181248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		5,44
60760	26181249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	82,56	
60760	26181249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		82,56
60760	26181250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	5,10	
60760	26181250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		5,10
60760	26181251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,63	
60760	26181251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,63
60760	26181252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,20	
60760	26181252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,20
60760	26181253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,33	
60760	26181253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,33
60760	26181254	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	44,44	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60760	26181254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		44,44
60760	26181255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	47,38	
60760	26181255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		47,38
60760	26181256	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	11,85	
60760	26181256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		11,85
60760	26181257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	14,69	
60760	26181257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		14,69
60760	26181258	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	86,30	
60760	26181258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		86,30
60760	26181259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,28	
60760	26181259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,28
60760	26181260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	20,98	
60760	26181260		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		20,98
60760	26181261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,35	
60760	26181261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,35
60760	26181262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	99,00	
60760	26181262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		99,00
60760	26181263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	14,43	
60760	26181263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		14,43
60760	26181264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,04	
60760	26181264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,04

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60760	26181265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,59	
60760	26181265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,59
60760	26181266	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	245,44	
60760	26181266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		245,44
60760	26181267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	52,59	
60760	26181267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		52,59
60760	26181268	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,64	
60760	26181268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,64
60760	26181269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,14	
60760	26181269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,14
60760	26181270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,59	
60760	26181270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,59
60760	26181271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	17,38	
60760	26181271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		17,38
60760	26181272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	8,36	
60760	26181272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		8,36
60760	26181273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,78	
60760	26181273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,78
60760	26181274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,06	
60760	26181274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,06
60760	26181275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,67	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60760	26181275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,67
60760	26181276	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	160,76	
60760	26181276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		160,76
60760	26181277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,17	
60760	26181277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,17
60760	26181278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,90	
60760	26181278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,90
60760	26181279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,33	
60760	26181279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,33
60760	26181280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,26	
60760	26181280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,26
60760	26181281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,81	
60760	26181281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,81
60760	26181282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	95,90	
60760	26181282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		95,90
60760	26181283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	91,71	
60760	26181283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		91,71
60760	26181284	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	12,23	
60760	26181284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		12,23
60760	26181285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	10,13	
60760	26181285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		10,13

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60760	26181286	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,17	
60760	26181286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,17
60760	26181287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	20,85	
60760	26181287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		20,85
60760	26181288	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	56,69	
60760	26181288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		56,69
60760	26181289	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	43,35	
60760	26181289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		43,35
60760	26181290	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	10,03	
60760	26181290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		10,03
60760	26181291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,20	
60760	26181291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,20
60760	26181292	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,47	
60760	26181292		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,47
60760	26181293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,75	
60760	26181293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,75
60760	26181294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,32	
60760	26181294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,32
60760	26181295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	10,32	
60760	26181295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		10,32
60760	26181296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,84	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60760	26181296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,84
60760	26181297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,27	
60760	26181297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,27
60760	26181298	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,79	
60760	26181298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,79
60760	26181299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,11	
60760	26181299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,11
60760	26181300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,44	
60760	26181300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,44
60760	26181301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,29	
60760	26181301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,29
60760	26181302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,94	
60760	26181302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,94
60760	26181303	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,05	
60760	26181303		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,05
60760	26181304	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,38	
60760	26181304		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,38
60760	26181305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,39	
60760	26181305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,39
60760	26181306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,03	
60760	26181306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,03

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60760	26181307	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	60,11	
60760	26181307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		60,11
60760	26181308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	31,15	
60760	26181308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		31,15
60760	26181309	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1.145,03	
60760	26181309		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1.145,03
60760	26181310	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	154,36	
60760	26181310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		154,36
60760	26181311	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	10,90	
60760	26181311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		10,90
60760	26181312	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	78,68	
60760	26181312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		78,68
60760	26181313	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.221,20	
60760	26181313		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.221,20
60760	26181314	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	190,29	
60760	26181314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		190,29
60760	26181315	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	82,00	
60760	26181315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		82,00
60760	26181316	1.1.2.02.13.002 -		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	48,63	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				
60760	26181316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		48,63
60760	26181317	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4.173,33	
60760	26181317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4.173,33
60760	26181318	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	33,20	
60760	26181318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		33,20
60760	26181319	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	83,23	
60760	26181319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		83,23
60760	26181320	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	314,49	
60760	26181320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		314,49
60760	26181321	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	352,73	
60760	26181321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		352,73
60760	26181322	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	386,88	
60760	26181322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		386,88
60760	26181323	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	200,35	
60760	26181323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		200,35
60760	26181324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	26,40	
60760	26181324		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		26,40

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ESTOQUE RECEBIDOS			
60760	26181325	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	79,91	
60760	26181325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		79,91
60760	26181326	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	64,61	
60760	26181326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		64,61
60760	26181327	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	724,90	
60760	26181327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		724,90
60760	26181328	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	480,00	
60760	26181328		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		480,00
60760	26181329	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	108,89	
60760	26181329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		108,89
60760	26181330	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	62,84	
60760	26181330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		62,84
60760	26181331	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.440,39	
60760	26181331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.440,39
60760	26181332	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	74,94	
60760	26181332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		74,94
60760	26181333	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.048,82	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE CONCEDIDOS				
60760	26181333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.048,82
60760	26181334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	217,00	
60760	26181334		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		217,00
60760	26181335	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	49,61	
60760	26181335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		49,61
60760	26181336	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	14,64	
60760	26181336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		14,64
60760	26181337	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.099,88	
60760	26181337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.099,88
60760	26181338	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3.481,20	
60760	26181338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3.481,20
60760	26181339	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2.466,60	
60760	26181339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2.466,60
60760	26181340	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	11.604,00	
60760	26181340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		11.604,00
60760	26181341	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	13,34	
60760	26181341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		13,34

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60760	26181342	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	146,00	
60760	26181342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		146,00
60760	26181343	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	470,21	
60760	26181343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		470,21
60760	26181344	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4.800,00	
60760	26181344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4.800,00
60760	26181345	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3.015,45	
60760	26181345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3.015,45
60760	26181346	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.761,63	
60760	26181346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.761,63
60760	26181347	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	23.293,20	
60760	26181347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		23.293,20
60760	26181348	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	15.573,08	
60760	26181348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		15.573,08
60760	26181349	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	86,39	
60760	26181349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		86,39
60760	26181350	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	624,24	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60760	26181350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		624,24
60760	26181351	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	230,78	
60760	26181351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		230,78
60760	26181352	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	84,01	
60760	26181352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		84,01
60760	26181353	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	89,86	
60760	26181353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		89,86
60760	26181354	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.398,00	
60760	26181354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.398,00
60760	26181355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	29,40	
60760	26181355		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		29,40
60760	26181356	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	372,28	
60760	26181356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		372,28
60760	26181357	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2.018,30	
60760	26181357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2.018,30
60760	26181358	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	32,03	
60760	26181358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		32,03
60760	26181359	1.1.2.02.13.002 -		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	696,45	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				
60760	26181359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		696,45
60760	26181360	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	47,61	
60760	26181360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		47,61
60760	26181361	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	410,00	
60760	26181361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		410,00
60760	26181362	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	12,43	
60760	26181362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		12,43
60760	26181363	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	436,15	
60760	26181363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		436,15
60760	26181364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	55,00	
60760	26181364		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		55,00
60760	26181365	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	495,00	
60760	26181365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		495,00
60760	26181366	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	313,60	
60760	26181366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		313,60
60760	26181367	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	639,07	
60760	26181367		1.1.5.02.01.001 -	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		639,07

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
60760	26181368	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3.937,92	
60760	26181368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3.937,92
60760	26181369	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	82,94	
60760	26181369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		82,94
60760	26181370	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	864,50	
60760	26181370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		864,50
60760	26181371	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	161,26	
60760	26181371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		161,26
60760	26181372	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	65,90	
60760	26181372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		65,90
60760	26181373	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3.713,06	
60760	26181373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3.713,06
60760	26181374	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	48.807,02	
60760	26181374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		48.807,02
60760	26181375	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	26.382,17	
60760	26181375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		26.382,17
60760	26181376	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	761,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE CONCEDIDOS				
60760	26181376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		761,00
60760	26181377	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	284,00	
60760	26181377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		284,00
60760	26181378	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	206,02	
60760	26181378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		206,02
60760	26181379	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7.570,00	
60760	26181379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7.570,00
60760	26181380	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	306,45	
60760	26181380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		306,45
60760	26181381	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	36.512,38	
60760	26181381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		36.512,38
60760	26181382	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2.200,00	
60760	26181382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2.200,00
60760	26181383	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	9.849,00	
60760	26181383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		9.849,00
60760	26181384	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	30,57	
60760	26181384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		30,57

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60760	26181385	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	471,82	
60760	26181385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		471,82
60760	26181386	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	171,91	
60760	26181386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		171,91
60760	26181387	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	221,22	
60760	26181387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		221,22
60760	26181388	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	34,91	
60760	26181388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		34,91
60760	26181389	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	53,93	
60760	26181389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		53,93
60760	26181390	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	37,99	
60760	26181390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		37,99
60760	26181391	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	130,00	
60760	26181391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		130,00
60760	26181392	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	114,46	
60760	26181392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		114,46
60760	26181393	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	615,96	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60760	26181393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		615,96
60760	26181394	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	65,10	
60760	26181394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		65,10
60760	26181395	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	454,43	
60760	26181395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		454,43
60760	26181396	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	312,00	
60760	26181396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		312,00
60760	26181397	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	72,95	
60760	26181397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		72,95
60760	26181398	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	59,37	
60760	26181398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		59,37
60760	26181399	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	192,00	
60760	26181399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		192,00
60760	26181400	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	576,22	
60760	26181400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		576,22
60760	26181401	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2.182,14	
60760	26181401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2.182,14
60760	26181402	1.1.2.02.13.002 -		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.074,07	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				
60760	26181402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.074,07
60760	26181403	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	18,87	
60760	26181403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		18,87
60760	26181404	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.198,41	
60760	26181404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.198,41
60760	26181405	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	460,96	
60760	26181405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		460,96
60760	26181406	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.268,12	
60760	26181406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.268,12
60760	26181407	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	112,67	
60760	26181407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		112,67
60760	26181408	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3.890,98	
60760	26181408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3.890,98
60760	26181409	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	14.464,70	
60760	26181409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		14.464,70
60760	26181410	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	110,71	
60760	26181410		1.1.5.02.01.001 -	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		110,71

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
60760	26181411	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	18,90	
60760	26181411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		18,90
60760	26181412	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	175,00	
60760	26181412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		175,00
60760	26181413	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	227,36	
60760	26181413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		227,36
60760	26181414	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	191,81	
60760	26181414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		191,81
60760	26181415	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	119,96	
60760	26181415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		119,96
60760	26181416	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6.103,64	
60760	26181416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6.103,64
60760	26181417	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	388,00	
60760	26181417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		388,00
60760	26181418	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	16.756,00	
60760	26181418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		16.756,00
60760	26181419	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.002,88	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE CONCEDIDOS				
60760	26181419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.002,88
60760	26181420	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4.459,54	
60760	26181420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4.459,54
60760	26181421	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.885,61	
60760	26181421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.885,61
60760	26181422	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.963,00	
60760	26181422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.963,00
60760	26181423	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	649,93	
60760	26181423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		649,93
60760	26181424	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	36,09	
60760	26181424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		36,09
60760	26181425	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	91,23	
60760	26181425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		91,23
60760	26181426	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	386,27	
60760	26181426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		386,27
60760	26181427	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	11.055,11	
60760	26181427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		11.055,11

