Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_0005, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
108560	**1**	**ATIVO**	**6.194.143,50 D**	**14.003.806,65**	**14.406.406,08**	**5.791.544,07 D**
108561	**1.1**	**CIRCULANTE**	**6.194.143,50 D**	**13.575.388,56**	**13.977.987,99**	**5.791.544,07 D**
108563	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**2.417.895,20 D**	**11.355.175,18**	**12.842.425,24**	**930.645,14 D**
108572	**1.1.1.02**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO**	**2.417.895,20 D**	**11.355.175,18**	**12.842.425,24**	**930.645,14 D**
108589	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00 D**	**8.651.516,57**	**8.651.516,57**	**0,00 D**
109227	1.1.1.02.02.002	CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	0,00 D	8.080.576,10	8.080.576,10	0,00 D
109190	1.1.1.02.02.003	CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	0,00 D	570.940,47	570.940,47	0,00 D
108590	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**2.417.895,20 D**	**2.703.658,61**	**4.190.908,67**	**930.645,14 D**
109228	1.1.1.02.04.001	CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	1.738.241,71 D	2.497.529,76	3.818.218,09	417.553,38 D
109229	1.1.1.02.04.002	CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO	679.653,49 D	206.128,85	372.690,58	513.091,76 D
108564	**1.1.2**	**CREDITOS**	**291.558,00 D**	**810.924,37**	**28.604,39**	**1.073.877,98 D**
108574	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**291.558,00 D**	**810.924,37**	**28.604,39**	**1.073.877,98 D**
108592	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**291.218,00 D**	**773.166,31**	**0,00**	**1.064.384,31 D**
108621	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 003/2022 - SES/GO	291.218,00 D	773.166,31	0,00	1.064.384,31 D
108594	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**0,00 D**	**37.101,01**	**28.331,39**	**8.769,62 D**
108789	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00 D	8.769,62	0,00	8.769,62 D
108791	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00 D	28.331,39	28.331,39	0,00 D
108595	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**0,00 D**	**273,00**	**273,00**	**0,00 D**
108794	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR	0,00 D	273,00	273,00	0,00 D
	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	273,00	273,00	0,00
108423	**1.1.2.02.13**	**OUTROS DIREITOS**	**340,00 D**	**384,05**	**0,00**	**724,05 D**
109113	1.1.2.02.13.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	340,00 D	384,05	0,00	724,05 D
108565	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**3.484.690,30 D**	**1.409.289,01**	**1.106.958,36**	**3.787.020,95 D**
108576	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**3.484.690,30 D**	**1.409.289,01**	**1.106.958,36**	**3.787.020,95 D**
108600	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO**	**3.484.690,30 D**	**1.409.289,01**	**1.106.958,36**	**3.787.020,95 D**
108634	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	2.035.727,72 D	373.398,70	317.786,72	2.091.339,70 D
108795	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR	1.036.980,90 D	336.107,11	181.747,72	1.191.340,29 D
108797	1.1.5.02.01.004	NUTRIÇÃO E DIETETICA	43.915,49 D	388.150,15	401.634,76	30.430,88 D
108798	1.1.5.02.01.005	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	41.889,23 D	35.737,39	21.874,17	55.752,45 D
108799	1.1.5.02.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	68.454,31 D	97.248,05	27.248,34	138.454,02 D
108800	1.1.5.02.01.007	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	2.047,46 D	809,98	1.682,38	1.175,06 D
108801	1.1.5.02.01.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA	10.431,00 D	8.400,00	3.191,00	15.640,00 D
108803	1.1.5.02.01.010	ROUPARIA	1.756,80 D	0,00	549,00	1.207,80 D
108804	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DIAGNOSTICOS	47.350,15 D	5.220,00	0,00	52.570,15 D
108805	1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	9.517,79 D	16.482,03	12.766,02	13.233,80 D
108807	1.1.5.02.01.014	MATERIAIS PERMANENTE	46.029,34 D	0,00	0,00	46.029,34 D
108809	1.1.5.02.01.015	ALMOXARIFADO CENTRAL	59.168,02 D	0,00	3.930,55	55.237,47 D
108811	1.1.5.02.01.017	KIT - CIRURGICO	10.300,39 D	0,00	0,00	10.300,39 D
108881	1.1.5.02.01.019	EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	8.293,23 D	4.108,95	12.402,18	0,00 D
109176	1.1.5.02.01.022	HEMODINAMICA	10.947,50 D	0,00	0,00	10.947,50 D
109177	1.1.5.02.01.023	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.779,75 D	14.999,38	628,80	16.150,33 D
109178	1.1.5.02.01.024	ODONTOLOGIA	11.786,86 D	4.271,89	80,55	15.978,20 D
109194	1.1.5.02.01.025	NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	27.072,91 D	7.710,74	5.011,91	29.771,74 D
109196	1.1.5.02.01.027	ORTESES E PROTESES	9.755,65 D	116.644,64	116.424,26	9.976,03 D
109218	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA	1.485,80 D	0,00	0,00	1.485,80 D
108559	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**0,00 D**	**428.418,09**	**428.418,09**	**0,00 D**
108570	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**0,00 D**	**428.418,09**	**428.418,09**	**0,00 D**
108586	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**428.418,09**	**428.418,09**	**0,00 D**
108427	**1.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**0,00 D**	**428.418,09**	**428.418,09**	**0,00 D**
108871	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00 D	428.418,09	428.418,09	0,00 D
108648	**2**	**PASSIVO**	**6.194.143,50 C**	**11.094.680,40**	**10.692.080,97**	**5.791.544,07 C**
108649	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.194.143,50 C**	**10.666.262,31**	**10.263.662,88**	**5.791.544,07 C**
108653	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.194.143,50 C**	**10.666.262,31**	**10.263.662,88**	**5.791.544,07 C**
108658	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**6.194.143,50 C**	**10.666.262,31**	**10.263.662,88**	**5.791.544,07 C**
108673	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**2.382.248,22 C**	**3.919.587,54**	**3.353.014,43**	**1.815.675,11 C**
108689	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.880.435,75 C	1.847.197,14	1.324.583,34	1.357.821,95 C

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_0005, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:1	PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS	25.563,60	25.563,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:22	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:320	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT	79.833,10	105.227,11	34.256,25	8.862,24
	Conta Aux.:554	R M HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.052,36	3.052,36
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.945,00	3.945,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:754	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	4.955,00	4.955,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.640,00	6.640,00	4.482,00	4.482,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	29.970,30	29.970,30	17.181,00	17.181,00
	Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3641	SERVIMED COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.457,50	2.457,50	1.445,54	1.445,54
	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	4.748,00	4.748,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.698,50	2.698,50	9.719,35	9.719,35
	Conta Aux.:5409	EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8283	CICAL VEICULOS LTDA	0,00	0,00	425,00	425,00
	Conta Aux.:8456	MESSER GASES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	724,10	724,10
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.051,00	1.051,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11461	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	71.995,53	71.995,53	111.357,68	111.357,68
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	1.280,00	1.280,00	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	43.739,09	43.739,09	0,00	0,00
	Conta Aux.:12500	DOCTOR X COM DE PROD RADIOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13748	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13822	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14016	STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	8.157,29	8.157,29
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	5.454,70	5.454,70
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.186,50	44.186,50	5.130,00	5.130,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.894,40	2.894,40
	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	1.100,00	2.980,00	1.880,00	0,00
	Conta Aux.:14828	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	717,50	717,50
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	496,44	496,44	0,00	0,00
	Conta Aux.:15499	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21.566,78	21.566,78	1.492,91	1.492,91
	Conta Aux.:15775	MEDI HOUSE PROD CIRURG E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.503,05	2.503,05	0,00	0,00
	Conta Aux.:16340	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA	136.041,22	162.073,18	28.121,46	2.089,50
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	4.075,45	4.075,45	0,00	0,00
	Conta Aux.:16574	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17034	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17036	BMR MEDICAL S.A.	9.289,80	9.289,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:17051	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	25.337,68	25.337,68
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13.488,69	13.488,69	0,00	0,00
	Conta Aux.:17335	MINACU DIESEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17384	UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	3.825,15	3.825,15
	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	0,00	0,00	25.086,93	25.086,93

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_0005, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:17738	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	630,00	630,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS	686,00	686,00	1.530,00	1.530,00
	Conta Aux.:18209	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	330,00	330,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18345	INJECTCENTER MANIPULACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	48.110,39	35.019,97	14.488,71	27.579,13
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	3.049,77	3.049,77	0,00	0,00
	Conta Aux.:19759	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS 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	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	12.737,00	12.737,00
	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	1.186,56	1.186,56
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	833,00	833,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21259	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	12.348,00	12.348,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21369	NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21527	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	6.239,40	6.239,40
	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	670,00	670,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	2.173,50	2.173,50	16.842,44	16.842,44
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	15.047,73	16.211,57	1.163,84	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22676	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	14.080,70	14.080,70
	Conta Aux.:22941	COOPERATIVA UNIMED CENTRAL DE COOPERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22944	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.170,90	5.170,90	5.100,00	5.100,00
	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	2.996,00	2.996,00	311,70	311,70
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	814,29	953,64	139,35
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30317	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30711	LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31276	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	2.914,56	2.914,56	0,00	0,00
	Conta Aux.:31566	VIVA FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	8.979,50	8.979,50
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.472,95	2.472,95
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	2.282,80	3.614,52	5.477,60	4.145,88
	Conta Aux.:33957	STOCK MED S/A	2.364,00	2.364,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	48.168,00	48.168,00
	Conta Aux.:34226	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35391	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35682	KORAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.782,40	8.782,40	8.846,00	8.846,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	24.775,40	24.775,40	2.800,00	2.800,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36680	PAULO CARNEIRO DE LUCENA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36698	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.316,00	4.316,00	4.756,00	4.756,00
	Conta Aux.:37289	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	1.479,13	1.479,13	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41749	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	783,30	783,30
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	10.014,58	10.014,58
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.163,50	3.163,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	320,00	320,00	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	2.274,78	2.274,78	412,62	412,62

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_0005, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:53154	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.118,50	1.118,50	432,50	432,50
	Conta Aux.:53214	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	5.180,00	5.180,00
	Conta Aux.:56889	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57280	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	1.164,10	1.164,10
	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	7.596,62	7.596,62	1.844,70	1.844,70
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	7.620,00	7.620,00	819,00	819,00
	Conta Aux.:61367	MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
	Conta Aux.:64047	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65362	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65398	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75510	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76125	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76177	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	5.433,10	5.433,10	2.152,15	2.152,15
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	20.792,00	20.792,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	7.586,34	9.572,84	8.436,16	6.449,66
	Conta Aux.:79595	EPISEG EPIS LTDA	5.720,16	5.720,16	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84783	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.160,00	2.160,00	1.080,00	1.080,00
	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	2.004,00	2.004,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	10.686,45	10.686,45	66.769,20	66.769,20
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 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	111.027,15	111.027,15	10.046,71	10.046,71
	Conta Aux.:94863	PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95508	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97218	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EM	0,00	0,00	13.594,50	13.594,50
	Conta Aux.:100847	SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	12.026,26	12.026,26
	Conta Aux.:102405	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107395	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117569	BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.156,38	4.254,38	1.098,00	0,00
	Conta Aux.:118981	ELEVA COMERCIAL LTDA	3.948,72	3.948,72	18.231,54	18.231,54
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.084,35	1.084,35	1.434,47	1.434,47
	Conta Aux.:122289	ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	8.877,00	8.877,00
	Conta Aux.:122305	PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124027	FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124082	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	29.180,00	29.180,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.657,79	2.657,79	6.451,00	6.451,00
	Conta Aux.:125410	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	31.279,56	31.279,56	14.368,96	14.368,96
	Conta Aux.:125706	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.972,20	1.972,20	1.351,02	1.351,02
	Conta Aux.:125921	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128149	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	741,84	741,84	0,00	0,00
	Conta Aux.:129044	UNNO FARMACÊUTICA LTDA	28.880,00	28.880,00	37.600,00	37.600,00
	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	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133110	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	930,00	930,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133786	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.328,00	2.328,00	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	4.174,35	4.174,35	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.972,50	4.972,50	4.117,41	4.117,41
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	9.129,60	9.129,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_0005, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:148293	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	515,72	515,72	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	5.000,00	5.000,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	6.310,70	6.310,70	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	32.742,80	32.742,80
	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	24.706,75	19.486,75	41.809,70	47.029,70
	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	3.913,90	3.913,90	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	2.359,00	2.359,00	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	6.178,75	6.178,75	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	8.037,20	8.037,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:165461	CR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166528	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166572	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
	Conta Aux.:168692	MARFIZA DE SOUSA	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172368	SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.040,00	1.040,00	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	5.094,10	5.094,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:175558	DIALISE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175931	CM HOSPITALAR S.A.	7.413,12	7.413,12	18.717,44	18.717,44
	Conta Aux.:176209	GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	1.181,25	1.181,25	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	103.639,95	103.639,95	7.331,80	7.331,80
	Conta Aux.:179077	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179834	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180356	WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181128	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182558	DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185792	EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186480	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187292	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188224	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188244	LIMPINHO COMERCIO DE PANOS LTDA	0,00	0,00	930,00	930,00
	Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189175	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	132.570,13	132.570,13	6.498,64	6.498,64
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	9.253,18	9.253,18	0,00	0,00
	Conta Aux.:190411	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191280	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191310	PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191312	FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191319	GOIAS CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	0,00	0,00	504,18	504,18
	Conta Aux.:191321	LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191322	CIRURGICA GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191473	GOIAS CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191483	PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191485	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191493	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191494	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191505	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	345.474,10	345.747,10	377.886,70	377.613,70
	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

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_0005, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.: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	4.766,87	5.019,19	252,32	0,00
	Conta Aux.:192287	SC DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192290	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192299	JMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192398	FORMAPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192707	AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES	17.430,00	17.430,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192912	BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO	0,00	0,00	28.844,67	28.844,67
	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	15.000,00	15.000,00
	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	2.307,25	2.307,25	0,00	0,00
	Conta Aux.:194076	PANTHER HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194501	CONCEITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194670	RAQUEL SANTOS BARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194686	QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.777,00	3.777,00	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	2.916,00	2.916,00
	Conta Aux.:195249	MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195254	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195587	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195672	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195910	SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195911	ON SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195913	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196061	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196609	OMNI HOSPITALAR LTDA	455,44	455,44	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	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:197757	PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	3.559,23	3.559,23	2.354,09	2.354,09
	Conta Aux.:198008	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.044,22	6.044,22	0,00	0,00
	Conta Aux.:198608	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	8.391,00	8.391,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199529	MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.406,33	2.406,33	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	126,00	126,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199611	RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	752,50	752,50
	Conta Aux.:199935	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	11.752,50	11.752,50	8.512,12	8.512,12
	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	622,26	2.090,21	1.467,95
	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	1.424,00	1.424,00	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	15.572,00	7.786,00	0,00	7.786,00
	Conta Aux.:202108	FORCEPS MED LTDA	0,00	0,00	9.093,66	9.093,66
	Conta Aux.:202892	SOLUCOES FARMA LTDA	66.000,00	35.053,33	0,00	30.946,67
	Conta Aux.:203571	VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.687,00	12.687,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203598	CM HOSPITALAR S.A.	9.000,48	9.000,48	0,00	0,00

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_0005, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:203910	TW SOLUCOES E COMERCIO LTDA	2.998,00	2.998,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204304	C.C. CALEJON DOS SANTOS	60,00	60,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204347	HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA	86.554,86	43.270,94	0,00	43.283,92
	Conta Aux.:204642	TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA	11.058,90	3.686,30	0,00	7.372,60
	Conta Aux.:204703	RICHMOND - NEGÓCIOS INTERNACIONAIS LTDA	542,00	542,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204705	ALS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.302,90	1.302,90	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	2.880,00	2.880,00	0,00
	Conta Aux.:206006	ROTA SINALIZACOES E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
	Conta Aux.:206336	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	0,00	0,00	2.855,89	2.855,89
	Conta Aux.:206348	ARAGUAIA BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
108690	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 **C**	1.422.769,42	1.422.769,42	0,00 **C**
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41923	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100081	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	23.039,24	23.039,24	0,00
	Conta Aux.:105264	CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E	0,00	95.582,16	95.582,16	0,00
	Conta Aux.:142650	SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	0,00	175.477,77	175.477,77	0,00
	Conta Aux.:149935	MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	0,00	22.730,47	22.730,47	0,00
	Conta Aux.:172909	GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177728	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	12.200,50	12.200,50	0,00
	Conta Aux.:191144	B3L MEDICOS E CIA LTDA	0,00	52.720,00	52.720,00	0,00
	Conta Aux.:191145	BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	63.667,84	63.667,84	0,00
	Conta Aux.:191147	FVP SAUDE LTDA	0,00	61.360,00	61.360,00	0,00
	Conta Aux.:191148	INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	0,00	57.586,36	57.586,36	0,00
	Conta Aux.:191152	MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA	0,00	68.566,81	68.566,81	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	45.423,40	45.423,40	0,00
	Conta Aux.:191209	PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	97.216,60	97.216,60	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	21.116,25	21.116,25	0,00
	Conta Aux.:192708	L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.038,75	7.038,75	0,00
	Conta Aux.:192729	REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	125.984,24	125.984,24	0,00
	Conta Aux.:192748	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	0,00	134.079,40	134.079,40	0,00
	Conta Aux.:192751	MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	70.950,60	70.950,60	0,00
	Conta Aux.:192757	BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA	0,00	5.421,00	5.421,00	0,00
	Conta Aux.:192761	BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192765	ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA	0,00	21.710,25	21.710,25	0,00
	Conta Aux.:192771	SP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	47.632,52	47.632,52	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	23.545,21	23.545,21	0,00
	Conta Aux.:194075	BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	25.538,80	25.538,80	0,00
	Conta Aux.:194080	C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
	Conta Aux.:194096	LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	14.322,00	14.322,00	0,00
	Conta Aux.:194112	HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA	0,00	12.700,80	12.700,80	0,00
	Conta Aux.:194538	AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI	0,00	8.640,00	8.640,00	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	13.117,95	13.117,95	0,00
	Conta Aux.:196324	CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA	0,00	14.698,50	14.698,50	0,00
	Conta Aux.:196623	RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:198858	NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200112	SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	57.040,00	57.040,00	0,00
	Conta Aux.:202887	CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
108691	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	501.812,47 **C**	649.620,98	605.661,67	457.853,16 **C**
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA.	0,00	382,20	382,20	0,00
	Conta Aux.:52	CLARO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
	Conta Aux.:8283	CICAL VEICULOS LTDA	0,00	0,00	413,25	413,25
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	1.667,45	1.667,45	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	0,00	0,00	19.298,84	19.298,84
	Conta Aux.:19802	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	5.695,50	5.695,50	0,00
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	0,00	1.084,20	1.084,20	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	281.550,00	93.850,00	93.850,00	281.550,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	28.760,40	28.760,40	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	54.504,57	54.504,57	0,00
	Conta Aux.:84479	SUPPORT SA LTDA	3.576,71	7.153,42	3.576,71	0,00

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_0005, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:85450	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A	0,00	1.832,29	3.664,59	1.832,30
	Conta Aux.:88530	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	630,12	630,12	665,11	665,11
	Conta Aux.:107734	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	1.216,84	1.216,84	0,00
	Conta Aux.:131957	ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139371	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	30.041,41	30.041,41	0,00	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	104.642,28	104.642,28	0,00
	Conta Aux.:146192	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162019	UNNO FARMACEUTICA LTDA	35.124,52	35.124,52	35.124,52	35.124,52
	Conta Aux.:162123	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.623,55	7.623,55	0,00
	Conta Aux.:164611	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	0,00	3.715,16	3.715,16	0,00
	Conta Aux.:172901	TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.126,20	1.126,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:179834	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.282,50	1.282,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:184161	CLARO S/A	0,00	8.352,80	8.352,80	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.	1.150,00	1.150,00	3.565,01	3.565,01
	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	9.651,04	9.651,04	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	2.400,00	2.400,00	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	503,02	503,02	0,00
	Conta Aux.:194663	BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	13.569,63	13.569,63	0,00
	Conta Aux.:194688	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194692	AUTO CAPAS T7 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194783	COLETAR AMBIENTAL LTDA	0,00	3.910,35	3.910,35	0,00
	Conta Aux.:195081	LINE LIFE CARDIOVASCULAR, COMERCIO DE PROD MEDM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195258	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	110.748,96	110.748,96	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	40.991,47	40.991,47	39.086,79	39.086,79
	Conta Aux.:195519	MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA IMPORTACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197111	HONORATO E TELES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197257	W A MOREIRA IMPRESSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:198858	NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199240	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE	7.777,05	7.777,05	0,00	0,00
	Conta Aux.:199241	KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199981	ORLANDI-LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201285	FLORICULTURA FLAMBOYANT COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202000	LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	41.666,67	8.333,33	0,00	33.333,34
	Conta Aux.:202892	SOLUCOES FARMA LTDA	39.160,00	0,00	0,00	39.160,00
	Conta Aux.:202930	RAIO X.COM LTDA	0,00	148,61	148,61	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	43,38	43,38	0,00
	Conta Aux.:204923	NAMBA E BROM SERVICOS MEDICOS LTDA	13.635,82	13.635,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:205051	SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.753,60	1.753,60	0,00
	Conta Aux.:205454	GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	0,00	6.550,00	7.730,00	1.180,00
	Conta Aux.:205548	ISANIA JOSE DA ROCHA	0,00	69,00	69,00	0,00
	Conta Aux.:205606	R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
	Conta Aux.:206010	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	304,00	304,00
	Conta Aux.:206295	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	229,40	229,40	0,00
108675	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**993.232,26 C**	**1.746.996,79**	**1.816.226,70**	**1.062.462,17 C**
108694	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	974.862,86 C	1.360.546,36	1.402.114,18	1.016.430,68 C
108696	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	507,62 C	23.966,03	38.117,18	14.658,77 C
109179	2.1.1.02.05.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.011,88 C	1.011,88	1.011,88	1.011,88 C
109180	2.1.1.02.05.006	13 SALARIO A PAGAR	0,00 C	344.622,62	344.622,62	0,00 C
109515	2.1.1.02.05.007	CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	16.849,90 C	16.849,90	30.360,84	30.360,84 C
108676	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**212.908,99 C**	**230.462,50**	**273.909,10**	**256.355,59 C**
108698	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	113.914,79 C	114.109,79	122.792,94	122.597,94 C
108699	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	98.934,20 C	115.782,71	150.516,16	133.667,65 C
108701	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	60,00 C	570,00	600,00	90,00 C
108677	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**749.256,07 C**	**88.574,27**	**235.104,91**	**895.786,71 C**