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60760	26181428	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3.588,80	
60760	26181428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3.588,80
60760	26181429	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.909,49	
60760	26181429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.909,49
60760	26181430	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.339,20	
60760	26181430		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.339,20
60760	26181431	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	92,13	
60760	26181431		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		92,13
60760	26181432	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	399,46	
60760	26181432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		399,46
60760	26181433	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	110,41	
60760	26181433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		110,41
60760	26181434	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2.392,65	
60760	26181434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2.392,65
60760	26181435	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	52,40	
60760	26181435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		52,40
60760	26181436	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	876,83	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60760	26181436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		876,83
60760	26181437	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	143,15	
60760	26181437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		143,15
60760	26181438	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.159,00	
60760	26181438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.159,00
60760	26181439	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,16	
60760	26181439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,16
60760	26181440	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2.552,43	
60760	26181440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2.552,43
60760	26181441	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3.158,48	
60760	26181441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3.158,48
60760	26181442	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	220,50	
60760	26181442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		220,50
60760	26181443	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	4,23	
60760	26181443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		4,23
60760	26181444	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	253,36	
60760	26181444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		253,36
60760	26181445	1.1.2.02.13.002 -		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	42,24	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				
60760	26181445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		42,24
60760	26181446	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	23,62	
60760	26181446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		23,62
60760	26181447	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	407,20	
60760	26181447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		407,20
60760	26181448	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	194,76	
60760	26181448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		194,76
60760	26181449	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	379,23	
60760	26181449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		379,23
60760	26181450	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	441,34	
60760	26181450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		441,34
60760	26181451	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	55,86	
60760	26181451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		55,86
60760	26181452	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	115,80	
60760	26181452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		115,80
60760	26181453	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	126,50	
60760	26181453		1.1.5.02.01.001 -	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		126,50

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
60760	26181454	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	183,12	
60760	26181454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		183,12
60760	26181455	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	855,82	
60760	26181455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		855,82
60760	26181456	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	14,40	
60760	26181456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		14,40
60760	26181457	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	302,35	
60760	26181457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		302,35
60760	26181458	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	53,03	
60760	26181458		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		53,03
60760	26181459	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	111.041,48	
60760	26181459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		111.041,48
60760	26181460	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8.688,29	
60760	26181460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8.688,29
60760	26181461	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	445,35	
60760	26181461		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		445,35
60760	26181462	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	241,40	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE CONCEDIDOS				
60760	26181462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		241,40
60760	26181463	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	794,55	
60760	26181463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		794,55
60760	26181464	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	375,48	
60760	26181464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		375,48
60760	26181465	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.139,87	
60760	26181465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.139,87
60760	26181466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	7,20	
60760	26181466		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		7,20
60760	26181467	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	640,00	
60760	26181467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		640,00
60760	26181468	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3.927,05	
60760	26181468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3.927,05
60760	26181469	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	917,66	
60760	26181469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		917,66
60760	26181470	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	436,43	
60760	26181470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		436,43

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60760	26181471	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3.155,10	
60760	26181471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3.155,10
60760	26181472	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	211,69	
60760	26181472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		211,69
60760	26181473	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	75,00	
60760	26181473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		75,00
60760	26181474	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	84,36	
60760	26181474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		84,36
60760	26181475	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	521,77	
60760	26181475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		521,77
60760	26181476	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	106,72	
60760	26181476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		106,72
60760	26181477	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	86,50	
60760	26181477		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		86,50
60760	26181478	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	60,33	
60760	26181478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		60,33
60760	26181479	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	803,11	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60760	26181479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		803,11
60760	26181480	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	687,00	
60760	26181480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		687,00
60760	26181481	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3.824,55	
60760	26181481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3.824,55
60760	26181482	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	53,90	
60760	26181482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		53,90
60760	26181483	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	246,67	
60760	26181483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		246,67
60760	26181484	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	520,23	
60760	26181484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		520,23
60760	26181485	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	731,40	
60760	26181485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		731,40
60760	26181486	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	668,60	
60760	26181486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		668,60
60760	26181487	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	17,50	
60760	26181487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		17,50
60760	26181488	1.1.2.02.13.002 -		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	328,23	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				
60760	26181488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		328,23
60760	26181489	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	71,35	
60760	26181489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		71,35
60760	26181490	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	150,85	
60760	26181490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		150,85
60760	26181491	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	20,32	
60760	26181491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		20,32
60760	26181492	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	145,64	
60760	26181492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		145,64
60760	26181493	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	381,74	
60760	26181493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		381,74
60760	26181494	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	38,70	
60760	26181494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		38,70
60760	26181495	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	16.508,77	
60760	26181495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		16.508,77
60760	26181496	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	9.499,50	
60760	26181496		1.1.5.02.01.001 -	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		9.499,50

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
60760	26181497	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	42,22	
60760	26181497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		42,22
60760	26181498	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.401,06	
60760	26181498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.401,06
60760	26181499	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	26.211,60	
60760	26181499		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		26.211,60
60760	26181500	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	33,58	
60760	26181500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		33,58
60760	26181501	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	385,45	
60760	26181501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		385,45
60760	26181502	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	641,87	
60760	26181502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		641,87
60760	26181503	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	619,46	
60760	26181503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		619,46
60760	26181504	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	18,72	
60760	26181504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		18,72
60760	26181505	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	907,83	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE CONCEDIDOS				
60760	26181505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		907,83
60760	26181506	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	38,42	
60760	26181506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		38,42
60760	26181507	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	9,36	
60760	26181507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		9,36
60760	26181508	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.152,23	
60760	26181508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.152,23
60760	26181509	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	49,91	
60760	26181509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		49,91
60760	26181510	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	38,92	
60760	26181510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		38,92
60760	26181511	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	317,22	
60760	26181511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		317,22
60760	26181512	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	36,43	
60760	26181512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		36,43
60760	26181513	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	330,00	
60760	26181513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		330,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60760	26181514	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,33	
60760	26181514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,33
60760	26181515	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,90	
60760	26181515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,90
60760	26181516	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2.238,45	
60760	26181516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2.238,45
60760	26181517	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2.141,72	
60760	26181517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2.141,72
60760	26181518	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	104,67	
60760	26181518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		104,67
60760	26181519	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.116,05	
60760	26181519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.116,05
60760	26181520	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.392,00	
60760	26181520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.392,00
60760	26181521	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	749,28	
60760	26181521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		749,28
60760	26181522	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2.472,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60760	26181522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2.472,00
60760	26181523	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	438,23	
60760	26181523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		438,23
60760	26181524	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	814,76	
60760	26181524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		814,76
60760	26181525	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	139,20	
60760	26181525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		139,20
60760	26181526	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	121,73	
60760	26181526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		121,73
60760	26181527	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	21.240,24	
60760	26181527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		21.240,24
60760	26181528	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3.733,15	
60760	26181528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3.733,15
60760	26181529	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	321,06	
60760	26181529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		321,06
60760	26181530	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	109,97	
60760	26181530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		109,97
60760	26181531	1.1.2.02.13.002 -		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	275,63	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				
60760	26181531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		275,63
60760	26181532	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,74	
60760	26181532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,74
60760	26181533	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3.949,25	
60760	26181533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3.949,25
60760	26181534	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	926,36	
60760	26181534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		926,36
60760	26181535	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	390,41	
60760	26181535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		390,41
60760	26181536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	334,20	
60760	26181536		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		334,20
60760	26181537	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	359,95	
60760	26181537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		359,95
60760	26181538	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	180,00	
60760	26181538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		180,00
60760	26181539	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	289,19	
60760	26181539		1.1.5.02.01.001 -	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		289,19

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
60760	26181540	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	237,63	
60760	26181540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		237,63
60760	26181541	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	96,61	
60760	26181541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		96,61
60760	26181542	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.312,17	
60760	26181542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.312,17
60760	26181543	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	12,90	
60760	26181543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		12,90
60760	26181544	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,31	
60760	26181544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,31
60760	26181545	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	374,89	
60760	26181545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		374,89
60760	26181546	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	250,76	
60760	26181546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		250,76
60760	26181547	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.207,38	
60760	26181547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.207,38
60760	26181548	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	516,64	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE CONCEDIDOS				
60760	26181548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		516,64
60760	26181549	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	322,62	
60760	26181549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		322,62
60760	26181550	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.242,94	
60760	26181550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.242,94
60760	26181551	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6.598,46	
60760	26181551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6.598,46
60760	26181552	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	98,56	
60760	26181552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		98,56
60760	26181553	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3.295,62	
60760	26181553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3.295,62
60760	26181554	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	220,28	
60760	26181554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		220,28
60760	26181555	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	424,94	
60760	26181555		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		424,94
60760	26181556	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	30.144,89	
60760	26181556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		30.144,89

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60760	26181557	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	10.585,40	
60760	26181557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		10.585,40
60760	26181558	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	5.798,36	
60760	26181558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		5.798,36
60760	26181559	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	562,45	
60760	26181559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		562,45
60760	26181560	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.456,21	
60760	26181560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.456,21
60760	26181561	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	376,03	
60760	26181561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		376,03
60760	26181562	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	103,86	
60760	26181562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		103,86
60760	26181563	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	555,64	
60760	26181563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		555,64
60760	26181564	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	452,62	
60760	26181564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		452,62
60760	26181565	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2.403,29	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60760	26181565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2.403,29
60760	26181566	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	827,43	
60760	26181566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		827,43
60760	26181567	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.970,70	
60760	26181567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.970,70
60760	26181568	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	260,74	
60760	26181568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		260,74
60760	26181569	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3.091,76	
60760	26181569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3.091,76
60760	26181570	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.017,57	
60760	26181570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.017,57
60760	26181571	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	348,36	
60760	26181571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		348,36
60760	26181572	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	25,22	
60760	26181572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		25,22
60760	26181573	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	834,09	
60760	26181573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		834,09
60760	26181574	1.1.2.02.13.002 -		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	978,61	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				
60760	26181574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		978,61
60760	26181575	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	60,79	
60760	26181575		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		60,79
60760	26181576	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	156,82	
60760	26181576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		156,82
60760	26181577	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	100,80	
60760	26181577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		100,80
60760	26181578	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	8,69	
60760	26181578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		8,69
60760	26181579	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	188,58	
60760	26181579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		188,58
60760	26181580	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	401,15	
60760	26181580		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		401,15
60760	26181581	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.064,06	
60760	26181581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.064,06
60760	26181582	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2.196,35	
60760	26181582		1.1.5.02.01.001 -	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2.196,35

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
60760	26181583	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	728,62	
60760	26181583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		728,62
60760	26181584	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	135,36	
60760	26181584		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		135,36
60760	26181585	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	623,00	
60760	26181585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		623,00
60760	26181586	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	73,95	
60760	26181586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		73,95
60760	26181587	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	836,47	
60760	26181587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		836,47
60760	26181588	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2.644,01	
60760	26181588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2.644,01
60760	26181589	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.737,07	
60760	26181589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.737,07
60760	26181590	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	214,20	
60760	26181590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		214,20
60760	26181591	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	464,62	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE CONCEDIDOS				
60760	26181591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		464,62
60760	26181592	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.177,84	
60760	26181592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.177,84
60760	26181593	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	171,03	
60760	26181593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		171,03
60760	26181594	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	27.066,56	
60760	26181594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		27.066,56
60760	26181595	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	316,15	
60760	26181595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		316,15
60760	26181596	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	15.210,00	
60760	26181596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		15.210,00
60760	26181597	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1.171,53	
60760	26181597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1.171,53
60760	26181598	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	82.340,84	
60760	26181598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		82.340,84
60760	26181599	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	486,94	
60760	26181599		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		486,94

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ESTOQUE RECEBIDOS			
60760	26181600	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	266,08	
60760	26181600		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		266,08
60760	26181601	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	935,79	
60760	26181601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		935,79
60760	26181602	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	139,63	
60760	26181602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		139,63
60760	26181603	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	20.202,05	
60760	26181603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		20.202,05
60760	26181604	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	16,92	
60760	26181604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		16,92
60760	26181605	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	71,32	
60760	26181605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		71,32
60760	26181606	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	136,13	
60760	26181606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		136,13
60760	26181607	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	244,77	
60760	26181607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		244,77
60760	26181608	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	950,72	
60760	26181608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		950,72
60760	26181609	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	135,48	
60760	26181609		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		135,48