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_0005, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
108702	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	183.108,68 C	88.574,27	109.569,83	204.104,24 C
109210	2.1.1.02.09.004	ISS RETIDO A RECOLHER	146.562,00 C	0,00	35.300,72	181.862,72 C
108706	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	300.011,49 C	0,00	68.230,14	368.241,63 C
108707	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	22.939,40 C	0,00	429,00	23.368,40 C
109209	2.1.1.02.09.007	IRRF A RECOLHER	96.634,50 C	0,00	21.575,22	118.209,72 C
108429	**2.1.1.02.12**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**325.666,53 C**	**203.206,48**	**211.143,78**	**333.603,83 C**
108430	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	442,73 C	1.683,43	1.240,70	0,00 C
108431	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	322.157,19 C	1.643,63	13.090,27	333.603,83 C
109348	2.1.1.02.12.006	IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	0,00 C	196.812,81	196.812,81	0,00 C
109349	2.1.1.02.12.007	CONSIGNADO S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	3.066,61 C	3.066,61	0,00	0,00 C
108680	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**1.530.831,43 C**	**397.518,87**	**294.348,10**	**1.427.660,66 C**
109183	2.1.1.02.13.001	FERIAS	818.709,09 C	27.920,16	154.929,30	945.718,23 C
109184	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/ FERIAS	65.496,72 C	2.233,56	12.394,12	75.657,28 C
109185	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	598.727,46 C	365.680,52	117.615,54	350.662,48 C
109186	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	47.898,16 C	1.684,63	9.409,14	55.622,67 C
108678	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR**	**0,00 D**	**4.079.915,86**	**4.079.915,86**	**0,00 D**
109131	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO	0,00 C	4.079.915,86	4.079.915,86	0,00 C
108652	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**0,00 C**	**428.418,09**	**428.418,09**	**0,00 C**
108656	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**0,00 C**	**428.418,09**	**428.418,09**	**0,00 C**
108665	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**0,00 C**	**428.418,09**	**428.418,09**	**0,00 C**
108436	**2.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**0,00 C**	**428.418,09**	**428.418,09**	**0,00 C**
108437	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00 C	428.418,09	428.418,09	0,00 C
108727	**3**	**RESULTADO**	**0,00 D**	**5.047.899,36**	**5.047.899,36**	**0,00 D**
108729	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**5.047.899,36**	**5.047.899,36**	**0,00 D**
108732	**3.2.1**	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**5.047.899,36**	**5.047.899,36**	**0,00 D**
108736	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**25.605.568,36 C**	**0,00**	**4.856.004,04**	**30.461.572,40 C**
108744	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**25.595.900,93 C**	**0,00**	**4.853.082,17**	**30.448.983,10 C**
108454	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	25.595.900,93 C	0,00	4.853.082,17	30.448.983,10 C
108745	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00 C**	**0,00**	**2.871,87**	**2.871,87 C**
108455	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	2.871,87	2.871,87 C
108746	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**9.642,43 C**	**0,00**	**0,00**	**9.642,43 C**
108841	3.2.1.01.05.002	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	9.642,43 C	0,00	0,00	9.642,43 C
108748	**3.2.1.01.99**	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**25,00 C**	**0,00**	**50,00**	**75,00 C**
108458	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	25,00 C	0,00	50,00	75,00 C
108739	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**13.406.635,28 D**	**2.770.160,78**	**72.142,35**	**16.104.653,71 D**
108754	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**4.534.995,25 D**	**971.046,29**	**1.955,34**	**5.504.086,20 D**
108879	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	820.480,91 D	317.293,45	1.619,43	1.136.154,93 D
108476	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	33.114,11 D	723,28	0,00	33.837,39 D
108479	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	10.354,15 D	59,14	0,00	10.413,29 D
108938	3.2.1.30.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA	1.864.575,31 D	400.543,68	32,59	2.265.086,40 D
108880	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR	519.520,45 D	108.461,90	303,32	627.679,03 D
108939	3.2.1.30.01.010	PRODUTOS QUIMICOS	259,90 D	28,31	0,00	288,21 D
108940	3.2.1.30.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	205.790,68 D	10.242,03	0,00	216.032,71 D
108941	3.2.1.30.01.012	ROUPARIA	241.707,80 D	549,00	0,00	242.256,80 D
108942	3.2.1.30.01.013	MANUTENCAO	183.419,21 D	12.516,54	0,00	195.935,75 D
108943	3.2.1.30.01.014	LUDOTERAPIA / TERAPIA	183,97 D	559,14	0,00	743,11 D
108947	3.2.1.30.01.018	COMBUSTIVEL	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
108949	3.2.1.30.01.020	ODONTOLOGIA	590,48 D	80,55	0,00	671,03 D
108951	3.2.1.30.01.022	GASES MEDICINAIS	20.987,01 D	3.565,01	0,00	24.552,02 D
108952	3.2.1.30.01.023	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	2.372,17 D	0,00	0,00	2.372,17 D
109171	3.2.1.30.01.027	MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS	9.370,00 D	0,00	0,00	9.370,00 D
109197	3.2.1.30.01.028	MATERIAIS ORTESES E PROTESES	595.269,10 D	116.424,26	0,00	711.693,36 D
108913	**3.2.1.30.02**	**OUTRAS DESPESAS**	**304.801,17 D**	**117.534,48**	**70.187,01**	**352.148,64 D**
108914	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	965.530.859,84 D	116.925,56	0,00	965.647.785,40 D
108915	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	29.331,86 D	608,92	0,00	29.940,78 D
108918	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	-965.255.390,53 C	0,00	70.187,01	-965.325.577,54 C
108755	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**8.566.838,86 D**	**1.681.580,01**	**0,00**	**10.248.418,87 D**

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_0005, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
108878	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.389.173,04 D	104.642,28	0,00	1.493.815,32 D
108483	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	266.804,43 D	54.504,57	0,00	321.309,00 D
108919	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	26.588,15 D	5.457,45	0,00	32.045,60 D
108921	3.2.1.30.03.008	INTERNET	37.282,53 D	5.944,35	0,00	43.226,88 D
108923	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS	6.820.627,39 D	1.509.763,03	0,00	8.330.390,42 D
108930	3.2.1.30.03.017	SERVIÇOS DE AMBULANCIA	26.363,32 D	1.268,33	0,00	27.631,65 D
108740	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**12.198.933,08 D**	**2.277.738,58**	**119.752,97**	**14.356.918,69 D**
108758	**3.2.1.40.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**9.420.714,95 D**	**1.670.850,72**	**91.371,22**	**11.000.194,45 D**
108887	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	7.540.409,75 D	1.304.952,78	38.474,97	8.806.887,56 D
108958	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇOES	32.493,26 D	0,00	0,00	32.493,26 D
108959	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO	734.216,62 D	149.585,91	22.742,53	861.060,00 D
108960	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS	1.004.550,57 D	196.045,12	30.153,72	1.170.441,97 D
108961	3.2.1.40.01.009	DIARIAS	14.139,44 D	6.560,00	0,00	20.699,44 D
108967	3.2.1.40.01.015	MULTAS TRABALHISTAS	14.054,16 D	76,84	0,00	14.131,00 D
108975	3.2.1.40.01.023	GRATIFICAÇÕES	78.811,15 D	13.030,07	0,00	91.841,22 D
109352	3.2.1.40.01.026	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICAL	2.040,00 D	600,00	0,00	2.640,00 D
108759	**3.2.1.40.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**617.030,31 D**	**133.666,26**	**0,00**	**750.696,57 D**
108978	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	617.030,31 D	133.666,26	0,00	750.696,57 D
108440	**3.2.1.40.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**49.759,54 D**	**16.429,72**	**5.050,60**	**61.138,66 D**
109088	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	20.372,82 D	6.077,70	5.050,60	21.399,92 D
109089	3.2.1.40.05.002	EXAMES PERIODICOS	25.750,00 D	9.849,00	0,00	35.599,00 D
109091	3.2.1.40.05.004	PLANO SEGURO DE VIDA	3.636,72 D	503,02	0,00	4.139,74 D
108443	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**1.917.648,62 D**	**439.294,03**	**23.331,15**	**2.333.611,50 D**
108995	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00 D	1.753,60	0,00	1.753,60 D
108998	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL	215.876,50 D	11.253,17	0,00	227.129,67 D
109000	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	721.500,11 D	147.875,40	23.331,15	846.044,36 D
109001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.918,85 D	27.799,00	0,00	31.717,85 D
109002	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	1.010,00 D	0,00	0,00	1.010,00 D
109003	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO	22.400,00 D	3.900,00	0,00	26.300,00 D
109004	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL	34.815,06 D	755,00	0,00	35.570,06 D
109006	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	395.801,81 D	122.577,72	0,00	518.379,53 D
109007	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	15.241,23 D	6.095,30	0,00	21.336,53 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	197.777,63 D	54.713,62	0,00	252.491,25 D
109014	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR	118.084,04 D	37.464,52	0,00	155.548,56 D
109016	3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA	88.271,80 D	20.240,00	0,00	108.511,80 D
109018	3.2.1.40.11.026	SERVIÇOS PAISAGISMO / JARDINAGEM	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
109019	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	65.701,80 D	1.758,00	0,00	67.459,80 D
109020	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS LOCAÇÕES	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
109021	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR	2.030,90 D	708,70	0,00	2.739,60 D
108444	**3.2.1.40.13**	**MANUTENÇAO**	**6.332,92 D**	**0,00**	**0,00**	**6.332,92 D**
109025	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL	6.332,92 D	0,00	0,00	6.332,92 D
108445	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**155.772,82 D**	**17.330,72**	**0,00**	**173.103,54 D**
109030	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.616,26 D	13.084,69	0,00	35.700,95 D
109031	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	15.740,00 D	0,00	0,00	15.740,00 D
109032	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	16.057,33 D	0,00	0,00	16.057,33 D
109034	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	244,54 D	43,38	0,00	287,92 D
109037	3.2.1.40.15.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA	8.230,00 D	1.560,00	0,00	9.790,00 D
109039	3.2.1.40.15.010	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	86.840,98 D	1.339,68	0,00	88.180,66 D
109042	3.2.1.40.15.013	PRÊMIOS E SEGUROS	3.220,71 D	1.073,57	0,00	4.294,28 D
110554	3.2.1.40.15.014	VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO	2.823,00 D	229,40	0,00	3.052,40 D
108446	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**22.715,69 D**	**167,13**	**0,00**	**22.882,82 D**
109092	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	13.938,18 D	167,13	0,00	14.105,31 D
109093	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	8.777,51 D	0,00	0,00	8.777,51 D
108448	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**8.958,23 D**	**0,00**	**0,00**	**8.958,23 D**
109106	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	7.657,24 D	0,00	0,00	7.657,24 D
109107	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	1.300,99 D	0,00	0,00	1.300,99 D

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_0005, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
			0,00	**30.146.386,41**	**30.146.386,41**	**0,00**

Total : 182 Contas

Resultado : 0,00

Responsável

.CRC: CPF: ..-

Contador

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIELA DE CARVALHO
Data: 23/03/2026 17:47:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDERSON MARTINS DA SILVA
Data: 24/03/2026 09:26:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Assinado de forma digital por HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Dados: 2026.04.29 11:26:33 -03'00'

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

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109227 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	1.986,50	0,00	1.986,50	ESTORNO PAGTO N.F. 17491 - MODERNA PAPELARIA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/11/2025
	366.632,07	0,00	368.618,57	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	1.986,50	366.632,07	PAGTO N.F. 17491 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	1.051,00	365.581,07	PAGTO N.F. 18075 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	13.053,33	352.527,74	PAGTO N.F. 1148 - SOLUCOES FARMA LTDA
	0,00	30.041,41	322.486,33	PAGTO N.F. 31660 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	0,00	109.966,05	212.520,28	PAGTO N.F. 1589864 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	322,00	212.198,28	PAGTO N.F. 312190 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	506,00	211.692,28	PAGTO N.F. 312192 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	455,44	211.236,84	PAGTO N.F. 31415 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.278,00	207.958,84	PAGTO N.F. 182818 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.314,60	203.644,24	PAGTO N.F. 300187 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	573,34	203.070,90	PAGTO N.F. 109188 - C A HOSPITALAR LTDA
	0,00	594,00	202.476,90	PAGTO N.F. 156514 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.650,00	199.826,90	PAGTO N.F. 300226 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	3.202,50	196.624,40	PAGTO N.F. 300224 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	1.863,50	194.760,90	PAGTO N.F. 156467 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.181,25	193.579,65	PAGTO N.F. 3239 - GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO
	0,00	40.991,47	152.588,18	PAGTO N.F. 13 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
	0,00	7.525,18	145.063,00	PAGTO N.F. 521 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	999,80	144.063,20	PAGTO N.F. 229289 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	649,44	143.413,76	PAGTO N.F. 326416 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	1.084,35	142.329,41	PAGTO N.F. 48129 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	0,00	1.266,87	141.062,54	PAGTO N.F. 130 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.980,00	133.082,54	PAGTO N.F. 327689 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	2.940,00	130.142,54	PAGTO N.F. 327751 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	931,20	129.211,34	PAGTO N.F. 32984 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.850,00	127.361,34	PAGTO N.F. 3807 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	3.400,00	123.961,34	PAGTO N.F. 2833 - HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109227 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	0,00	4.359,90	119.601,44	PAGTO N.F. 146780 - NOXTER DO BRASIL LTDA
	0,00	2.364,00	117.237,44	PAGTO N.F. 234335 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
	0,00	1.073,20	116.164,24	PAGTO N.F. 146776 - NOXTER DO BRASIL LTDA
	0,00	2.503,05	113.661,19	PAGTO N.F. 322464 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
	0,00	126,00	113.535,19	PAGTO N.F. 11338 - GOIANIA CORREIAS LTDA
	0,00	5.900,00	107.635,19	PAGTO N.F. 300306 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	2.996,00	104.639,19	PAGTO N.F. 1590 - BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
	0,00	19.235,26	85.403,93	PAGTO N.F. 91146 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	2.406,33	82.997,60	PAGTO N.F. 1130 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
	0,00	22.000,00	60.997,60	PAGTO N.F. 6013 - SOLUCOES FARMA LTDA
	0,00	12.687,00	48.310,60	PAGTO N.F. 8767 - VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	0,00	24.198,00	24.112,60	PAGTO N.F. 58184 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
	0,00	20.949,10	3.163,50	PAGTO N.F. 58256 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
	0,00	3.163,50	0,00	PAGTO N.F. 2053101 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
04/11/2025	1.234.401,79	0,00	1.234.401,79	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	995.742,16	0,00	2.230.143,95	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	1.624.718,86	0,00	3.854.862,81	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
05/11/2025	0,00	167,13	3.854.695,68	PAGTO N.F. 08102025 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	0,00	11.737,28	3.842.958,40	PAGTO N.F. 2066280 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.986,50	3.840.971,90	PAGTO N.F. 17491 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	507,62	3.840.464,28	PAGTO N.F. 0365959 - SUSIE PEREIRA DE SOUZA FREITAS
06/11/2025	1.100,00	0,00	3.841.564,28	ESTORNO PAGTO N.F. 28557 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/11/2025
	0,00	2.478.605,56	1.362.958,72	APLICACAO - CORA
	3.198,40	0,00	1.366.157,12	ESTORNO NF ELEVADORES ATLAS - NF 948
	0,00	3.198,40	1.362.958,72	PAGAMENTO NF ELEVADORES ATLAS - NF 948
	0,00	3.576,71	1.359.382,01	PAGTO N.F. 6 - SUPPORT SA LTDA
	0,00	630,12	1.358.751,89	PAGTO N.F. 326985 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	0,00	2.340,00	1.356.411,89	PAGTO N.F. 57158 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109227 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	0,00	442,73	1.355.969,16	PAGTO N.F. 92422844 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	0,00	1.280,00	1.354.689,16	PAGTO N.F. 202739 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
	0,00	974.862,86	379.826,30	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	1.302,90	378.523,40	PAGTO N.F. 6689 - ALS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
	0,00	13.692,00	364.831,40	PAGTO N.F. 58331 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
	0,00	27.755,95	337.075,45	PAGTO N.F. 19961 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	0,00	525,02	336.550,43	PAGTO N.F. 19.959 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	0,00	30.010,35	306.540,08	PAGTO N.F. 19.958 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	0,00	30.019,45	276.520,63	PAGTO N.F. 19943 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	0,00	578,00	275.942,63	PAGTO N.F. 17529 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	9.471,01	266.471,62	PAGTO N.F. 1911707 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	0,00	20.994,00	245.477,62	PAGTO N.F. 58307 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
	0,00	468,00	245.009,62	PAGTO N.F. 312253 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	905,79	244.103,83	PAGTO N.F. 109197 - C A HOSPITALAR LTDA
	0,00	13.504,49	230.599,34	PAGTO N.F. 103373 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	4.308,00	226.291,34	PAGTO N.F. 103379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.061,10	225.230,24	PAGTO N.F. 1592208 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	1.333,82	223.896,42	PAGTO N.F. 10081 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	24.775,40	199.121,02	PAGTO N.F. 734829 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	811,26	198.309,76	PAGTO N.F. 2066761 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.353,15	196.956,61	PAGTO N.F. 2066777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.312,50	195.644,11	PAGTO N.F. 36797 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	1.660,00	193.984,11	PAGTO N.F. 300413 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	5.221,70	188.762,41	PAGTO N.F. 3020 - ABA MED S.A.
	0,00	550,00	188.212,41	PAGTO N.F. 6636 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	649,50	187.562,91	PAGTO N.F. 6635 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.247,40	185.315,51	PAGTO N.F. 6642 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.416,70	183.898,81	PAGTO N.F. 32994 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	0,00	528,82	183.369,99	PAGTO N.F. 2066763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	525,00	182.844,99	PAGTO N.F. 36858 - CIRURGICA ALSTYN LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109227 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	0,00	1.728,00	181.116,99	PAGTO N.F. 538 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	320,00	180.796,99	PAGTO N.F. 10677 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	9.941,00	170.855,99	PAGTO N.F. 1911683 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	0,00	1.100,00	169.755,99	PAGTO N.F. 629935 - BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A
	0,00	670,00	169.085,99	PAGTO N.F. 50059 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA
	0,00	846,60	168.239,39	PAGTO N.F. 99509 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.841,45	164.397,94	PAGTO N.F. 32366 - GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP
	0,00	1.972,20	162.425,74	PAGTO N.F. 56996 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	3.550,09	158.875,65	PAGTO N.F. 2067441 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	769,60	158.106,05	PAGTO N.F. 25668 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	843,00	157.263,05	PAGTO N.F. 2067604 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	5.793,40	151.469,65	PAGTO N.F. 99528 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.137,39	150.332,26	PAGTO N.F. 55152 - VFB BRASIL LTDA
	0,00	515,72	149.816,54	PAGTO N.F. 8677904 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
	0,00	1.089,00	148.727,54	PAGTO N.F. 3021 - ABA MED S.A.
	0,00	4.202,90	144.524,64	PAGTO N.F. 25669 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.914,56	141.610,08	PAGTO N.F. 26547 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI
	0,00	203,00	141.407,08	PAGTO N.F. 103572 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	25.661,60	115.745,48	PAGTO N.F. 103445 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.205,92	113.539,56	PAGTO N.F. 17996 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	9.289,80	104.249,76	PAGTO N.F. 199720 - BMR MEDICAL LTDA - EPP
	0,00	2.103,32	102.146,44	PAGTO N.F. 362268 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.690,00	97.456,44	PAGTO N.F. 31521 - TECNOPRINT IMPRESSOS TEC. LTDA ME
	0,00	267,00	97.189,44	PAGTO N.F. 1618099 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	0,00	1.930,90	95.258,54	PAGTO N.F. 22544 - MEDKA DISTRIBUIDORA
	0,00	3.163,20	92.095,34	PAGTO N.F. 22568 - MEDKA DISTRIBUIDORA
	0,00	2.160,00	89.935,34	PAGTO N.F. 47093 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	19.000,00	70.935,34	PAGTO N.F. 1 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
	0,00	1.832,29	69.103,05	PAGTO N.F. 48 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI
	0,00	1.566,00	67.537,05	PAGTO N.F. 33033 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.155,00	64.382,05	PAGTO N.F. 300892 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109227 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	0,00	2.657,79	61.724,26	PAGTO N.F. 3545 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.100,00	60.624,26	PAGTO N.F. 28557 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.998,00	57.626,26	PAGTO N.F. 201 - TW SOLUCOES E COMERCIO LTDA
	0,00	3.838,30	53.787,96	PAGTO N.F. 17997 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.328,00	51.459,96	PAGTO N.F. 19248 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	3.986,70	47.473,26	PAGTO N.F. 16443 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	0,00	7.797,14	39.676,12	PAGTO N.F. 273305 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	930,00	38.746,12	PAGTO N.F. 2783 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA
	0,00	2.080,00	36.666,12	PAGTO N.F. 39135 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
	0,00	6.810,42	29.855,70	PAGTO N.F. 362357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.574,95	25.280,75	PAGTO N.F. 362380 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.630,00	21.650,75	PAGTO N.F. 25885 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA
	0,00	13.769,64	7.881,11	PAGTO N.F. 273307 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.945,00	3.936,11	PAGTO N.F. 162837 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.470,00	2.466,11	PAGTO N.F. 182834 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
07/11/2025	273,00	0,00	2.739,11	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71445 CEF C/C 579393185-2
	511.597,76	0,00	514.336,87	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	505,94	513.830,93	PAGTO N.F. 07112025 - JOICE BONFIM REZENDE
	0,00	1.100,00	512.730,93	PAGTO N.F. 28557 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.035,50	510.695,43	PAGTO N.F. 3631 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	0,00	35.900,00	474.795,43	PAGTO N.F. 862 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	15.798,52	458.996,91	PAGTO N.F. 20064 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	0,00	69,00	458.927,91	PAGTO N.F. 120 - ISANIA JOSE DA ROCHA
	0,00	303,54	458.624,37	PAGTO N.F. 17539 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	436,00	458.188,37	PAGTO N.F. 17538 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	3.486,80	454.701,57	PAGTO N.F. 17548 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	63.818,00	390.883,57	PAGTO N.F. 6627 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.877,00	389.006,57	PAGTO N.F. 6628 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	28.155,00	360.851,57	PAGTO N.F. 6626 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.126,20	359.725,37	PAGTO N.F. 104 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109227 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	0,00	3.821,29	355.904,08	PAGTO N.F. 1912863 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	0,00	505,94	355.398,14	PAGTO N.F. 07112025 - ANDREZA MARIA PEREIRA
	0,00	9.651,04	345.747,10	PAGTO N.F. 9 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	0,00	345.747,10	0,00	PAGTO N.F. 1523 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
10/11/2025	1.098,00	0,00	1.098,00	ESTORNO PAGTO N.F. 10726 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/11/2025
	305.769,78	0,00	306.867,78	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	2.791,97	304.075,81	PAGTO N.F. 455181 - LUIZ HENRIQUE NUNES DE BARROS
	0,00	876,80	303.199,01	PAGTO N.F. 171 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	7.330,00	295.869,01	PAGTO N.F. 2058747 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.487,17	294.381,84	PAGTO N.F. 2057580 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	7.786,00	286.595,84	PAGTO N.F. 3359 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA
	0,00	336,00	286.259,84	PAGTO N.F. 36881 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	330,00	285.929,84	PAGTO N.F. 119739 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.350,60	284.579,24	PAGTO N.F. 15974 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	0,00	1.040,00	283.539,24	PAGTO N.F. 429 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.402,50	282.136,74	PAGTO N.F. 312614 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	312,00	281.824,74	PAGTO N.F. 36044 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	0,00	521,00	281.303,74	PAGTO N.F. 36070 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	0,00	3.990,00	277.313,74	PAGTO N.F. 26008 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA
	0,00	1.595,00	275.718,74	PAGTO N.F. 6646 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	112.618,95	163.099,79	PAGTO N.F. 94408 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	12.348,00	150.751,79	PAGTO N.F. 177524 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
	0,00	890,34	149.861,45	PAGTO N.F. 559563 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	62,00	149.799,45	PAGTO N.F. 103881 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	715,92	149.083,53	PAGTO N.F. 95323 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	27.899,00	121.184,53	PAGTO N.F. 124443 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
	0,00	4.316,00	116.868,53	PAGTO N.F. 1610 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	25.563,60	91.304,93	PAGTO N.F. 1284 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109227 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TEXTEIS LTDA
10/11/2025	0,00	1.050,00	90.254,93	PAGTO N.F. 461 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	16.287,50	73.967,43	PAGTO N.F. 124550 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
	0,00	5.170,90	68.796,53	PAGTO N.F. 25811 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	60,00	68.736,53	PAGTO N.F. 18181 - C.C. CALEJON DOS SANTOS
	0,00	200,00	68.536,53	PAGTO N.F. 462 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.500,00	65.036,53	PAGTO N.F. 143 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.720,16	59.316,37	PAGTO N.F. 2839 - EPISEG EPIS LTDA
	0,00	851,50	58.464,87	PAGTO N.F. 1623412 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	0,00	618,36	57.846,51	PAGTO N.F. 10725 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	351,00	57.495,51	PAGTO N.F. 10722 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	4.290,00	53.205,51	PAGTO N.F. 6109 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS
	0,00	1.098,00	52.107,51	PAGTO N.F. 10726 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	430,22	51.677,29	PAGTO N.F. 10723 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	658,80	51.018,49	PAGTO N.F. 10724 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	2.307,25	48.711,24	PAGTO N.F. 18527 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
	0,00	1.937,20	46.774,04	PAGTO N.F. 2070527 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	542,00	46.232,04	PAGTO N.F. 15 - RICHMOND - NEGÓCIOS INTERNACIONAIS LTDA
	0,00	2.880,00	43.352,04	PAGTO N.F. 112 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	0,00	1.282,50	42.069,54	PAGTO N.F. 29 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	1.150,00	40.919,54	PAGTO N.F. 87688863 - MESSER GASES LTDA.
	0,00	876,80	40.042,74	PAGTO N.F. 170 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	7.623,55	32.419,19	PAGTO N.F. 152 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	1.216,84	31.202,35	PAGTO N.F. 20 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	0,00	570,00	30.632,35	PAGTO N.F. 11/2025 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS
	0,00	503,02	30.129,33	PAGTO N.F. 15386 - YELUM SEGUROS S.A
	0,00	1.700,00	28.429,33	PAGTO N.F. 10875 - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
	0,00	148,61	28.280,72	PAGTO N.F. 173 - RAIO X.COM LTDA
	0,00	1.425,00	26.855,72	PAGTO N.F. 443 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.800,00	24.055,72	PAGTO N.F. 447 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109227 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	0,00	3.585,00	20.470,72	PAGTO N.F. 448 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	118,50	20.352,22	PAGTO N.F. 17596 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	229,00	20.123,22	PAGTO N.F. 17595 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	448,00	19.675,22	PAGTO N.F. 17553 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	13.635,82	6.039,40	PAGTO N.F. 1 - NAMBA E BROM SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.699,90	3.339,50	PAGTO N.F. 16164 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	0,00	3.198,40	141,10	PAGTO N.F. 1799 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	0,00	76,84	64,26	PAGTO N.F. 169344 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	64,26	0,00	PAGTO N.F. 112025 - GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA