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
60760	26181610	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	195,69	
60760	26181610		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		195,69
60760	26181611	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	170,01	
60760	26181611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		170,01
60760	26181612	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1.280,32	
60760	26181612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1.280,32
60760	26181613	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	11.552,53	
60760	26181613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		11.552,53
60760	26181614	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	66,69	
60760	26181614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		66,69
60760	26181615	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	199,80	
60760	26181615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		199,80
60760	26181616	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	505,65	
60760	26181616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		505,65
60760	26181617	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	71,27	
60760	26181617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		71,27
60760	26181618	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	92,58	
60760	26181618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		92,58
60760	26181619	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	119,11	
60760	26181619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		119,11
60760	26181620	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	90,04	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES				
60760	26181620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		90,04
60760	26181621	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	246,89	
60760	26181621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		246,89
60760	26181622	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	18,07	
60760	26181622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		18,07
60760	26181623	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	86,88	
60760	26181623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		86,88
60760	26181624	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	125,39	
60760	26181624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		125,39
60760	26181625	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	127,78	
60760	26181625		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		127,78
60760	26181626	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	202,84	
60760	26181626		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		202,84
60760	26181627	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	221,12	
60760	26181627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		221,12
60760	26181628	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2.284,97	
60760	26181628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2.284,97
60760	26181629	3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	61.004,19	
60760	26181629		1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		61.004,19
60760	26181630	3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	68.724,95	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PROTESES				
60760	26181630		1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		68.724,95
60760	26181631	3.2.1.30.01.027 - MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	8.002,19	
60760	26181631		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		8.002,19
60760	26181632	3.2.1.30.01.018 - COMBUSTIVEL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	15.700,00	
60760	26181632		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		15.700,00
60908	1	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	79.032,99	
60908	1		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		79.032,99
60908	2	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	77.770,21	
60908	2		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		77.770,21
60908	3	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	72.138,12	
60908	3		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		72.138,12
60908	4	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	64.676,85	
60908	4		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		64.676,85
60908	5	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	64.363,63	
60908	5		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		64.363,63
60908	6	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	60.496,69	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	6		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		60.496,69
60908	7	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	51.106,80	
60908	7		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		51.106,80
60908	8	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	47.858,29	
60908	8		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		47.858,29
60908	9	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	37.512,59	
60908	9		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		37.512,59
60908	10	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	35.468,32	
60908	10		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		35.468,32
60908	11	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	35.448,29	
60908	11		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		35.448,29
60908	12	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	30.937,09	
60908	12		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		30.937,09
60908	13	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	28.616,15	
60908	13		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		28.616,15
60908	14	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 03-2026	27.789,31	
60908	14		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 03-2026		27.789,31
60908	15	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	27.692,17	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
60908	15		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		27.692,17
60908	16	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	24.203,01	
60908	16		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		24.203,01
60908	17	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	22.448,17	
60908	17		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		22.448,17
60908	18	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	21.995,36	
60908	18		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		21.995,36
60908	19	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	21.041,04	
60908	19		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		21.041,04
60908	20	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	20.081,61	
60908	20		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		20.081,61
60908	21	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	19.513,79	
60908	21		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		19.513,79
60908	22	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	19.138,38	
60908	22		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		19.138,38

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
60908	23	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	18.700,36	
60908	23		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		18.700,36
60908	24	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	18.421,88	
60908	24		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		18.421,88
60908	25	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	18.385,13	
60908	25		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		18.385,13
60908	26	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	17.703,82	
60908	26		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		17.703,82
60908	27	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	16.600,44	
60908	27		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		16.600,44
60908	28	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	16.283,42	
60908	28		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		16.283,42
60908	29	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	15.960,79	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	29		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		15.960,79
60908	30	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	15.704,25	
60908	30		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		15.704,25
60908	31	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	15.616,81	
60908	31		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		15.616,81
60908	32	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026	14.800,00	
60908	32		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026		14.800,00
60908	33	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	14.657,58	
60908	33		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		14.657,58
60908	34	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	14.597,68	
60908	34		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		14.597,68
60908	35	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	14.091,55	
60908	35		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		14.091,55
60908	36	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	13.518,03	
60908	36		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		13.518,03
60908	37	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	11.858,35	
60908	37		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		11.858,35

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	38	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	11.594,68	
60908	38		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		11.594,68
60908	39	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	11.296,05	
60908	39		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		11.296,05
60908	40	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	10.852,26	
60908	40		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		10.852,26
60908	41	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 03-2026	10.374,40	
60908	41		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 03-2026		10.374,40
60908	42	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	10.299,77	
60908	42		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		10.299,77
60908	43	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	10.084,04	
60908	43		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		10.084,04
60908	44	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	9.997,86	
60908	44		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		9.997,86
60908	45	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	9.920,25	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	45		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		9.920,25
60908	46	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	9.877,99	
60908	46		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		9.877,99
60908	47	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	9.849,64	
60908	47		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		9.849,64
60908	48	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	9.734,12	
60908	48		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		9.734,12
60908	49	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 03-2026	9.732,20	
60908	49		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 03-2026		9.732,20
60908	50	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 03-2026	9.608,61	
60908	50		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 03-2026		9.608,61
60908	51	3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES		VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 03-2026	9.608,61	
60908	51		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 03-2026		9.608,61
60908	52	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	9.517,90	
60908	52		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		9.517,90
60908	53	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	9.278,01	
60908	53		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		9.278,01
60908	54	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	9.180,51	
60908	54		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		9.180,51
60908	55	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	9.093,15	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
60908	55		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		9.093,15
60908	56	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	9.033,38	
60908	56		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		9.033,38
60908	57	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	8.729,73	
60908	57		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		8.729,73
60908	58	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 03-2026	8.680,00	
60908	58		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 03-2026		8.680,00
60908	59	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	8.655,48	
60908	59		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		8.655,48
60908	60	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	8.604,29	
60908	60		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		8.604,29
60908	61	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	8.530,96	
60908	61		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		8.530,96
60908	62	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	8.490,40	
60908	62		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		8.490,40
60908	63	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	8.479,91	
60908	63		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		8.479,91
60908	64	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	8.455,19	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	64		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		8.455,19
60908	65	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	8.384,47	
60908	65		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		8.384,47
60908	66	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	8.280,72	
60908	66		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		8.280,72
60908	67	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	8.184,42	
60908	67		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		8.184,42
60908	68	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	8.134,17	
60908	68		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		8.134,17
60908	69	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	8.004,50	
60908	69		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		8.004,50
60908	70	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	7.948,31	
60908	70		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		7.948,31
60908	71	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	7.805,51	
60908	71		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		7.805,51
60908	72	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	7.773,40	
60908	72		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		7.773,40
60908	73	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	7.655,37	
60908	73		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		7.655,37

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
60908	74	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	7.651,02	
60908	74		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		7.651,02
60908	75	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	7.579,17	
60908	75		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		7.579,17
60908	76	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	7.530,65	
60908	76		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		7.530,65
60908	77	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	7.477,96	
60908	77		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		7.477,96
60908	78	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026	7.467,40	
60908	78		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026		7.467,40
60908	79	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026	7.218,85	
60908	79		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026		7.218,85
60908	80	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	7.143,43	
60908	80		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		7.143,43
60908	81	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	7.081,56	
60908	81		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		7.081,56

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
60908	82	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	7.081,53	
60908	82		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		7.081,53
60908	83	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	6.989,08	
60908	83		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		6.989,08
60908	84	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	6.865,25	
60908	84		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		6.865,25
60908	85	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	6.841,49	
60908	85		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		6.841,49
60908	86	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	6.826,01	
60908	86		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		6.826,01
60908	87	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	6.690,97	
60908	87		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		6.690,97
60908	88	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	6.640,20	
60908	88		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		6.640,20
60908	89	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	6.587,73	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	89		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		6.587,73
60908	90	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	6.513,43	
60908	90		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		6.513,43
60908	91	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	6.513,38	
60908	91		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		6.513,38
60908	92	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	6.507,46	
60908	92		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		6.507,46
60908	93	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	6.480,49	
60908	93		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		6.480,49
60908	94	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	6.430,76	
60908	94		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		6.430,76
60908	95	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	6.246,74	
60908	95		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		6.246,74
60908	96	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	6.246,70	
60908	96		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		6.246,70
60908	97	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	6.242,55	
60908	97		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		6.242,55

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
60908	98	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	6.231,24	
60908	98		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		6.231,24
60908	99	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	6.100,92	
60908	99		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		6.100,92
60908	100	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	6.022,84	
60908	100		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		6.022,84
60908	101	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	5.850,67	
60908	101		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		5.850,67
60908	102	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	5.840,39	
60908	102		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		5.840,39
60908	103	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	5.785,10	
60908	103		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		5.785,10
60908	104	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	5.753,29	
60908	104		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		5.753,29
60908	105	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	5.734,22	
60908	105		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		5.734,22

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
60908	106	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	5.669,01	
60908	106		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		5.669,01
60908	107	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	5.658,99	
60908	107		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		5.658,99
60908	108	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026	5.597,85	
60908	108		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026		5.597,85
60908	109	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	5.550,08	
60908	109		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		5.550,08
60908	110	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	5.542,91	
60908	110		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		5.542,91
60908	111	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	5.382,04	
60908	111		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		5.382,04

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	112	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026	5.287,18	
60908	112		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026		5.287,18
60908	113	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026	5.251,31	
60908	113		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026		5.251,31
60908	114	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026	5.187,20	
60908	114		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026		5.187,20
60908	115	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	5.172,70	
60908	115		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		5.172,70
60908	116	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	5.149,77	
60908	116		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		5.149,77
60908	117	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	5.134,09	
60908	117		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		5.134,09
60908	118	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	5.126,16	
60908	118		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		5.126,16
60908	119	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	5.125,43	
60908	119		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		5.125,43
60908	120	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026	4.992,68	
60908	120		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026		4.992,68

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	121	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	4.899,37	
60908	121		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		4.899,37
60908	122	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	4.871,35	
60908	122		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		4.871,35
60908	123	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026	4.852,87	
60908	123		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026		4.852,87
60908	124	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	4.829,74	
60908	124		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		4.829,74
60908	125	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	4.823,19	
60908	125		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		4.823,19
60908	126	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	4.814,12	
60908	126		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		4.814,12
60908	127	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	4.787,24	
60908	127		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		4.787,24
60908	128	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 03-2026	4.765,54	
60908	128		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 03-2026		4.765,54

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	129	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	4.722,52	
60908	129		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		4.722,52
60908	130	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	4.722,19	
60908	130		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		4.722,19
60908	131	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	4.637,94	
60908	131		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		4.637,94
60908	132	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	4.637,85	
60908	132		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		4.637,85
60908	133	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	4.621,24	
60908	133		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		4.621,24
60908	134	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	4.575,87	
60908	134		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		4.575,87
60908	135	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	4.569,58	
60908	135		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		4.569,58

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	136	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	4.528,86	
60908	136		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		4.528,86
60908	137	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	4.473,31	
60908	137		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		4.473,31
60908	138	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026	4.452,27	
60908	138		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026		4.452,27
60908	139	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	4.452,02	
60908	139		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		4.452,02
60908	140	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	4.410,82	
60908	140		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		4.410,82
60908	141	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	4.340,75	
60908	141		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		4.340,75
60908	142	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	4.337,33	
60908	142		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		4.337,33
60908	143	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	4.319,44	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	143		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		4.319,44
60908	144	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	4.249,66	
60908	144		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		4.249,66
60908	145	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	4.229,47	
60908	145		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		4.229,47
60908	146	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	4.203,64	
60908	146		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		4.203,64
60908	147	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	4.188,64	
60908	147		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		4.188,64
60908	148	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 03-2026	4.136,54	
60908	148		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 03-2026		4.136,54
60908	149	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	4.119,93	
60908	149		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		4.119,93
60908	150	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	4.119,90	
60908	150		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		4.119,90
60908	151	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026	4.038,79	
60908	151		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026		4.038,79
60908	152	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	3.982,72	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	152		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		3.982,72
60908	153	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	3.978,48	
60908	153		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		3.978,48
60908	154	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026	3.948,09	
60908	154		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026		3.948,09
60908	155	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026	3.890,40	
60908	155		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026		3.890,40
60908	156	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	3.863,94	
60908	156		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		3.863,94
60908	157	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 03-2026	3.845,29	
60908	157		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 03-2026		3.845,29
60908	158	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026	3.807,20	
60908	158		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026		3.807,20
60908	159	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	3.792,49	
60908	159		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		3.792,49
60908	160	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	3.792,08	
60908	160		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		3.792,08
60908	161	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	3.722,55	
60908	161		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		3.722,55
60908	162	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	3.706,25	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR				
60908	162		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		3.706,25
60908	163	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	3.620,68	
60908	163		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		3.620,68
60908	164	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	3.587,17	
60908	164		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		3.587,17
60908	165	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026	3.566,20	
60908	165		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026		3.566,20
60908	166	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026	3.562,36	
60908	166		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026		3.562,36
60908	167	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026	3.562,26	
60908	167		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026		3.562,26
60908	168	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	3.552,64	
60908	168		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		3.552,64
60908	169	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 03-2026	3.552,41	
60908	169		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 03-2026		3.552,41
60908	170	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 03-2026	3.500,00	
60908	170		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 03-2026		3.500,00
60908	171	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 03-2026	3.500,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	171		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 03-2026		3.500,00
60908	172	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026	3.497,90	
60908	172		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026		3.497,90
60908	173	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026	3.497,90	
60908	173		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026		3.497,90
60908	174	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	3.471,37	
60908	174		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		3.471,37
60908	175	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 03-2026	3.435,81	
60908	175		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 03-2026		3.435,81
60908	176	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	3.396,14	
60908	176		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		3.396,14
60908	177	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	3.385,39	
60908	177		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		3.385,39
60908	178	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	3.375,69	
60908	178		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		3.375,69
60908	179	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	3.373,46	
60908	179		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		3.373,46
60908	180	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	3.362,44	
60908	180		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		3.362,44

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
60908	181	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	3.352,10	
60908	181		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		3.352,10
60908	182	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 03-2026	3.332,93	
60908	182		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 03-2026		3.332,93
60908	183	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 03-2026	3.306,83	
60908	183		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 03-2026		3.306,83
60908	184	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	3.298,35	
60908	184		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		3.298,35
60908	185	3.2.1.40.01.009 - DIARIAS		VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 03-2026	3.240,00	
60908	185		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 03-2026		3.240,00
60908	186	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	3.231,02	
60908	186		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		3.231,02
60908	187	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	3.221,23	
60908	187		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		3.221,23
60908	188	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	3.203,46	
60908	188		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		3.203,46
60908	189	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	3.201,83	
60908	189		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		3.201,83
60908	190	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	3.201,80	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	190		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		3.201,80
60908	191	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	3.192,16	
60908	191		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		3.192,16
60908	192	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	3.147,10	
60908	192		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		3.147,10
60908	193	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	3.140,85	
60908	193		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		3.140,85
60908	194	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	3.099,76	
60908	194		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		3.099,76
60908	195	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 03-2026	3.088,72	
60908	195		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 03-2026		3.088,72
60908	196	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026	3.076,79	
60908	196		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026		3.076,79
60908	197	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	3.031,67	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA DO MES				
60908	197		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		3.031,67
60908	198	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	3.008,28	
60908	198		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		3.008,28
60908	199	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	2.986,94	
60908	199		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		2.986,94
60908	200	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ABONO DE FERIAS- 03-2026	2.968,63	
60908	200		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 03-2026		2.968,63
60908	201	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 03-2026	2.925,00	
60908	201		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 03-2026		2.925,00
60908	202	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	2.900,56	
60908	202		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		2.900,56
60908	203	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	2.882,67	
60908	203		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		2.882,67
60908	204	3.2.1.40.01.009 - DIARIAS		VALOR REF DIARIAS DE VIAGENS (ACIMA DE 50% DO SALARIO) 03-2026	2.880,00	
60908	204		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIARIAS DE VIAGENS (ACIMA DE 50% DO SALARIO) 03-2026		2.880,00
60908	205	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	2.864,59	
60908	205		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		2.864,59
60908	206	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026	2.830,72	
60908	206		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026		2.830,72

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
60908	207	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026	2.826,72	
60908	207		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026		2.826,72
60908	208	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026	2.815,38	
60908	208		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026		2.815,38
60908	209	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	2.815,29	
60908	209		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		2.815,29
60908	210	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 03-2026	2.813,21	
60908	210		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 03-2026		2.813,21
60908	211	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 03-2026	2.800,00	
60908	211		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 03-2026		2.800,00
60908	212	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	2.799,91	
60908	212		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		2.799,91
60908	213	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026	2.781,25	
60908	213		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026		2.781,25
60908	214	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 03-2026	2.777,54	
60908	214		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 03-2026		2.777,54
60908	215	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 03-2026	2.768,07	
60908	215		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 03-2026		2.768,07

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	216	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	2.731,80	
60908	216		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		2.731,80
60908	217	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	2.730,43	
60908	217		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		2.730,43
60908	218	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	2.730,40	
60908	218		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		2.730,40
60908	219	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	2.724,19	
60908	219		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		2.724,19
60908	220	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	2.716,34	
60908	220		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		2.716,34
60908	221	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026	2.673,58	
60908	221		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026		2.673,58
60908	222	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	2.650,97	
60908	222		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		2.650,97
60908	223	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	2.643,07	
60908	223		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		2.643,07

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
60908	224	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026	2.592,20	
60908	224		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026		2.592,20
60908	225	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	2.576,08	
60908	225		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		2.576,08
60908	226	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026	2.566,18	
60908	226		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026		2.566,18
60908	227	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026	2.557,80	
60908	227		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 03-2026		2.557,80
60908	228	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	2.550,06	
60908	228		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		2.550,06
60908	229	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	2.534,00	
60908	229		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		2.534,00
60908	230	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	2.515,18	
60908	230		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		2.515,18
60908	231	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	2.485,58	
60908	231		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		2.485,58
60908	232	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026	2.483,80	
60908	232		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026		2.483,80
60908	233	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	2.480,79	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	233		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		2.480,79
60908	234	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	2.478,24	
60908	234		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		2.478,24
60908	235	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026	2.468,57	
60908	235		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026		2.468,57
60908	236	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	2.464,02	
60908	236		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		2.464,02
60908	237	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	2.462,23	
60908	237		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		2.462,23
60908	238	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	2.440,38	
60908	238		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		2.440,38
60908	239	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	2.440,31	
60908	239		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		2.440,31
60908	240	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	2.410,97	
60908	240		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		2.410,97
60908	241	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	2.409,15	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	241		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		2.409,15
60908	242	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	2.409,14	
60908	242		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		2.409,14
60908	243	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026	2.355,85	
60908	243		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026		2.355,85
60908	244	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	2.346,08	
60908	244		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		2.346,08
60908	245	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 03-2026	2.325,00	
60908	245		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 03-2026		2.325,00
60908	246	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	2.321,30	
60908	246		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		2.321,30
60908	247	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	2.303,73	
60908	247		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		2.303,73
60908	248	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	2.267,59	
60908	248		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		2.267,59

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	249	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 03-2026	2.230,32	
60908	249		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 03-2026		2.230,32
60908	250	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	2.217,18	
60908	250		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		2.217,18
60908	251	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	2.217,18	
60908	251		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		2.217,18
60908	252	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026	2.213,23	
60908	252		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026		2.213,23
60908	253	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026	2.200,00	
60908	253		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026		2.200,00
60908	254	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	2.197,96	
60908	254		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		2.197,96
60908	255	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 03-2026	2.196,00	
60908	255		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 03-2026		2.196,00
60908	256	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026	2.192,35	
60908	256		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026		2.192,35

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	257	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026	2.189,13	
60908	257		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026		2.189,13
60908	258	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	2.170,78	
60908	258		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		2.170,78
60908	259	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	2.155,23	
60908	259		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		2.155,23
60908	260	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	2.154,00	
60908	260		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		2.154,00
60908	261	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026	2.123,38	
60908	261		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026		2.123,38
60908	262	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 03-2026	2.100,00	
60908	262		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 03-2026		2.100,00
60908	263	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 03-2026	2.100,00	
60908	263		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 03-2026		2.100,00
60908	264	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	2.089,63	
60908	264		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		2.089,63
60908	265	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 03-2026	2.086,62	
60908	265		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 03-2026		2.086,62

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ORDENADOS			
60908	266	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	2.075,98	
60908	266		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		2.075,98
60908	267	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	2.060,74	
60908	267		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		2.060,74
60908	268	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	2.056,69	
60908	268		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		2.056,69
60908	269	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	2.051,39	
60908	269		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		2.051,39
60908	270	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026	2.049,01	
60908	270		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026		2.049,01
60908	271	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	2.041,32	
60908	271		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		2.041,32
60908	272	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026	2.004,93	
60908	272		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026		2.004,93
60908	273	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 03-2026	1.990,12	
60908	273		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 03-2026		1.990,12
60908	274	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	1.979,55	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	274		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		1.979,55
60908	275	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	1.977,07	
60908	275		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		1.977,07
60908	276	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	1.969,93	
60908	276		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		1.969,93
60908	277	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF FOLHA INSS 03-2026	1.960,08	
60908	277		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF FOLHA INSS 03-2026		1.960,08
60908	278	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	1.959,76	
60908	278		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		1.959,76
60908	279	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 03-2026	1.955,64	
60908	279		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 03-2026		1.955,64
60908	280	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026	1.945,20	
60908	280		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026		1.945,20
60908	281	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026	1.945,20	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
60908	281		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026		1.945,20
60908	282	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	1.934,94	
60908	282		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		1.934,94
60908	283	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	1.931,91	
60908	283		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		1.931,91
60908	284	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	1.918,79	
60908	284		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		1.918,79
60908	285	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	1.899,49	
60908	285		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		1.899,49
60908	286	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	1.893,43	
60908	286		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		1.893,43
60908	287	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	1.889,02	
60908	287		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		1.889,02
60908	288	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	1.883,43	
60908	288		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		1.883,43
60908	289	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	1.880,70	
60908	289		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		1.880,70
60908	290	1.9.1.02.06.002 -		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	1.879,69	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
60908	290		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		1.879,69
60908	291	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	1.873,49	
60908	291		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		1.873,49
60908	292	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202	1.857,44	
60908	292		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202		1.857,44
60908	293	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	1.848,50	
60908	293		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		1.848,50
60908	294	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	1.848,50	
60908	294		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		1.848,50
60908	295	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026	1.846,97	
60908	295		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026		1.846,97
60908	296	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026	1.837,04	
60908	296		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026		1.837,04
60908	297	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	1.836,10	
60908	297		2.9.1.02.06.001 -	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		1.836,10

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
60908	298	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	1.826,65	
60908	298		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		1.826,65
60908	299	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	1.795,57	
60908	299		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		1.795,57
60908	300	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026	1.790,66	
60908	300		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026		1.790,66
60908	301	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	1.789,33	
60908	301		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		1.789,33
60908	302	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	1.789,33	
60908	302		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		1.789,33
60908	303	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026	1.783,16	
60908	303		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026		1.783,16
60908	304	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	1.780,78	
60908	304		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		1.780,78
60908	305	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	1.769,28	
60908	305		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		1.769,28

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
60908	306	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	1.764,91	
60908	306		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		1.764,91
60908	307	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026	1.763,96	
60908	307		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026		1.763,96
60908	308	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026	1.761,49	
60908	308		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026		1.761,49
60908	309	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	1.746,62	
60908	309		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		1.746,62
60908	310	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	1.744,91	
60908	310		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		1.744,91
60908	311	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026	1.734,58	
60908	311		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026		1.734,58
60908	312	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	1.706,19	
60908	312		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		1.706,19
60908	313	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	1.696,84	
60908	313		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		1.696,84

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	314	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026	1.692,55	
60908	314		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026		1.692,55
60908	315	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	1.692,47	
60908	315		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		1.692,47
60908	316	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	1.677,22	
60908	316		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		1.677,22
60908	317	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	1.670,40	
60908	317		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		1.670,40
60908	318	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	1.666,21	
60908	318		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		1.666,21
60908	319	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026	1.664,23	
60908	319		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026		1.664,23
60908	320	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	1.662,38	
60908	320		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		1.662,38
60908	321	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 03-2026	1.650,00	
60908	321		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 03-2026		1.650,00
60908	322	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	1.648,60	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	322		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		1.648,60
60908	323	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	1.644,03	
60908	323		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		1.644,03
60908	324	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	1.626,74	
60908	324		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		1.626,74
60908	325	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026	1.621,00	
60908	325		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026		1.621,00
60908	326	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	1.607,45	
60908	326		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		1.607,45
60908	327	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026	1.600,00	
60908	327		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026		1.600,00
60908	328	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 03-2026	1.599,93	
60908	328		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 03-2026		1.599,93
60908	329	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 03-2026	1.568,00	
60908	329		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 03-2026		1.568,00
60908	330	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 03-2026	1.562,68	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	330		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 03-2026		1.562,68
60908	331	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	1.558,89	
60908	331		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		1.558,89
60908	332	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	1.546,40	
60908	332		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		1.546,40
60908	333	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	1.516,77	
60908	333		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		1.516,77
60908	334	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	1.486,48	
60908	334		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		1.486,48
60908	335	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026	1.475,40	
60908	335		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026		1.475,40
60908	336	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026	1.474,90	
60908	336		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026		1.474,90
60908	337	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	1.453,52	
60908	337		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		1.453,52
60908	338	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	1.453,14	
60908	338		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		1.453,14
60908	339	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026	1.448,42	
60908	339		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026		1.448,42
60908	340	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 03-2026	1.444,11	
60908	340		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 03-2026		1.444,11