11/11/2025	25,00	0,00	25,00	RECEBIDOS REF 2 VIA CRACHA - RENATO MELARAGNO 111352
	25,00	0,00	50,00	PAGTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 111352 CEF C/C 579393185-2
	0,00	25,00	25,00	PAGTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 111352 CEF C/C 579393185-2
	62.584,57	0,00	62.609,57	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	54.504,57	8.105,00	PAGTO N.F. 13112025 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	0,00	1.098,00	7.007,00	PAGTO N.F. 10726 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	270,00	6.737,00	PAGTO N.F. 467 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	6.737,00	0,00	PAGTO N.F. 1911692 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
12/11/2025	26.229,42	0,00	26.229,42	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	365,01	25.864,41	PAGTO N.F. 524 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA
	0,00	25.394,01	470,40	PAGTO N.F. 58.543 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
	0,00	470,40	0,00	PAGTO N.F. 24791 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
13/11/2025	5.473,91	0,00	5.473,91	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	1.518,32	3.955,59	PAGTO N.F. 1488 - RAFAEL DE SOUZA BORGES
	0,00	1.238,37	2.717,22	PAGTO N.F. 701281 - KAROLYNNE MARTINS BEZERRA
	0,00	2.717,22	0,00	PAGTO N.F. 29650 - FERNANDA DA COSTA SOUSA
14/11/2025	115.826,09	0,00	115.826,09	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	115.782,71	43,38	PAGTO N.F. 62777 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	43,38	0,00	PAGTO N.F. 3526551 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
17/11/2025	0,00	14.698,50	-14.698,50	PAGTO N.F. 5 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	0,00	5.421,00	-20.119,50	PAGTO N.F. 11 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	0,00	48.400,00	-68.519,50	PAGTO N.F. 37 - FVP SAUDE LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109227 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2025	0,00	45.423,40	-113.942,90	PAGTO N.F. 16 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	7.038,75	-120.981,65	PAGTO N.F. 383 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	11.262,00	-132.243,65	PAGTO N.F. 324 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	66.539,65	-198.783,30	PAGTO N.F. 15 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	61.941,00	-260.724,30	PAGTO N.F. 740 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	21.116,25	-281.840,55	PAGTO N.F. 784 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	90.846,80	-372.687,35	PAGTO N.F. 93 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	45.423,40	-418.110,75	PAGTO N.F. 79 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	13.117,95	-431.228,70	PAGTO N.F. 32 - RODRIGUES GOMES GASSI LTDA
	0,00	48.400,00	-479.628,70	PAGTO N.F. 209 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	12.200,50	-491.829,20	PAGTO N.F. 71 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	11.519,62	-503.348,82	PAGTO N.F. 48 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	11.519,62	-514.868,44	PAGTO N.F. 48 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	21.710,25	-536.578,69	PAGTO N.F. 33 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	48.400,00	-584.978,69	PAGTO N.F. 634 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	0,00	51.116,42	-636.095,11	PAGTO N.F. 43 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	99.385,00	-735.480,11	PAGTO N.F. 5 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	380,00	-735.860,11	PAGTO N.F. 4825 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI
	0,00	16.423,75	-752.283,86	PAGTO N.F. 30 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	87.458,80	-839.742,66	PAGTO N.F. 4 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	52.240,37	-891.983,03	PAGTO N.F. 9 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	43.729,40	-935.712,43	PAGTO N.F. 6 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	14.322,00	-950.034,43	PAGTO N.F. 17 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	45.423,40	-995.457,83	PAGTO N.F. 211 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.964,75	-998.422,58	PAGTO N.F. 24830 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	15.190,00	-1.013.612,58	PAGTO N.F. 4 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	14.004,25	-1.027.616,83	PAGTO N.F. 14 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	11.519,62	0,00	-1.016.097,21	ESTORNO PAGTO N.F. 48 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/11/2025
	1.016.097,21	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
18/11/2025	0,00	8.333,33	-8.333,33	PAGTO N.F. 13 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
	0,00	2.998,00	-11.331,33	PAGTO N.F. 6680 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.760,00	-13.091,33	PAGTO N.F. 11359 - EPPENDORF DO BRASIL LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109227 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	0,00	496,44	-13.587,77	PAGTO N.F. 47111 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	0,00	630,00	-14.217,77	PAGTO N.F. 13394 - VIVA PRODUTOS HOSP LTDA
	0,00	1.398,00	-15.615,77	PAGTO N.F. 2072734 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	3.900,00	-19.515,77	PAGTO N.F. 10295 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	8.100,00	-27.615,77	PAGTO N.F. 482 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.280,00	-29.895,77	PAGTO N.F. 2316 - MARFIZA DE SOUSA
	0,00	2.004,00	-31.899,77	PAGTO N.F. 90461 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.686,30	-35.586,07	PAGTO N.F. 17054 - TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.044,00	-39.630,07	PAGTO N.F. 2072868 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	8.391,00	-48.021,07	PAGTO N.F. 170399 - CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	110.748,96	-158.770,03	PAGTO N.F. 402 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	3.276,00	-162.046,03	PAGTO N.F. 759 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME
	0,00	3.049,00	-165.095,03	PAGTO N.F. 34 - ELO SOLUÇÕES
	0,00	104.642,28	-269.737,31	PAGTO N.F. 223781 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	0,00	13.569,63	-283.306,94	PAGTO N.F. 4824 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	4.303,90	-287.610,84	PAGTO N.F. 2745 - LUDYMILLA DE LIMA SILVA
	0,00	2.359,00	-289.969,84	PAGTO N.F. 412 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	31.931,93	-321.901,77	PAGTO N.F. 20.214 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	321.901,77	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
19/11/2025	0,00	19.888,12	-19.888,12	VALOR REF PAGTO N.F. 19112025 - FUNDACAO PIO XII
	19.888,12	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
21/11/2025	0,00	35.137,44	-35.137,44	PAGTO N.F. 94 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	8.640,00	-43.777,44	PAGTO N.F. 210 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	12.960,00	-56.737,44	PAGTO N.F. 36 - FVP SAUDE LTDA
	0,00	2.027,16	-58.764,60	PAGTO N.F. 16 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	12.700,80	-71.465,40	PAGTO N.F. 4 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	10.348,80	-81.814,20	PAGTO N.F. 6 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	9.540,96	-91.355,16	PAGTO N.F. 13 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	12.162,96	-103.518,12	PAGTO N.F. 17 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	123.237,40	-226.755,52	PAGTO N.F. 10 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	18.244,44	-244.999,96	PAGTO N.F. 210 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109227 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2025	0,00	4.320,00	-249.319,96	PAGTO N.F. 635 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	0,00	51,50	-249.371,46	PAGTO N.F. 3655 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	0,00	561,72	-249.933,18	PAGTO N.F. 3654 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	0,00	34.691,40	-284.624,58	PAGTO N.F. 6 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	6.306,72	-290.931,30	PAGTO N.F. 31 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	9.757,80	-300.689,10	PAGTO N.F. 5 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	3.903,12	-304.592,22	PAGTO N.F. 7 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	8.640,00	-313.232,22	PAGTO N.F. 79 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
	0,00	44.465,77	-357.697,99	PAGTO N.F. 42 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	31.366,44	-389.064,43	PAGTO N.F. 3 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	9.009,60	-398.074,03	PAGTO N.F. 741 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	398.074,03	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
24/11/2025	0,00	1.200,00	-1.200,00	PAGTO N.F. 264 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA
	0,00	1.200,00	-2.400,00	PAGTO N.F. 80 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA
	0,00	9.025,00	-11.425,00	PAGTO N.F. 30 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	0,00	1.300,00	-12.725,00	PAGTO N.F. 3664 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	0,00	780,00	-13.505,00	PAGTO N.F. 804032 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	10.417,90	-23.922,90	PAGTO N.F. 804178 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	61,25	-23.984,15	PAGTO N.F. 804104 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	5.027,60	-29.011,75	PAGTO N.F. 804179 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	3.200,00	-32.211,75	PAGTO N.F. 806563 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	26.031,96	-58.243,71	PAGTO N.F. 20.262 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	0,00	1.084,20	-59.327,91	PAGTO N.F. 70 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	701,04	-60.028,95	PAGTO N.F. 4901 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	18.001,33	-78.030,28	PAGTO N.F. 4902 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	10.058,03	-88.088,31	PAGTO N.F. 4903 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	46.013,48	-134.101,79	PAGTO N.F. 325442 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	28.880,00	-162.981,79	PAGTO N.F. 16152 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	0,00	741,84	-163.723,63	PAGTO N.F. 173614 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109227 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2025	0,00	41.850,69	-205.574,32	PAGTO N.F. 558664 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	8.839,45	-214.413,77	PAGTO N.F. 22027 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.847,00	-216.260,77	PAGTO N.F. 22025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.621,32	-219.882,09	PAGTO N.F. 229282 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	1.029,60	-220.911,69	PAGTO N.F. 326663 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	420,00	-221.331,69	PAGTO N.F. 229170 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	500,00	-221.831,69	PAGTO N.F. 229214 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	4.022,06	-225.853,75	PAGTO N.F. 128731 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	0,00	1.872,00	-227.725,75	PAGTO N.F. 230536 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	7.500,00	-235.225,75	PAGTO N.F. 128809 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	0,00	13.625,00	-248.850,75	PAGTO N.F. 327950 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	1.001,24	-249.851,99	PAGTO N.F. 868115 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
	0,00	12.953,31	-262.805,30	PAGTO N.F. 106235 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.094,42	-264.899,72	PAGTO N.F. 106234 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.137,39	-266.037,11	PAGTO N.F. 55152 - VFB BRASIL LTDA
	0,00	9.000,48	-275.037,59	PAGTO N.F. 52815 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	757,50	-275.795,09	PAGTO N.F. 128745 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	0,00	367,02	-276.162,11	PAGTO N.F. 868489 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
	0,00	1.681,51	-277.843,62	PAGTO N.F. 868490 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
	0,00	1.407,19	-279.250,81	PAGTO N.F. 889920 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.900,90	-282.151,71	PAGTO N.F. 330666 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	43.270,94	-325.422,65	PAGTO N.F. 13694 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA
	0,00	875,61	-326.298,26	PAGTO N.F. 892158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	28.501,52	-354.799,78	PAGTO N.F. 341788 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	234,00	-355.033,78	PAGTO N.F. 32494 - GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP
	0,00	9.000,00	-364.033,78	PAGTO N.F. 128805 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	0,00	2.362,80	-366.396,58	PAGTO N.F. 10363 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	245,29	-366.641,87	PAGTO N.F. 1802 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	0,00	742,50	-367.384,37	PAGTO N.F. 6702 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.777,00	-371.161,37	PAGTO N.F. 365805 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.424,00	-372.585,37	PAGTO N.F. 1389 - SXMEDIC COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	0,00	10.000,00	-382.585,37	PAGTO N.F. 129371 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109227 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2025	0,00	780,00	-383.365,37	PAGTO N.F. 28847 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.163,84	-384.529,21	PAGTO N.F. 107059 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.331,72	-385.860,93	PAGTO N.F. 890367 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	814,29	-386.675,22	PAGTO N.F. 900597 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA
	0,00	252,32	-386.927,54	PAGTO N.F. 156 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	75,33	-387.002,87	PAGTO N.F. 4306 - GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	0,00	6.103,42	-393.106,29	PAGTO N.F. 4315 - GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	0,00	35.124,52	-428.230,81	PAGTO N.F. 4 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	0,00	4.420,00	-432.650,81	PAGTO N.F. 62 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	0,00	3.576,71	-436.227,52	PAGTO N.F. 39 - SUPPORT SA LTDA
	0,00	3.910,35	-440.137,87	PAGTO N.F. 68 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	0,00	1.667,45	-441.805,32	PAGTO N.F. 202545 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP
	0,00	655,90	-442.461,22	PAGTO N.F. 41092 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	0,00	1.520,00	-443.981,22	PAGTO N.F. 74 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	0,00	610,00	-444.591,22	PAGTO N.F. 75 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	0,00	2.895,35	-447.486,57	PAGTO N.F. 852076 - CLARO S/A
	0,00	5.457,45	-452.944,02	PAGTO N.F. 26364 - CLARO S/A
	452.944,02	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
25/11/2025	0,00	682,65	-682,65	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	2.319,70	-3.002,35	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	82.982,02	-85.984,37	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	113.830,79	-199.815,16	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	603,40	-200.418,56	PAGTO N.F. 890046 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	382,20	-200.800,76	PAGTO N.F. 82265 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL
	0,00	5.970,45	-206.771,21	PAGTO N.F. 7850861 - BENIGNO BATISTA ALVES JUNIOR
	0,00	26.404,50	-233.175,71	PAGTO N.F. 558679 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.559,23	-236.734,94	PAGTO N.F. 18508 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	4.918,17	-241.653,11	PAGTO N.F. 32277 - THALITA CEZAR DE SOUSA
	0,00	1.073,57	-242.726,68	PAGTO N.F. 835831687 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
	0,00	686,00	-243.412,68	PAGTO N.F. 154316 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.695,50	-249.108,18	PAGTO N.F. 1016700 - REDEMOB CONSORCIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109227 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	0,00	229,40	-249.337,58	PAGTO N.F. 2525152431 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
	7.777,05	0,00	-241.560,53	VALOR REF REEMBOLSO - NF 279943 PIXEON MEDICAL - PAGO INDEVIDAMENTE CONTA CUSTEIO
	7.777,05	0,00	-233.783,48	VALOR REF REEMBOLSO - NF 280197 PIXEON - PAGO INDEVIDAMENTE NA CONTA DE CUSTEIO - FUNDACAO PIO XII
	9.734,55	0,00	-224.048,93	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	1.381,04	0,00	-222.667,89	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	1.134,41	0,00	-221.533,48	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	1.686,14	0,00	-219.847,34	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	54,22	0,00	-219.793,12	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	3.919,23	0,00	-215.873,89	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	155,84	0,00	-215.718,05	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	934,15	0,00	-214.783,90	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	1.252,39	0,00	-213.531,51	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	270,64	0,00	-213.260,87	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	227,31	0,00	-213.033,56	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	2.942,97	0,00	-210.090,59	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	832,33	0,00	-209.258,26	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	3.093,29	0,00	-206.164,97	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	449,45	0,00	-205.715,52	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	205.715,52	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
27/11/2025	0,00	739,20	-739,20	PAGTO N.F. 24987 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	8.769,62	-9.508,82	PAGTO N.F. 112025 - GLEIDSON FREITAS DA ROCHA
	25,00	0,00	-9.483,82	VALOR REF 2 VIA CRACHA - KARLA FABIANA B S FONSECA 2711
	9.483,82	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
28/11/2025	0,00	887,93	-887,93	PAGTO N.F. 455181/11 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	343.180,91	-344.068,84	PAGTO N.F. 455181/11 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	553,78	-344.622,62	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII
	343.180,91	0,00	-1.441,71	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	1.441,71	0,00	0,00	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	8.080.576,10	**8.080.576,10**	**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