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	341	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	1.437,25	
60908	341		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		1.437,25
60908	342	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	1.432,70	
60908	342		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		1.432,70
60908	343	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026	1.432,25	
60908	343		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026		1.432,25
60908	344	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	1.420,82	
60908	344		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		1.420,82
60908	345	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026	1.412,12	
60908	345		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026		1.412,12
60908	346	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026	1.406,96	
60908	346		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026		1.406,96
60908	347	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026	1.404,10	
60908	347		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026		1.404,10
60908	348	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	1.400,62	
60908	348		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		1.400,62

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
60908	349	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 03-2026	1.400,00	
60908	349		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 03-2026		1.400,00
60908	350	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	1.399,71	
60908	350		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		1.399,71
60908	351	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 03-2026	1.399,49	
60908	351		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 03-2026		1.399,49
60908	352	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026	1.399,16	
60908	352		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026		1.399,16
60908	353	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026	1.399,16	
60908	353		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026		1.399,16
60908	354	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026	1.383,25	
60908	354		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026		1.383,25
60908	355	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026	1.375,35	
60908	355		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026		1.375,35
60908	356	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	1.369,54	
60908	356		2.9.1.02.06.001 -	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		1.369,54

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
60908	357	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	1.365,97	
60908	357		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		1.365,97
60908	358	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	1.363,57	
60908	358		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		1.363,57
60908	359	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	1.359,59	
60908	359		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		1.359,59
60908	360	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	1.357,98	
60908	360		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		1.357,98
60908	361	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	1.349,55	
60908	361		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		1.349,55
60908	362	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	1.345,64	
60908	362		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		1.345,64
60908	363	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	1.344,19	
60908	363		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		1.344,19
60908	364	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	1.340,16	
60908	364		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		1.340,16

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
60908	365	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	1.317,73	
60908	365		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		1.317,73
60908	366	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	1.311,09	
60908	366		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		1.311,09
60908	367	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	1.308,69	
60908	367		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		1.308,69
60908	368	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	1.306,59	
60908	368		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		1.306,59
60908	369	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	1.301,49	
60908	369		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		1.301,49
60908	370	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	1.297,26	
60908	370		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		1.297,26
60908	371	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026	1.296,80	
60908	371		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026		1.296,80
60908	372	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 03-2026	1.296,80	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	372		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 03-2026		1.296,80
60908	373	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	1.292,42	
60908	373		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		1.292,42
60908	374	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	1.292,41	
60908	374		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		1.292,41
60908	375	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	1.291,09	
60908	375		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		1.291,09
60908	376	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	1.280,47	
60908	376		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		1.280,47
60908	377	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	1.279,13	
60908	377		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		1.279,13
60908	378	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	1.276,87	
60908	378		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		1.276,87
60908	379	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	1.264,08	
60908	379		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		1.264,08
60908	380	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026	1.260,22	
60908	380		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR -	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026		1.260,22

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PORTATIA MTE 435			
60908	381	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	1.256,35	
60908	381		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		1.256,35
60908	382	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026	1.256,16	
60908	382		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026		1.256,16
60908	383	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026	1.247,20	
60908	383		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026		1.247,20
60908	384	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 03-2026	1.244,19	
60908	384		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 03-2026		1.244,19
60908	385	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202	1.241,41	
60908	385		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202		1.241,41
60908	386	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 03-2026	1.226,72	
60908	386		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 03-2026		1.226,72
60908	387	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	1.222,92	
60908	387		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		1.222,92
60908	388	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	1.222,82	
60908	388		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		1.222,82
60908	389	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	1.219,46	
60908	389		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		1.219,46
60908	390	1.9.1.02.06.002 -		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	1.200,83	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
60908	390		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		1.200,83
60908	391	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 03-2026	1.200,00	
60908	391		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 03-2026		1.200,00
60908	392	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026	1.200,00	
60908	392		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026		1.200,00
60908	393	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026	1.199,65	
60908	393		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026		1.199,65
60908	394	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026	1.195,21	
60908	394		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026		1.195,21
60908	395	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026	1.192,64	
60908	395		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026		1.192,64
60908	396	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 03-2026	1.189,21	
60908	396		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 03-2026		1.189,21
60908	397	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026	1.187,97	
60908	397		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026		1.187,97
60908	398	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026	1.187,97	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	398		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026		1.187,97
60908	399	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026	1.172,60	
60908	399		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026		1.172,60
60908	400	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	1.167,77	
60908	400		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		1.167,77
60908	401	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	1.155,66	
60908	401		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		1.155,66
60908	402	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026	1.154,07	
60908	402		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026		1.154,07
60908	403	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 03-2026	1.145,27	
60908	403		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 03-2026		1.145,27
60908	404	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026	1.144,76	
60908	404		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026		1.144,76
60908	405	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026	1.144,76	
60908	405		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026		1.144,76
60908	406	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	1.135,12	
60908	406		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		1.135,12
60908	407	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 03-2026	1.126,01	
60908	407		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 03-2026		1.126,01
60908	408	3.2.1.40.01.023 -		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026	1.124,24	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		GRATIFICAÇÕES				
60908	408		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026		1.124,24
60908	409	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026	1.124,24	
60908	409		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026		1.124,24
60908	410	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 03-2026	1.117,37	
60908	410		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 03-2026		1.117,37
60908	411	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	1.116,12	
60908	411		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		1.116,12
60908	412	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026	1.115,52	
60908	412		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026		1.115,52
60908	413	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 03-2026	1.115,16	
60908	413		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 03-2026		1.115,16
60908	414	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026	1.108,56	
60908	414		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026		1.108,56
60908	415	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026	1.100,64	
60908	415		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026		1.100,64
60908	416	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	1.099,72	
60908	416		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		1.099,72
60908	417	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	1.089,68	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	417		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		1.089,68
60908	418	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	1.089,03	
60908	418		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		1.089,03
60908	419	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA FERIAS- 03-2026	1.080,54	
60908	419		2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA FERIAS- 03-2026		1.080,54
60908	420	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 03-2026	1.078,56	
60908	420		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 03-2026		1.078,56
60908	421	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	1.057,23	
60908	421		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		1.057,23
60908	422	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	1.057,23	
60908	422		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		1.057,23
60908	423	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	1.046,38	
60908	423		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF PROVIS O F RIAS 03-2026		1.046,38
60908	424	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	1.032,22	
60908	424		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		1.032,22
60908	425	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	997,24	
60908	425		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		997,24
60908	426	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202	989,70	
60908	426		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202		989,70

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	427	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 03-2026	988,07	
60908	427		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 03-2026		988,07
60908	428	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	988,07	
60908	428		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		988,07
60908	429	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	987,74	
60908	429		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		987,74
60908	430	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 03-2026	979,81	
60908	430		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 03-2026		979,81
60908	431	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026	972,60	
60908	431		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026		972,60
60908	432	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026	972,60	
60908	432		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026		972,60
60908	433	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026	972,60	
60908	433		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026		972,60
60908	434	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026	972,60	
60908	434		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026		972,60
60908	435	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	971,23	
60908	435		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		971,23
60908	436	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	964,40	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	436		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		964,40
60908	437	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	964,39	
60908	437		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		964,39
60908	438	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	961,82	
60908	438		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		961,82
60908	439	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	961,47	
60908	439		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		961,47
60908	440	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	958,72	
60908	440		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		958,72
60908	441	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	956,02	
60908	441		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		956,02
60908	442	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	948,66	
60908	442		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		948,66
60908	443	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	946,24	
60908	443		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		946,24

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
60908	444	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026	944,61	
60908	444		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026		944,61
60908	445	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	937,00	
60908	445		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		937,00
60908	446	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	933,60	
60908	446		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		933,60
60908	447	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	932,64	
60908	447		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		932,64
60908	448	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	925,73	
60908	448		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		925,73
60908	449	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	923,18	
60908	449		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		923,18
60908	450	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	921,50	
60908	450		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		921,50
60908	451	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026	921,45	
60908	451		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026		921,45

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
60908	452	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026	919,75	
60908	452		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026		919,75
60908	453	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	910,85	
60908	453		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		910,85
60908	454	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026	907,27	
60908	454		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026		907,27
60908	455	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	906,96	
60908	455		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		906,96
60908	456	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026	901,27	
60908	456		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026		901,27
60908	457	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	893,89	
60908	457		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		893,89
60908	458	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	887,49	
60908	458		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		887,49
60908	459	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	884,94	
60908	459		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		884,94
60908	460	3.2.1.40.01.007 - 13º		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	868,58	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALÁRIO				
60908	460		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		868,58
60908	461	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026	854,10	
60908	461		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026		854,10
60908	462	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	845,75	
60908	462		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		845,75
60908	463	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	843,50	
60908	463		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		843,50
60908	464	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	838,21	
60908	464		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		838,21
60908	465	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026	834,65	
60908	465		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026		834,65
60908	466	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026	834,65	
60908	466		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026		834,65
60908	467	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026	834,65	
60908	467		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026		834,65
60908	468	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026	834,65	
60908	468		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026		834,65
60908	469	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	834,21	
60908	469		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		834,21

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
60908	470	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 03-2026	826,99	
60908	470		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 03-2026		826,99
60908	471	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026	824,07	
60908	471		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026		824,07
60908	472	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	824,05	
60908	472		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		824,05
60908	473	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	822,67	
60908	473		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		822,67
60908	474	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 03-2026	820,43	
60908	474		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 03-2026		820,43
60908	475	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	818,73	
60908	475		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		818,73
60908	476	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026	811,89	
60908	476		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026		811,89
60908	477	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 03-2026	810,45	
60908	477		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 03-2026		810,45
60908	478	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	806,72	
60908	478		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		806,72
60908	479	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026	800,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	479		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026		800,00
60908	480	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026	800,00	
60908	480		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026		800,00
60908	481	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026	800,00	
60908	481		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026		800,00
60908	482	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026	799,69	
60908	482		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026		799,69
60908	483	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026	796,71	
60908	483		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026		796,71
60908	484	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	795,75	
60908	484		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		795,75
60908	485	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	795,70	
60908	485		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		795,70
60908	486	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	793,62	
60908	486		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		793,62
60908	487	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026	793,52	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
60908	487		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026		793,52
60908	488	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	792,39	
60908	488		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		792,39
60908	489	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	790,81	
60908	489		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		790,81
60908	490	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	790,02	
60908	490		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		790,02
60908	491	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	787,98	
60908	491		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		787,98
60908	492	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	786,61	
60908	492		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		786,61
60908	493	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	784,04	
60908	493		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		784,04
60908	494	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	784,03	
60908	494		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF FOLHA FGTS 8% 03-2026		784,03
60908	495	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026	781,69	
60908	495		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026		781,69

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	496	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026	771,68	
60908	496		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026		771,68
60908	497	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026	771,68	
60908	497		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026		771,68
60908	498	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	766,49	
60908	498		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		766,49
60908	499	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	765,72	
60908	499		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		765,72
60908	500	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	761,43	
60908	500		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		761,43
60908	501	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	759,81	
60908	501		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		759,81
60908	502	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	759,80	
60908	502		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		759,80
60908	503	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	757,49	
60908	503		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		757,49
60908	504	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	755,99	
60908	504		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		755,99

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
60908	505	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 03-2026	755,16	
60908	505		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 03-2026		755,16
60908	506	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	751,88	
60908	506		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		751,88
60908	507	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	734,45	
60908	507		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		734,45
60908	508	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026	724,31	
60908	508		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026		724,31
60908	509	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	723,24	
60908	509		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		723,24
60908	510	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	719,26	
60908	510		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		719,26
60908	511	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	718,77	
60908	511		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		718,77
60908	512	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	716,62	
60908	512		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		716,62
60908	513	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026	716,57	
60908	513		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 03-2026		716,57
60908	514	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026	716,57	
60908	514		1.1.2.02.06.003 -	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 03-2026		716,57

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ADIANTAMENTO SALARIO			
60908	515	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026	714,30	
60908	515		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026		714,30
60908	516	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	712,54	
60908	516		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		712,54
60908	517	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026	711,86	
60908	517		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026		711,86
60908	518	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	702,92	
60908	518		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		702,92
60908	519	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 03-2026	701,90	
60908	519		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 03-2026		701,90
60908	520	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 03-2026	700,00	
60908	520		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 03-2026		700,00
60908	521	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	699,18	
60908	521		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		699,18
60908	522	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026	695,08	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	522		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026		695,08
60908	523	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202	694,95	
60908	523		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202		694,95
60908	524	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026	693,54	
60908	524		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026		693,54
60908	525	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 03-2026	693,04	
60908	525		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 03-2026		693,04
60908	526	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026	692,86	
60908	526		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 03-2026		692,86
60908	527	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	692,43	
60908	527		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		692,43
60908	528	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20	692,30	
60908	528		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20		692,30
60908	529	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026	689,33	
60908	529		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026		689,33
60908	530	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	688,34	
60908	530		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		688,34

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	531	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	687,42	
60908	531		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		687,42
60908	532	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026	682,65	
60908	532		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026		682,65
60908	533	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	682,47	
60908	533		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		682,47
60908	534	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202	681,16	
60908	534		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202		681,16
60908	535	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026	668,95	
60908	535		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026		668,95
60908	536	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	668,08	
60908	536		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		668,08
60908	537	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026	665,19	
60908	537		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026		665,19
60908	538	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	662,43	
60908	538		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		662,43
60908	539	2.1.1.02.13.003 - 13º		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 03-2026	658,98	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIO				
60908	539		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 03-2026		658,98
60908	540	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026	657,85	
60908	540		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026		657,85
60908	541	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	650,73	
60908	541		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		650,73
60908	542	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202	649,48	
60908	542		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202		649,48
60908	543	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026	648,40	
60908	543		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026		648,40
60908	544	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026	648,40	
60908	544		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026		648,40
60908	545	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026	648,40	
60908	545		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026		648,40
60908	546	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026	648,40	
60908	546		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026		648,40
60908	547	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 03-2026	643,85	
60908	547		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 03-2026		643,85
60908	548	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	642,08	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR				
60908	548		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		642,08
60908	549	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	631,41	
60908	549		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		631,41
60908	550	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	621,87	
60908	550		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		621,87
60908	551	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	621,50	
60908	551		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		621,50
60908	552	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	618,65	
60908	552		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		618,65
60908	553	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026	615,65	
60908	553		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026		615,65
60908	554	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	611,34	
60908	554		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		611,34
60908	555	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20	606,93	
60908	555		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20		606,93
60908	556	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 03-202	604,02	
60908	556		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 03-202		604,02
60908	557	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	602,46	
60908	557		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		602,46
60908	558	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026	602,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	558		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026		602,00
60908	559	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 03-2026	600,00	
60908	559		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 03-2026		600,00
60908	560	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 03-2026	600,00	
60908	560		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 03-2026		600,00
60908	561	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	596,44	
60908	561		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		596,44
60908	562	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20	590,97	
60908	562		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20		590,97
60908	563	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	590,42	
60908	563		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		590,42
60908	564	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	590,42	
60908	564		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		590,42
60908	565	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026	584,12	
60908	565		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026		584,12
60908	566	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	584,01	
60908	566		2.1.1.02.13.003 - 13º	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		584,01

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIO			
60908	567	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026	580,16	
60908	567		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026		580,16
60908	568	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	573,34	
60908	568		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		573,34
60908	569	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	572,68	
60908	569		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		572,68
60908	570	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	571,48	
60908	570		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		571,48
60908	571	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	571,28	
60908	571		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		571,28
60908	572	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026	570,48	
60908	572		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026		570,48
60908	573	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026	570,48	
60908	573		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026		570,48
60908	574	1.9.1.02.06.002 -		VALOR REF FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	568,43	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
60908	574		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		568,43
60908	575	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	568,13	
60908	575		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		568,13
60908	576	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026	565,71	
60908	576		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026		565,71
60908	577	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026	559,96	
60908	577		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026		559,96
60908	578	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	559,10	
60908	578		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		559,10
60908	579	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	550,85	
60908	579		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		550,85
60908	580	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 03-2026	548,80	
60908	580		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 03-2026		548,80
60908	581	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	546,29	
60908	581		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		546,29

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	582	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20	546,07	
60908	582		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20		546,07
60908	583	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	545,43	
60908	583		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		545,43
60908	584	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	545,43	
60908	584		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		545,43
60908	585	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	545,11	
60908	585		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		545,11
60908	586	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026	544,19	
60908	586		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026		544,19
60908	587	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	539,08	
60908	587		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		539,08
60908	588	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	537,65	
60908	588		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		537,65
60908	589	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 03-2026	537,59	
60908	589		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 03-2026		537,59

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	590	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026	536,00	
60908	590		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026		536,00
60908	591	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026	535,09	
60908	591		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026		535,09
60908	592	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	532,47	
60908	592		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		532,47
60908	593	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	529,32	
60908	593		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		529,32
60908	594	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	527,02	
60908	594		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		527,02
60908	595	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	524,44	
60908	595		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		524,44
60908	596	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	524,44	
60908	596		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		524,44
60908	597	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	520,60	
60908	597		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		520,60
60908	598	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	514,46	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	598		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		514,46
60908	599	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	511,16	
60908	599		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		511,16
60908	600	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	505,62	
60908	600		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		505,62
60908	601	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 03-2026	500,00	
60908	601		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 03-2026		500,00
60908	602	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 03-2026	500,00	
60908	602		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 03-2026		500,00
60908	603	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	495,87	
60908	603		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		495,87
60908	604	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	494,80	
60908	604		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		494,80
60908	605	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026	494,26	
60908	605		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026		494,26
60908	606	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026	494,26	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	606		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026		494,26
60908	607	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026	490,78	
60908	607		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026		490,78
60908	608	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 03-2026	489,84	
60908	608		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 03-2026		489,84
60908	609	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 03-2026	489,84	
60908	609		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 03-2026		489,84
60908	610	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202	484,51	
60908	610		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202		484,51
60908	611	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	482,98	
60908	611		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		482,98
60908	612	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	480,34	
60908	612		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		480,34
60908	613	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026	476,89	
60908	613		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026		476,89
60908	614	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	474,52	
60908	614		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		474,52

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	615	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	472,25	
60908	615		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		472,25
60908	616	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	468,05	
60908	616		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		468,05
60908	617	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026	466,78	
60908	617		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026		466,78
60908	618	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026	466,78	
60908	618		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026		466,78
60908	619	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 03-2026	466,50	
60908	619		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 03-2026		466,50
60908	620	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026	464,64	
60908	620		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026		464,64
60908	621	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026	464,61	
60908	621		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026		464,61
60908	622	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	463,87	
60908	622		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		463,87
60908	623	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026	462,80	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	623		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026		462,80
60908	624	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202	460,50	
60908	624		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202		460,50
60908	625	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	458,68	
60908	625		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		458,68
60908	626	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 03-2026	455,10	
60908	626		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 03-2026		455,10
60908	627	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 03-2026	455,10	
60908	627		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 03-2026		455,10
60908	628	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026	453,65	
60908	628		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026		453,65
60908	629	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	445,21	
60908	629		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		445,21
60908	630	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 03-2026	427,22	
60908	630		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 03-2026		427,22
60908	631	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026	425,97	
60908	631		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR -	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026		425,97

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PORTATIA MTE 435			
60908	632	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202	425,05	
60908	632		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202		425,05
60908	633	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	421,55	
60908	633		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		421,55
60908	634	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 03-2026	414,63	
60908	634		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 03-2026		414,63
60908	635	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	411,98	
60908	635		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		411,98
60908	636	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 03-2026	411,33	
60908	636		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 03-2026		411,33
60908	637	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 03-2026	410,65	
60908	637		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 03-2026		410,65
60908	638	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	410,09	
60908	638		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		410,09
60908	639	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 03-202	397,16	
60908	639		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 03-202		397,16
60908	640	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 03-2026	396,40	
60908	640		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 03-2026		396,40
60908	641	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	395,43	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	641		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		395,43
60908	642	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	390,10	
60908	642		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		390,10
60908	643	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	389,70	
60908	643		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		389,70
60908	644	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	385,85	
60908	644		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		385,85
60908	645	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	384,59	
60908	645		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		384,59
60908	646	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	384,59	
60908	646		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		384,59
60908	647	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	382,96	
60908	647		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		382,96
60908	648	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026	382,87	
60908	648		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 03-2026		382,87
60908	649	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	380,22	
60908	649		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		380,22

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
60908	650	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	379,20	
60908	650		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		379,20
60908	651	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	378,50	
60908	651		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		378,50
60908	652	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	378,50	
60908	652		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		378,50
60908	653	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	377,43	
60908	653		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		377,43
60908	654	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 03-2026	370,50	
60908	654		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 03-2026		370,50
60908	655	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202	370,22	
60908	655		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202		370,22
60908	656	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202	367,94	
60908	656		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR -	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202		367,94

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PORTATIA MTE 435			
60908	657	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	366,58	
60908	657		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		366,58
60908	658	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	366,06	
60908	658		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		366,06
60908	659	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202	365,71	
60908	659		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202		365,71
60908	660	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202	362,80	
60908	660		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202		362,80
60908	661	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 03-2026	361,68	
60908	661		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 03-2026		361,68
60908	662	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026	360,00	
60908	662		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026		360,00
60908	663	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026	360,00	
60908	663		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026		360,00
60908	664	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 03-2026	357,81	
60908	664		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 03-2026		357,81
60908	665	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	357,56	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	665		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		357,56
60908	666	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 03-2026	350,00	
60908	666		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 03-2026		350,00
60908	667	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026	350,00	
60908	667		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026		350,00
60908	668	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026	350,00	
60908	668		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 03-2026		350,00
60908	669	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	348,24	
60908	669		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		348,24
60908	670	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	347,81	
60908	670		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		347,81
60908	671	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	347,20	
60908	671		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		347,20
60908	672	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026	343,84	
60908	672		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026		343,84
60908	673	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	335,10	
60908	673		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		335,10

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	674	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 03-2026	330,79	
60908	674		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 03-2026		330,79
60908	675	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20	330,64	
60908	675		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20		330,64
60908	676	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20	327,34	
60908	676		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20		327,34
60908	677	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202	327,14	
60908	677		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202		327,14
60908	678	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026	326,51	
60908	678		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026		326,51
60908	679	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026	324,20	
60908	679		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026		324,20
60908	680	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026	324,20	
60908	680		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026		324,20
60908	681	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026	324,20	
60908	681		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026		324,20

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	682	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026	324,20	
60908	682		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026		324,20
60908	683	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026	324,20	
60908	683		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026		324,20
60908	684	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026	324,20	
60908	684		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026		324,20
60908	685	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	321,50	
60908	685		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		321,50
60908	686	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026	320,07	
60908	686		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026		320,07
60908	687	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026	320,07	
60908	687		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026		320,07
60908	688	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	319,21	
60908	688		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		319,21
60908	689	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026	318,78	
60908	689		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026		318,78
60908	690	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	318,61	
60908	690		2.1.1.02.13.002 -	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		318,61

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ENCARGOS S/ FERIAS			
60908	691	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026	318,61	
60908	691		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026		318,61
60908	692	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	313,09	
60908	692		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		313,09
60908	693	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	311,81	
60908	693		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		311,81
60908	694	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202	309,81	
60908	694		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202		309,81
60908	695	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	309,41	
60908	695		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		309,41
60908	696	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	309,11	
60908	696		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		309,11
60908	697	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	305,67	
60908	697		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		305,67
60908	698	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	305,67	
60908	698		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		305,67
60908	699	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	303,39	
60908	699		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		303,39
60908	700	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026	298,37	
60908	700		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026		298,37