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	198.249,89	0,00	198.249,89	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393187-9
06/11/2025	0,00	198.249,89	0,00	APLICACAO - CORA
25/11/2025	0,00	9.734,55	-9.734,55	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	0,00	1.381,04	-11.115,59	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	0,00	1.134,41	-12.250,00	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	0,00	1.686,14	-13.936,14	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	0,00	54,22	-13.990,36	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	0,00	3.919,23	-17.909,59	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	0,00	155,84	-18.065,43	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	0,00	934,15	-18.999,58	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	0,00	1.252,39	-20.251,97	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	0,00	270,64	-20.522,61	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	0,00	227,31	-20.749,92	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	0,00	2.942,97	-23.692,89	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	0,00	832,33	-24.525,22	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	0,00	3.093,29	-27.618,51	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	0,00	449,45	-28.067,96	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	28.067,96	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
28/11/2025	0,00	343.180,91	-343.180,91	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	0,00	1.441,71	-344.622,62	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	344.622,62	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
	570.940,47	**570.940,47**	**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:** 1.738.241,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	0,00	366.632,07	1.371.609,64	RESGATE APLICACAO - CORA
06/11/2025	2.478.605,56	0,00	3.850.215,20	APLICACAO - CORA
07/11/2025	0,00	511.597,76	3.338.617,44	RESGATE APLICACAO - CORA
10/11/2025	0,00	305.769,78	3.032.847,66	RESGATE APLICACAO - CORA
11/11/2025	0,00	62.584,57	2.970.263,09	RESGATE APLICACAO - CORA
12/11/2025	0,00	26.229,42	2.944.033,67	RESGATE APLICACAO - CORA
13/11/2025	0,00	5.473,91	2.938.559,76	RESGATE APLICACAO - CORA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109228 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 1.738.241,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2025	0,00	115.826,09	2.822.733,67	RESGATE APLICACAO - CORA
17/11/2025	0,00	1.016.097,21	1.806.636,46	RESGATE APLICACAO - CORA
18/11/2025	0,00	321.901,77	1.484.734,69	RESGATE APLICACAO - CORA
19/11/2025	0,00	19.888,12	1.464.846,57	RESGATE APLICACAO - CORA
21/11/2025	0,00	398.074,03	1.066.772,54	RESGATE APLICACAO - CORA
24/11/2025	0,00	452.944,02	613.828,52	RESGATE APLICACAO - CORA
25/11/2025	0,00	205.715,52	408.113,00	RESGATE APLICACAO - CORA
27/11/2025	0,00	9.483,82	398.629,18	RESGATE APLICACAO - CORA
30/11/2025	18.924,20	0,00	417.553,38	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA
	2.497.529,76	**3.818.218,09**	**417.553,38**	**<<===== 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:** 679.653,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	198.249,89	0,00	877.903,38	APLICACAO - CORA
25/11/2025	0,00	28.067,96	849.835,42	RESGATE APLICACAO - CORA
28/11/2025	0,00	344.622,62	505.212,80	RESGATE APLICACAO - CORA
30/11/2025	7.878,96	0,00	513.091,76	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA
	206.128,85	**372.690,58**	**513.091,76**	**<<===== 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:** 291.218,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	773.166,31	0,00	1.064.384,31	TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 11-2025
	773.166,31	**0,00**	**1.064.384,31**	**<<===== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 003/2022 - SES/GO**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025	8.769,62	0,00	8.769,62	PAGTO N.F. 112025 - GLEIDSON FREITAS DA ROCHA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

8.769,62	**0,00**	**8.769,62**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	5.025,66	0,00	5.025,66	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	3.879,97	0,00	8.905,63	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	0,00	3.643,60	5.262,03	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	3.562,36	0,00	8.824,39	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	3.497,90	0,00	12.322,29	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	0,00	3.158,62	9.163,67	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	2.815,38	0,00	11.979,05	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	0,00	2.808,65	9.170,40	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	0,00	2.596,36	6.574,04	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	0,00	2.127,20	4.446,84	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	2.029,75	0,00	6.476,59	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	0,00	1.770,98	4.705,61	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	1.583,28	3.122,33	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	1.514,50	1.607,83	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	1.399,16	0,00	3.006,99	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	1.336,30	0,00	4.343,29	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	0,00	1.267,52	3.075,77	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	1.235,49	0,00	4.311,26	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	0,00	1.153,03	3.158,23	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	1.144,76	0,00	4.302,99	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	0,00	1.088,45	3.214,54	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	0,00	1.057,28	2.157,26	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	890,98	0,00	3.048,24	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	0,00	810,25	2.237,99	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	771,68	0,00	3.009,67	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	0,00	771,68	2.237,99	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	0,00	742,00	1.495,99	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	742,00	0,00	2.237,99	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	0,00	2.237,99	0,00	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13O SALARIO - 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

28.331,39	**28.331,39**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	273,00	0,00	273,00	VALOR REF REMBOLSO - NF 1523 - VOGUE ALIMENTACAO 71445
	0,00	273,00	0,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71445 CEF C/C 579393185-2
	273,00	**273,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR**

Conta Analítica: 109113 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS — **Saldo Anterior:** 340,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	128,70	0,00	468,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	86,15	0,00	554,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	169,20	0,00	724,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	384,05	**0,00**	**724,05**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS**

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS — **Saldo Anterior:** 2.035.727,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	1.163,84	0,00	2.036.891,56	REF. A NF 107059 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	1.331,72	0,00	2.038.223,28	REF. A NF 890367 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
05/11/2025	20.792,00	0,00	2.059.015,28	REF. A NF 3028 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
06/11/2025	8.979,50	0,00	2.067.994,78	REF. A NF 39390 - VIVA FARMACEUTICA SA
	6.000,00	0,00	2.073.994,78	REF. A NF 307136 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	6.498,64	0,00	2.080.493,42	REF. A NF 101934 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	820,00	0,00	2.081.313,42	REF. A NF 307165 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	66.240,00	0,00	2.147.553,42	REF. A NF 22674 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
07/11/2025	724,10	0,00	2.148.277,52	REF. A NF 58320 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.477,46	0,00	2.153.754,98	REF. A NF 1644140 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	8.877,00	0,00	2.162.631,98	REF. A NF 4135 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	17.127,40	0,00	2.179.759,38	REF. A NF 246572 - CM HOSPITALAR S.A.

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.035.727,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	1.692,12	0,00	2.181.451,50	REF. A NF 307503 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	1.492,91	0,00	2.182.944,41	REF. A NF 274646 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10/11/2025	4.117,41	0,00	2.187.061,82	REF. A NF 26853 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.240,00	0,00	2.188.301,82	REF. A NF 33301 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA
11/11/2025	5.849,80	0,00	2.194.151,62	REF. A NF 104818 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.569,25	0,00	2.198.720,87	REF. A NF 1642695 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	1.434,47	0,00	2.200.155,34	REF. A NF 50057 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	41.809,70	0,00	2.241.965,04	REF. A NF 831485 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	655,18	0,00	2.242.620,22	REF. A NF 560872 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	14.080,70	0,00	2.256.700,92	REF. A NF 91246 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.986,60	0,00	2.258.687,52	REF. A NF 356767 - CM HOSPITALAR S.A
	1.279,85	0,00	2.259.967,37	REF. A NF 313411 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.351,02	0,00	2.261.318,39	REF. A NF 59448 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.800,00	0,00	2.264.118,39	REF. A NF 740707 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
12/11/2025	657,00	0,00	2.264.775,39	REF. A NF 10528 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.089,12	0,00	2.265.864,51	REF. A NF 2079866 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.152,15	0,00	2.268.016,66	REF. A NF 147121 - NOXTER DO BRASIL LTDA
	5.180,00	0,00	2.273.196,66	REF. A NF 12521 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI
	752,50	0,00	2.273.949,16	REF. A NF 264 - RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.164,10	0,00	2.275.113,26	REF. A NF 109985 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	1.850,36	0,00	2.276.963,62	REF. A NF 415248 - RM HOSPITALAR LTDA
	6.259,22	0,00	2.283.222,84	REF. A NF 2078542 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
13/11/2025	6.239,40	0,00	2.289.462,24	REF. A NF 48816 - BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI
	1.420,10	0,00	2.290.882,34	REF. A NF 2080808 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
17/11/2025	25.337,68	0,00	2.316.220,02	REF. A NF 478334 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA
	1.346,30	0,00	2.317.566,32	REF. A NF 905143 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
18/11/2025	717,50	0,00	2.318.283,82	REF. A NF 97622 - BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA
	6.451,00	0,00	2.324.734,82	REF. A NF 3646 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
19/11/2025	13.594,50	0,00	2.338.329,32	REF. A NF 77695 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA
	3.689,40	0,00	2.342.018,72	REF. A NF 366827 - CM HOSPITALAR S.A
24/11/2025	48.168,00	0,00	2.390.186,72	REF. A NF 223747 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
26/11/2025	5.130,00	0,00	2.395.316,72	REF. A NF 125120 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.035.727,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	317.293,45	2.078.023,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	16,07	0,00	2.078.039,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	32,15	0,00	2.078.071,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,44	0,00	2.078.071,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,27	0,00	2.078.076,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,51	0,00	2.078.083,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	2.078.084,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,64	0,00	2.078.086,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	2.078.087,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,06	0,00	2.078.094,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,32	0,00	2.078.094,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	2.078.094,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,89	0,00	2.078.095,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,77	0,00	2.078.106,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	2.078.106,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	67,73	0,00	2.078.174,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	35,22	0,00	2.078.209,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,04	2.078.202,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	32,96	0,00	2.078.235,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,28	0,00	2.078.242,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,55	0,00	2.078.246,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,68	0,00	2.078.247,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	18,16	0,00	2.078.265,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,91	2.078.265,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	14,67	0,00	2.078.279,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	2.078.279,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,20	0,00	2.078.285,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	14,87	0,00	2.078.299,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,11	0,00	2.078.301,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,04	0,00	2.078.308,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,73	0,00	2.078.312,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	111,03	0,00	2.078.423,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	55,51	0,00	2.078.479,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	2.078.479,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.035.727,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	4,75	0,00	2.078.484,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,63	0,00	2.078.484,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,06	0,00	2.078.485,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13,77	0,00	2.078.499,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,81	2.078.495,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,25	0,00	2.078.504,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,71	0,00	2.078.506,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.078.506,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,13	0,00	2.078.510,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	46,34	0,00	2.078.557,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,89	0,00	2.078.559,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,54	0,00	2.078.559,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	16,02	0,00	2.078.575,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	2.078.575,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,00	0,00	2.078.577,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,67	2.078.576,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,29	0,00	2.078.576,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,22	0,00	2.078.584,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,45	0,00	2.078.584,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,26	0,00	2.078.587,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	74,26	0,00	2.078.662,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	27,39	0,00	2.078.689,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,81	0,00	2.078.691,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,60	0,00	2.078.694,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,51	2.078.687,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,92	0,00	2.078.690,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	37,54	0,00	2.078.727,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	33,49	2.078.694,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	107,34	2.078.587,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,77	0,00	2.078.595,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,67	0,00	2.078.596,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,89	0,00	2.078.597,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	14,81	0,00	2.078.612,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,98	0,00	2.078.614,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.035.727,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,34	0,00	2.078.614,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	39,76	0,00	2.078.654,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,75	0,00	2.078.657,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	2.078.657,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,56	0,00	2.078.662,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	14,40	0,00	2.078.677,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,07	0,00	2.078.678,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	140,25	0,00	2.078.818,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	412,20	0,00	2.079.230,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,45	0,00	2.079.231,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,24	0,00	2.079.242,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,08	0,00	2.079.248,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	101,26	0,00	2.079.349,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,63	0,00	2.079.350,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,47	0,00	2.079.359,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,57	0,00	2.079.365,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,85	0,00	2.079.366,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,78	0,00	2.079.378,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,90	0,00	2.079.383,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,41	0,00	2.079.384,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	22,29	0,00	2.079.406,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,66	0,00	2.079.409,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,65	0,00	2.079.410,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	12,00	0,00	2.079.422,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	22,82	0,00	2.079.444,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,61	0,00	2.079.448,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,59	0,00	2.079.452,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,67	0,00	2.079.452,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,72	0,00	2.079.463,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	2.079.463,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,00	2.079.453,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,28	0,00	2.079.459,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	12,55	0,00	2.079.471,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	169,20	2.079.302,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.035.727,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	114,28	2.079.188,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	12.041,27	0,00	2.091.229,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	149,00	0,00	2.091.378,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	38,65	2.091.339,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	373.398,70	**317.786,72**	**2.091.339,70**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.036.980,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	780,00	0,00	1.037.760,90	REF. A NF 28847 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
04/11/2025	622,26	0,00	1.038.383,16	REF. A NF 890046 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
05/11/2025	4.643,10	0,00	1.043.026,26	REF. A NF 313421 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.202,00	0,00	1.044.228,26	REF. A NF 415245 - RM HOSPITALAR LTDA
	1.614,90	0,00	1.045.843,16	REF. A NF 313419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	4.482,00	0,00	1.050.325,16	REF. A NF 99798 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	672,00	0,00	1.050.997,16	REF. A NF 313414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
06/11/2025	474,00	0,00	1.051.471,16	REF. A NF 37275 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	834,78	0,00	1.052.305,94	REF. A NF 104806 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	146,90	0,00	1.052.452,84	REF. A NF 11269 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	252,32	0,00	1.052.705,16	REF. A NF 156 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
	4.042,40	0,00	1.056.747,56	REF. A NF 2078528 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	212,16	0,00	1.056.959,72	REF. A NF 11270 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	1.677,87	0,00	1.058.637,59	REF. A NF 2078570 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
07/11/2025	7.086,72	0,00	1.065.724,31	REF. A NF 14876 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO
	3.862,50	0,00	1.069.586,81	REF. A NF 132347 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	1.530,00	0,00	1.071.116,81	REF. A NF 155102 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	3.330,00	0,00	1.074.446,81	REF. A NF 104819 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	37.600,00	0,00	1.112.046,81	REF. A NF 16420 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
10/11/2025	529,20	0,00	1.112.576,01	REF. A NF 22707 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
11/11/2025	4.038,70	0,00	1.116.614,71	REF. A NF 654879 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA
	993,80	0,00	1.117.608,51	REF. A NF 160212 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	3.161,44	0,00	1.120.769,95	REF. A NF 37301 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	1.590,04	0,00	1.122.359,99	REF. A NF 247550 - CM HOSPITALAR S.A.