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
60908	701	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	297,80	
60908	701		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		297,80
60908	702	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026	292,58	
60908	702		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026		292,58
60908	703	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF M DIA DE OUTROS EVEN. NAS F RIAS (RESC)- 03-2026	291,64	
60908	703		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF M DIA DE OUTROS EVEN. NAS F RIAS (RESC)- 03-2026		291,64
60908	704	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO	291,64	
60908	704		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO		291,64
60908	705	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	289,64	
60908	705		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		289,64
60908	706	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026	289,18	
60908	706		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 03-2026		289,18
60908	707	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 03-2026	286,64	
60908	707		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 03-2026		286,64
60908	708	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026	285,57	
60908	708		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026		285,57
60908	709	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	284,21	
60908	709		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		284,21
60908	710	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 03-2026	279,93	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	710		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 03-2026		279,93
60908	711	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	278,83	
60908	711		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		278,83
60908	712	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	277,14	
60908	712		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		277,14
60908	713	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026	274,70	
60908	713		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 03-2026		274,70
60908	714	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	274,41	
60908	714		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		274,41
60908	715	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026	273,17	
60908	715		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026		273,17
60908	716	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	272,42	
60908	716		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		272,42

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	717	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	270,84	
60908	717		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		270,84
60908	718	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	270,56	
60908	718		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		270,56
60908	719	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	270,04	
60908	719		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		270,04
60908	720	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 03-2026	269,42	
60908	720		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 03-2026		269,42
60908	721	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026	266,15	
60908	721		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026		266,15
60908	722	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026	266,15	
60908	722		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026		266,15
60908	723	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20	265,48	
60908	723		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20		265,48
60908	724	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 03-2026	265,20	
60908	724		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 03-2026		265,20
60908	725	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	263,86	
60908	725		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		263,86
60908	726	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202	261,69	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	726		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202		261,69
60908	727	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	259,23	
60908	727		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		259,23
60908	728	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026	258,11	
60908	728		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026		258,11
60908	729	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	257,69	
60908	729		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		257,69
60908	730	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026	255,79	
60908	730		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026		255,79
60908	731	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202	252,82	
60908	731		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202		252,82
60908	732	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	247,97	
60908	732		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		247,97
60908	733	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202	246,61	
60908	733		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202		246,61
60908	734	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	244,21	
60908	734		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		244,21

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	735	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026	244,19	
60908	735		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026		244,19
60908	736	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026	244,19	
60908	736		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026		244,19
60908	737	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20	244,19	
60908	737		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20		244,19
60908	738	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026	243,45	
60908	738		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026		243,45
60908	739	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026	243,45	
60908	739		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026		243,45
60908	740	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 03-202	242,16	
60908	740		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 03-202		242,16
60908	741	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026	241,41	
60908	741		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026		241,41
60908	742	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	240,66	
60908	742		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		240,66
60908	743	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	239,29	
60908	743		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		239,29

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	744	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026	237,75	
60908	744		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 03-2026		237,75
60908	745	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026	237,34	
60908	745		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026		237,34
60908	746	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026	235,76	
60908	746		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026		235,76
60908	747	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026	231,94	
60908	747		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026		231,94
60908	748	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026	231,94	
60908	748		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026		231,94
60908	749	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	230,75	
60908	749		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		230,75
60908	750	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	230,61	
60908	750		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		230,61
60908	751	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 03-202	230,23	
60908	751		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 03-202		230,23

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	752	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	223,99	
60908	752		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		223,99
60908	753	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	218,54	
60908	753		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		218,54
60908	754	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 03-2026	217,73	
60908	754		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 03-2026		217,73
60908	755	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026	215,82	
60908	755		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026		215,82
60908	756	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026	214,40	
60908	756		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026		214,40
60908	757	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026	214,40	
60908	757		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026		214,40
60908	758	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026	208,57	
60908	758		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026		208,57
60908	759	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INFRA AO DE TRANSITO COMETIDA (MULTA) 03-2026	208,26	
60908	759		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF INFRA AO DE TRANSITO COMETIDA (MULTA) 03-2026		208,26
60908	760	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	206,08	
60908	760		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		206,08
60908	761	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	205,66	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COTA PATRONAL				
60908	761		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		205,66
60908	762	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	204,00	
60908	762		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		204,00
60908	763	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	201,39	
60908	763		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		201,39
60908	764	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026	200,93	
60908	764		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 03-2026		200,93
60908	765	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026	199,20	
60908	765		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026		199,20
60908	766	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	198,47	
60908	766		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		198,47
60908	767	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 03-2026	198,42	
60908	767		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 03-2026		198,42
60908	768	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026	198,42	
60908	768		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 03-2026		198,42

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	769	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	198,26	
60908	769		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		198,26
60908	770	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	197,12	
60908	770		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		197,12
60908	771	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	196,99	
60908	771		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		196,99
60908	772	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	187,97	
60908	772		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		187,97
60908	773	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 03-2026	187,75	
60908	773		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 03-2026		187,75
60908	774	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	187,68	
60908	774		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		187,68
60908	775	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026	185,32	
60908	775		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026		185,32
60908	776	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	183,61	
60908	776		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		183,61

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
60908	777	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	181,14	
60908	777		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		181,14
60908	778	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20	179,29	
60908	778		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20		179,29
60908	779	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026	175,23	
60908	779		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026		175,23
60908	780	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026	175,23	
60908	780		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026		175,23
60908	781	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 03-2026	174,89	
60908	781		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 03-2026		174,89
60908	782	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 03-2026	173,77	
60908	782		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 03-2026		173,77
60908	783	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	172,42	
60908	783		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		172,42
60908	784	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	172,31	
60908	784		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		172,31

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIO			
60908	785	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026	171,23	
60908	785		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026		171,23
60908	786	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026	171,22	
60908	786		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026		171,22
60908	787	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	170,62	
60908	787		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		170,62
60908	788	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202	170,00	
60908	788		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202		170,00
60908	789	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	166,07	
60908	789		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		166,07
60908	790	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	164,86	
60908	790		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		164,86
60908	791	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	163,30	
60908	791		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		163,30
60908	792	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 03-2026	158,51	
60908	792		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 03-2026		158,51

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	793	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 03-2026	157,81	
60908	793		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 03-2026		157,81
60908	794	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026	157,35	
60908	794		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026		157,35
60908	795	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 03-2026	157,14	
60908	795		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 03-2026		157,14
60908	796	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026	156,36	
60908	796		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026		156,36
60908	797	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026	156,36	
60908	797		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 03-2026		156,36
60908	798	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026	153,58	
60908	798		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026		153,58
60908	799	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026	153,16	
60908	799		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026		153,16
60908	800	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	150,67	
60908	800		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		150,67
60908	801	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 03-2026	150,46	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	801		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 03-2026		150,46
60908	802	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026	150,21	
60908	802		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026		150,21
60908	803	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	149,87	
60908	803		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		149,87
60908	804	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	146,14	
60908	804		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		146,14
60908	805	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20	144,84	
60908	805		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20		144,84
60908	806	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	143,64	
60908	806		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		143,64
60908	807	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026	143,02	
60908	807		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026		143,02
60908	808	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 03-2026	142,60	
60908	808		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 03-2026		142,60
60908	809	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	141,19	
60908	809		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		141,19

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	810	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 03-202	141,08	
60908	810		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 03-202		141,08
60908	811	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 03-202	140,90	
60908	811		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 03-202		140,90
60908	812	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 03-2026	140,38	
60908	812		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 03-2026		140,38
60908	813	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	139,59	
60908	813		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		139,59
60908	814	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 03-2026	139,14	
60908	814		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 03-2026		139,14
60908	815	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 03-2026	138,98	
60908	815		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 03-2026		138,98
60908	816	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 03-2026	137,11	
60908	816		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 03-2026		137,11
60908	817	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026	135,41	
60908	817		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026		135,41
60908	818	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF SALARIO FAMILIA- 03-2026	135,08	
60908	818		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF SALARIO FAMILIA- 03-2026		135,08

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	819	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20	133,36	
60908	819		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20		133,36
60908	820	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 03-2026	132,32	
60908	820		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 03-2026		132,32
60908	821	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202	130,96	
60908	821		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202		130,96
60908	822	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	130,15	
60908	822		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		130,15
60908	823	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	130,13	
60908	823		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		130,13
60908	824	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20	127,07	
60908	824		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20		127,07
60908	825	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	126,41	
60908	825		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		126,41
60908	826	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF 03-2026	125,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
60908	826		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 03-2026		125,00
60908	827	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 03-2026	125,00	
60908	827		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 03-2026		125,00
60908	828	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 03-2026	125,00	
60908	828		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 03-2026		125,00
60908	829	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 03-2026	125,00	
60908	829		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 03-2026		125,00
60908	830	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 03-2026	125,00	
60908	830		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 03-2026		125,00
60908	831	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 03-2026	125,00	
60908	831		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 03-2026		125,00
60908	832	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	124,71	
60908	832		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		124,71
60908	833	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 03-2026	124,53	
60908	833		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 03-2026		124,53
60908	834	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20	122,85	
60908	834		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20		122,85
60908	835	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026	120,45	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
60908	835		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026		120,45
60908	836	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026	120,42	
60908	836		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026		120,42
60908	837	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026	120,40	
60908	837		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026		120,40
60908	838	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026	120,40	
60908	838		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026		120,40
60908	839	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	120,08	
60908	839		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		120,08
60908	840	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	118,91	
60908	840		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		118,91
60908	841	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202	118,04	
60908	841		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202		118,04
60908	842	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026	117,88	
60908	842		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026		117,88
60908	843	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	116,28	
60908	843		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		116,28
60908	844	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026	115,75	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	844		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026		115,75
60908	845	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	114,97	
60908	845		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		114,97
60908	846	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026	114,89	
60908	846		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026		114,89
60908	847	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	114,62	
60908	847		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		114,62
60908	848	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202	114,41	
60908	848		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202		114,41
60908	849	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20	113,50	
60908	849		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20		113,50
60908	850	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202	111,31	
60908	850		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202		111,31
60908	851	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026	110,87	
60908	851		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026		110,87
60908	852	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	109,27	
60908	852		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		109,27
60908	853	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	108,63	
60908	853		2.1.1.02.13.002 -	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		108,63

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ENCARGOS S/ FERIAS			
60908	854	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	107,96	
60908	854		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		107,96
60908	855	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202	106,34	
60908	855		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202		106,34
60908	856	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026	106,28	
60908	856		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 03-2026		106,28
60908	857	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	105,41	
60908	857		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		105,41
60908	858	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	104,69	
60908	858		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		104,69
60908	859	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	104,52	
60908	859		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		104,52
60908	860	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026	102,96	
60908	860		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026		102,96
60908	861	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026	102,66	
60908	861		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 03-2026		102,66
60908	862	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	102,43	
60908	862		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		102,43
60908	863	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	102,33	
60908	863		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		102,33
60908	864	3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO 03-2026	98,53	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	864		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO 03-2026		98,53
60908	865	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF M DIA DE HORA EXTRA NAS F RIAS (RESC)- 03-2026	98,53	
60908	865		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF M DIA DE HORA EXTRA NAS F RIAS (RESC)- 03-2026		98,53
60908	866	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	97,83	
60908	866		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		97,83
60908	867	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026	96,72	
60908	867		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026		96,72
60908	868	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 03-2026	95,93	
60908	868		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 03-2026		95,93
60908	869	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 03-2	95,12	
60908	869		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 03-2		95,12
60908	870	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 03-2	94,07	
60908	870		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 03-2		94,07
60908	871	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	93,42	
60908	871		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		93,42
60908	872	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	92,45	
60908	872		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		92,45
60908	873	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026	91,46	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
60908	873		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026		91,46
60908	874	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026	90,00	
60908	874		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026		90,00
60908	875	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	89,39	
60908	875		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		89,39
60908	876	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 03-2026	88,40	
60908	876		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 03-2026		88,40
60908	877	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 03-202	87,39	
60908	877		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 03-202		87,39
60908	878	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026	87,12	
60908	878		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 03-2026		87,12
60908	879	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026	87,12	
60908	879		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 03-2026		87,12
60908	880	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 03-2026	86,71	
60908	880		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 03-2026		86,71

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
60908	881	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 03-202	85,75	
60908	881		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 03-202		85,75
60908	882	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	83,71	
60908	882		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		83,71
60908	883	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 03-2	82,95	
60908	883		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 03-2		82,95
60908	884	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	82,57	
60908	884		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		82,57
60908	885	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026	79,57	
60908	885		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 03-2026		79,57
60908	886	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026	77,88	
60908	886		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 03-2026		77,88
60908	887	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	77,70	
60908	887		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		77,70
60908	888	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	76,69	
60908	888		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		76,69
60908	889	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 03-2026	74,37	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	889		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 03-2026		74,37
60908	890	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 03-2026	73,86	
60908	890		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 03-2026		73,86
60908	891	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	73,85	
60908	891		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		73,85
60908	892	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	70,99	
60908	892		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		70,99
60908	893	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	70,80	
60908	893		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		70,80
60908	894	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026	70,03	
60908	894		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 03-2026		70,03
60908	895	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 03-2026	69,96	
60908	895		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 03-2026		69,96
60908	896	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	69,95	
60908	896		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		69,95
60908	897	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	69,49	
60908	897		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		69,49

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	898	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 03-2026	69,30	
60908	898		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 03-2026		69,30
60908	899	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026	68,44	
60908	899		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026		68,44
60908	900	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	67,66	
60908	900		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		67,66
60908	901	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	67,48	
60908	901		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		67,48
60908	902	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202	67,30	
60908	902		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202		67,30
60908	903	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	67,06	
60908	903		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		67,06
60908	904	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 03-202	67,00	
60908	904		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 03-202		67,00
60908	905	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 03-202	66,92	
60908	905		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 03-202		66,92
60908	906	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202	66,00	
60908	906		2.1.1.02.05.007 -	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR		66,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	(MP1292/2025) - II 03-202		
60908	907	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	65,92	
60908	907		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		65,92
60908	908	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 03-2026	65,58	
60908	908		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 03-2026		65,58
60908	909	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	65,50	
60908	909		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		65,50
60908	910	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202	63,87	
60908	910		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202		63,87
60908	911	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	62,92	
60908	911		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		62,92
60908	912	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	61,25	
60908	912		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		61,25
60908	913	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	60,59	
60908	913		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		60,59
60908	914	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026	60,00	
60908	914		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026		60,00
60908	915	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026	60,00	
60908	915		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026		60,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	916	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026	60,00	
60908	916		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026		60,00
60908	917	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	57,85	
60908	917		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		57,85
60908	918	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 03-2026	57,67	
60908	918		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 03-2026		57,67
60908	919	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	57,50	
60908	919		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		57,50
60908	920	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026	57,08	
60908	920		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026		57,08
60908	921	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 03-2026	57,04	
60908	921		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 03-2026		57,04
60908	922	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	57,04	
60908	922		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		57,04
60908	923	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	56,14	
60908	923		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		56,14

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	924	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202	55,87	
60908	924		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202		55,87
60908	925	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 03-2026	54,03	
60908	925		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 03-2026		54,03
60908	926	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 03-2026	54,03	
60908	926		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 03-2026		54,03
60908	927	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 03-2026	54,03	
60908	927		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 03-2026		54,03
60908	928	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 03-2026	53,47	
60908	928		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 03-2026		53,47
60908	929	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 03-2026	53,07	
60908	929		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 03-2026		53,07
60908	930	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 03-2026	52,63	
60908	930		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 03-2026		52,63
60908	931	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 03-2026	50,72	
60908	931		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 03-2026		50,72
60908	932	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	50,51	
60908	932		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		50,51
60908	933	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026	50,45	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
60908	933		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026		50,45
60908	934	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	49,73	
60908	934		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		49,73
60908	935	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	49,49	
60908	935		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		49,49
60908	936	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20	49,46	
60908	936		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20		49,46
60908	937	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 03-2026	48,14	
60908	937		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 03-2026		48,14
60908	938	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026	47,01	
60908	938		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026		47,01
60908	939	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	46,72	
60908	939		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		46,72
60908	940	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	45,45	
60908	940		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		45,45
60908	941	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	43,70	
60908	941		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		43,70
60908	942	3.2.1.40.01.007 - 13º		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	43,13	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALÁRIO				
60908	942		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		43,13
60908	943	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	43,01	
60908	943		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		43,01
60908	944	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202	42,80	
60908	944		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 03-202		42,80
60908	945	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	42,34	
60908	945		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		42,34
60908	946	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 03-2026	41,35	
60908	946		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 03-2026		41,35
60908	947	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 03-2026	40,71	
60908	947		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 03-2026		40,71
60908	948	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 03-2026	38,08	
60908	948		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 03-2026		38,08
60908	949	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026	36,21	
60908	949		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026		36,21

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	950	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 03-2026	34,68	
60908	950		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 03-2026		34,68
60908	951	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	34,68	
60908	951		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		34,68
60908	952	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026	34,38	
60908	952		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026		34,38
60908	953	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	33,72	
60908	953		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		33,72
60908	954	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 03-202	33,17	
60908	954		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 03-202		33,17
60908	955	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202	33,17	
60908	955		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 03-202		33,17
60908	956	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20	33,10	
60908	956		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 03-20		33,10
60908	957	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 03-2026	32,51	
60908	957		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 03-2026		32,51
60908	958	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026	31,29	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
60908	958		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026		31,29
60908	959	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	31,21	
60908	959		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		31,21
60908	960	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026	30,00	
60908	960		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026		30,00
60908	961	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026	30,00	
60908	961		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026		30,00
60908	962	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026	30,00	
60908	962		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026		30,00
60908	963	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 03-2026	30,00	
60908	963		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 03-2026		30,00
60908	964	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026	30,00	
60908	964		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026		30,00
60908	965	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026	30,00	
60908	965		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 03-2026		30,00
60908	966	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 03-2026	27,84	
60908	966		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 03-2026		27,84

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
60908	967	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	27,82	
60908	967		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		27,82
60908	968	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026	27,79	
60908	968		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026		27,79
60908	969	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026	27,78	
60908	969		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026		27,78
60908	970	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026	27,24	
60908	970		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026		27,24
60908	971	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	25,72	
60908	971		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		25,72
60908	972	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 03-2026	25,15	
60908	972		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 03-2026		25,15
60908	973	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	25,04	
60908	973		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		25,04
60908	974	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF 2 VIA CRACH 03-2026	25,00	
60908	974		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF 2 VIA CRACH 03-2026		25,00
60908	975	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF 2 VIA CRACH 03-2026	25,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60908	975		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF 2 VIA CRACH 03-2026		25,00
60908	976	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	24,94	
60908	976		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		24,94
60908	977	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 03-2026	23,07	
60908	977		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 03-2026		23,07
60908	978	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	23,06	
60908	978		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		23,06
60908	979	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 03-2026	21,62	
60908	979		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 03-2026		21,62
60908	980	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026	21,35	
60908	980		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026		21,35
60908	981	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026	20,95	
60908	981		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026		20,95
60908	982	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 03-2026	20,53	
60908	982		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 03-2026		20,53
60908	983	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026	19,54	
60908	983		2.1.1.02.13.004 -	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 03-2026		19,54

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ENCARGOS S/13º SALARIO			
60908	984	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 03-2026	19,03	
60908	984		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 03-2026		19,03
60908	985	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 03-2026	18,91	
60908	985		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 03-2026		18,91
60908	986	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 03-2026	18,91	
60908	986		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 03-2026		18,91
60908	987	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 03-2026	18,86	
60908	987		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 03-2026		18,86
60908	988	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 03-2026	18,03	
60908	988		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 03-2026		18,03
60908	989	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 03-2026	16,72	
60908	989		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 03-2026		16,72
60908	990	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026	16,12	
60908	990		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026		16,12
60908	991	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 03-2026	14,04	
60908	991		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 03-2026		14,04

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
60908	992	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026	12,43	
60908	992		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026		12,43
60908	993	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 03-2026	12,19	
60908	993		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 03-2026		12,19
60908	994	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026	11,31	
60908	994		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026		11,31
60908	995	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026	11,13	
60908	995		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026		11,13
60908	996	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026	10,13	
60908	996		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026		10,13
60908	997	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026	10,02	
60908	997		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 03-2026		10,02
60908	998	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026	9,51	
60908	998		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026		9,51
60908	999	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026	9,15	
60908	999		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026		9,15
60908	1000	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026	8,41	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
60908	1000		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026		8,41
60908	1001	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026	8,29	
60908	1001		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026		8,29
60908	1002	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026	8,21	
60908	1002		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 03-2026		8,21
60908	1003	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 03-2026	6,92	
60908	1003		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 03-2026		6,92
60908	1004	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026	6,03	
60908	1004		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026		6,03
60908	1005	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026	5,95	
60908	1005		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026		5,95
60908	1006	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026	5,09	
60908	1006		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 03-2026		5,09
60908	1007	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026	4,83	
60908	1007		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026		4,83
60908	1008	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 03-2026	4,64	
60908	1008		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 03-2026		4,64
60908	1009	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 03-2026	4,63	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR				
60908	1009		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 03-2026		4,63
60908	1010	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026	3,81	
60908	1010		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026		3,81
60908	1011	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026	3,71	
60908	1011		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026		3,71
60908	1012	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026	2,02	
60908	1012		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026		2,02
60908	1013	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026	1,67	
60908	1013		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 03-2026		1,67
60908	1014	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 03-2026	1,39	
60908	1014		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 03-2026		1,39
60908	1015	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026	0,82	
60908	1015		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 03-2026		0,82
60908	1016	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	0,01	
60908	1016		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		0,01
60908	1017	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026	0,01	
60908	1017		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 03-2026		0,01

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**11.675.061,33**	**11.675.061,33**
				Total da Empresa:	**36.844.833,32**	**36.844.833,32**
				Total Geral:	**36.844.833,32**	**36.844.833,32**

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIELA DE CARVALHO
Data: 16/04/2026 09:58:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDERSON MARTINS DA SILVA
Data: 16/04/2026 10:38:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Assinado de forma digital por HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Dados: 2026.04.22 16:48:05 -03'00'

SUS SES Secretaria de Estado da Saúde | GOVERNO DE GOIÁS O ESTADO QUE DÁ CERTO

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: 03/2026	**Em Reais**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	
1.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	
1.2.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO	
1.2.2 CEF C/C 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	**1.140.984,34**
1.3.1 CEF – APLIC 579393185-2 CUSTEIO	229.416,01
1.3.2 CEF – APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	911.568,33
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	**1.140.984,34**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	**4.467.452,56**
2.1.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO	4.153.264,59
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 *	69.883,77
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	**26.307,36**
2.3.1 CEF - APLIC 579393185-2 CUSTEIO	13.857,40
2.3.2 CEF - APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	12.449,96
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	
2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo	**683.518,10**
2.5.1 Contratação de Empréstimo	
2.5.2 Estorno de pagamento	97.058,09
2.5.3 Ressarcimento	26.460,01
2.5.4 Reembolso Judicial	
2.5.5 Reembolso de Valores	
2.5.6 Transferência da Matriz	560.000,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**5.177.278,02**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	**5.628.017,63**
3.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO	5.558.133,86
3.1.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	69.883,77
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	**5.628.017,63**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	**5.854.336,70**
4.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO	5.610.032,50
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)	**5.854.336,70**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	**1.175.372,38**
5.1.2 Serviços	**2.391.281,60**
5.1.3 Materiais e Insumos	**587.511,29**
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	**36.506,71**
5.1.6 Encargos Sociais	**167.145,22**
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	159.323,48
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	7.821,74

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: 03/2026	**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	**496.950,62**
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	496.950,62
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	**4.854.767,82**
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	
5.2.4 Outros	
TOTAL DE PAGAMENTOS – INVESTIMENTO (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	**4.854.767,82**
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 31/03/2026	
7.1 Caixa	
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO E INVESTIMENTO	
7.2.1 CEF 579393185-2 CUSTEIO	
7.2.2 CEF 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**1.393.610,77**
7.3.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO (VIDE NOTA)	295.172,05
7.3.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	1.098.438,72
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) – (4+5+6)	**1.393.610,77**
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: 02/04/2026 10:00:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Alessandro de Assis Gomes
Matrícula 19.087
Supervisor Financeiro

Goiânia, 02 de Abril de 2026.