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.036.980,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	810,00	0,00	1.123.169,99	REF. A NF 6786 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.606,46	0,00	1.127.776,45	REF. A NF 132782 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	417,00	0,00	1.128.193,45	REF. A NF 6787 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	299,00	0,00	1.128.492,45	REF. A NF 6785 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	380,00	0,00	1.128.872,45	REF. A NF 4825 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI
	819,00	0,00	1.129.691,45	REF. A NF 26506 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA
	451,74	0,00	1.130.143,19	REF. A NF 159905 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
12/11/2025	40.000,00	0,00	1.170.143,19	REF. A NF 560765 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	55.362,50	0,00	1.225.505,69	REF. A NF 560560 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	7.394,00	0,00	1.232.899,69	REF. A NF 1922951 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	32.742,80	0,00	1.265.642,49	REF. A NF 1204 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI
	4.955,00	0,00	1.270.597,49	REF. A NF 304876 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	783,30	0,00	1.271.380,79	REF. A NF 69607 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
	9.787,00	0,00	1.281.167,79	REF. A NF 1922959 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	1.186,56	0,00	1.282.354,35	REF. A NF 8900 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	1.080,00	0,00	1.283.434,35	REF. A NF 47400 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	12.980,00	0,00	1.296.414,35	REF. A NF 560767 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
13/11/2025	0,00	6.547,97	1.289.866,38	INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025
	290,00	0,00	1.290.156,38	INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025
	0,00	922,37	1.289.234,01	INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025
	0,00	6.046,88	1.283.187,13	INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025
	0,00	12.538,93	1.270.648,20	INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025
	4.098,60	0,00	1.274.746,80	INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025
	1.483,20	0,00	1.276.230,00	INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025
	0,00	59,50	1.276.170,50	INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025
14/11/2025	1.100,77	0,00	1.277.271,27	REF. A NF 904761 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
17/11/2025	2.916,00	0,00	1.280.187,27	REF. A NF 48 - TRIMED CENTER LTDA
	1.467,95	0,00	1.281.655,22	REF. A NF 904441 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.036.980,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2025	5.900,00	0,00	1.287.555,22	REF. A NF 133528 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	2.360,00	0,00	1.289.915,22	REF. A NF 561419 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	5.000,00	0,00	1.294.915,22	REF. A NF 217412 - H STRATTNER & CIA LTDA
	4.756,00	0,00	1.299.671,22	REF. A NF 1657 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	1.800,00	0,00	1.301.471,22	REF. A NF 31603 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	9.093,66	0,00	1.310.564,88	REF. A NF 8 - FORCEPS MED LTDA
18/11/2025	1.094,40	0,00	1.311.659,28	REF. A NF 31475 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	1.030,20	0,00	1.312.689,48	REF. A NF 11451 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	10.637,00	0,00	1.323.326,48	REF. A NF 11448 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
19/11/2025	1.698,81	0,00	1.325.025,29	REF. A NF 905587 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	1.050,00	0,00	1.326.075,29	REF. A NF 88629 - ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI
	8.157,29	0,00	1.334.232,58	REF. A NF 54918 - STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME
	2.354,09	0,00	1.336.586,67	REF. A NF 18622 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	580,00	0,00	1.337.166,67	REF. A NF 37461 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
24/11/2025	300,00	0,00	1.337.466,67	REF. A NF 37515 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	1.619,32	0,00	1.339.085,99	REF. A NF 3713 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	1.225,00	0,00	1.340.310,99	REF. A NF 314111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.675,00	0,00	1.343.985,99	REF. A NF 37495 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	412,62	0,00	1.344.398,61	REF. A NF 57144 - VFB BRASIL LTDA
26/11/2025	766,00	0,00	1.345.164,61	REF. A NF 6820 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
28/11/2025	28,31	0,00	1.345.192,92	REF. A NF 983542 - CICAL VEICULOS LTDA
	0,00	609,90	1.344.583,02	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	3.180,00	1.341.403,02	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	1.260,00	1.340.143,02	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	11,64	1.340.131,38	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	57,19	1.340.074,19	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	11,80	1.340.062,39	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	74,00	0,00	1.340.136,39	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	47,50	1.340.088,89	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	67,00	1.340.021,89	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	34.445,04	1.305.576,85	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	304,95	1.305.271,90	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.036.980,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	0,00	29,35	1.305.242,55	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	304,95	1.304.937,60	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	502,12	0,00	1.305.439,72	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	1.118,60	1.304.321,12	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	290,00	1.304.031,12	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	2.397,00	1.301.634,12	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	783,30	1.300.850,82	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	80,31	1.300.770,51	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	105.788,93	1.194.981,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2.672,12	1.192.309,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	128,70	1.192.180,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	28,31	1.192.152,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,05	0,00	1.192.157,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	214,69	0,00	1.192.372,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,00	0,00	1.192.380,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,73	0,00	1.192.380,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,85	1.192.380,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,78	1.192.378,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	38,27	1.192.340,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	175,68	1.192.164,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,46	1.192.156,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,36	1.192.146,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	131,25	1.192.015,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	1.192.015,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	15,80	1.191.999,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	18,48	1.191.980,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,48	0,00	1.191.991,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,94	0,00	1.191.992,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,24	0,00	1.191.994,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,76	0,00	1.192.003,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	1.192.003,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,30	0,00	1.192.006,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,00	0,00	1.192.011,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,21	0,00	1.192.018,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.036.980,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,01	0,00	1.192.018,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,88	0,00	1.192.024,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,14	0,00	1.192.025,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,58	0,00	1.192.030,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,71	0,00	1.192.040,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,78	0,00	1.192.042,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,14	0,00	1.192.043,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,47	0,00	1.192.043,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,11	0,00	1.192.045,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,73	0,00	1.192.055,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	900,00	0,00	1.192.955,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	86,15	1.192.869,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1.529,35	1.191.340,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	336.107,11	**181.747,72**	**1.191.340,29**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 108797 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 43.915,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	75,33	0,00	43.990,82	REF. A NF 4306 - GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	6.103,42	0,00	50.094,24	REF. A NF 4315 - GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
10/11/2025	377.613,70	0,00	427.707,94	REF. A NF 1526 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
	1.248,00	0,00	428.955,94	REF. A NF 247644 - CM HOSPITALAR S.A
11/11/2025	1.187,70	0,00	430.143,64	REF. A NF 10538 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
24/11/2025	1.634,00	0,00	431.777,64	REF. A NF 6842 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
28/11/2025	0,00	130,50	431.647,14	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	4.315,06	427.332,08	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	1.333,63	425.998,45	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	252,00	425.746,45	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	288,00	0,00	426.034,45	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	71,80	425.962,65	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	393.931,29	32.031,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	858,88	31.172,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	741,60	30.430,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108797 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 43.915,49

	388.150,15	**401.634,76**	**30.430,88**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA**

Conta Analítica: 108798 1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA **Saldo Anterior:** 41.889,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	20.099,25	0,00	61.988,48	REF. A NF 14877 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO
10/11/2025	284,50	0,00	62.272,98	REF. A NF 313546 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	658,00	0,00	62.930,98	REF. A NF 17768 - MODERNA PAPELARIA LTDA
11/11/2025	700,50	0,00	63.631,48	REF. A NF 3751 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA
	504,18	0,00	64.135,66	REF. A NF 326 - GOIAS CLEAN LIMPEZA ULTILIDADES E DESCARTAVEIS GOIANIA LTDA
12/11/2025	964,95	0,00	65.100,61	REF. A NF 155541 - UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	930,00	0,00	66.030,61	REF. A NF 4172 - LIMPINHO COMERCIO DE PANOS LTDA
	2.860,20	0,00	68.890,81	REF. A NF 155499 - UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
13/11/2025	1.658,70	0,00	70.549,51	REF. A NF 15248 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO
19/11/2025	179,50	0,00	70.729,01	REF. A NF 17886 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	352,60	0,00	71.081,61	REF. A NF 3715 - ELEVA COMERCIAL LTDA
24/11/2025	5.436,00	0,00	76.517,61	REF. A NF 37515 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	747,36	0,00	77.264,97	REF. A NF 3713 - ELEVA COMERCIAL LTDA
28/11/2025	0,00	98,39	77.166,58	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	361,65	0,00	77.528,23	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	687,99	76.840,24	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	9,88	76.830,36	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	36,00	76.794,36	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	40,91	76.753,45	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	1.015,89	75.737,56	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	345,28	75.392,28	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	9.397,80	65.994,48	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	10.032,56	55.961,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	209,47	55.752,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	35.737,39	**21.874,17**	**55.752,45**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA**

Conta Analítica: 108799 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 68.454,31

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108799 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 68.454,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	2.880,00	0,00	71.334,31	REF. A NF 112 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
06/11/2025	5.612,16	0,00	76.946,47	REF. A NF 17757 - MODERNA PAPELARIA LTDA
07/11/2025	2.472,95	0,00	79.419,42	REF. A NF 491 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
11/11/2025	12.036,50	0,00	91.455,92	REF. A NF 3754 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA
12/11/2025	9.600,00	0,00	101.055,92	REF. A NF 1133 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA
14/11/2025	1.400,00	0,00	102.455,92	REF. A NF 0263 - ROTA SINALIZACOES E COMERCIO LTDA
24/11/2025	335,40	0,00	102.791,32	REF. A NF 3716 - ELEVA COMERCIAL LTDA
28/11/2025	0,00	25,05	102.766,27	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	23,31	102.742,96	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	529,95	102.213,01	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	14,50	0,00	102.227,51	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	40,34	102.187,17	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	800,00	101.387,17	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,65	101.383,52	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	21,08	101.362,44	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,40	101.358,04	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	18,60	101.339,44	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	400,00	100.939,44	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,17	100.936,27	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	18,26	100.918,01	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	1.400,00	99.518,01	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	57,45	99.460,56	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	14,76	99.445,80	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	11,54	99.434,26	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	720,00	98.714,26	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	8,38	98.705,88	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,98	98.703,90	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	10,11	0,00	98.714,01	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	22,88	98.691,13	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	10.692,00	0,00	109.383,13	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	380,00	109.003,13	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	23,80	108.979,33	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,63	108.978,70	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108799 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 68.454,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	0,00	53,52	108.925,18	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	20.790,00	0,00	129.715,18	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,38	129.710,80	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	39,00	0,00	129.749,80	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	8,50	129.741,30	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	84,82	129.656,48	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	40,70	129.615,78	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	17,94	129.597,84	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	600,00	128.997,84	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	1,80	0,00	128.999,64	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,75	128.996,89	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	131,49	128.865,40	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	22,01	128.843,39	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	16,90	128.826,49	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	38,64	128.787,85	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	17,90	128.769,95	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	99,50	128.670,45	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	79,11	0,00	128.749,56	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	191,84	0,00	128.941,40	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	20,74	128.920,66	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	10.692,00	0,00	139.612,66	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,02	139.611,64	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,00	139.608,64	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	14,14	139.594,50	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	148,33	139.446,17	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	2.395,00	137.051,17	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	15,29	137.035,88	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	298,00	136.737,88	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	80,30	0,00	136.818,18	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	1.200,00	135.618,18	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	14,07	135.604,11	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	474,44	135.129,67	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	9,35	135.120,32	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	242,60	134.877,72	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108799 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 68.454,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	0,00	2,19	134.875,53	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,23	134.873,30	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	361,94	0,00	135.235,24	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	13,52	135.221,72	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	30,45	135.191,27	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	12.771,00	0,00	147.962,27	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	39,31	0,00	148.001,58	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	8,96	147.992,62	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	18,45	147.974,17	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	4.900,00	0,00	152.874,17	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	152,43	152.721,74	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	190,00	152.531,74	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	15,00	152.516,74	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	22,92	152.493,82	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	410,72	0,00	152.904,54	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	365,75	0,00	153.270,29	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,82	153.268,47	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,58	153.264,89	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	930,10	152.334,79	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	35,83	152.298,96	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	550,00	151.748,96	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	371,36	0,00	152.120,32	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	20,52	152.099,80	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	15,52	152.084,28	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	14,76	152.069,52	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	129,00	151.940,52	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	16,26	151.924,26	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	792,00	0,00	152.716,26	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	33,80	152.682,46	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	13,56	152.668,90	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	203,89	152.465,01	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,55	152.460,46	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	93,42	0,00	152.553,88	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	19,40	152.534,48	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108799 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 68.454,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	0,00	3,15	152.531,33	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	4,61	152.526,72	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,77	152.524,95	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,79	152.524,16	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	214,88	0,00	152.739,04	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	6,93	152.732,11	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,75	152.731,36	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	469,37	152.261,99	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	13.084,69	139.177,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	723,28	138.454,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	97.248,05	**27.248,34**	**138.454,02**	**<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 108800 1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 2.047,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	432,50	0,00	2.479,96	REF. A NF 1640887 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
19/11/2025	377,48	0,00	2.857,44	REF. A NF 3714 - ELEVA COMERCIAL LTDA
28/11/2025	0,00	113,10	2.744,34	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	195,00	2.549,34	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	34,60	2.514,74	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	556,18	1.958,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	783,50	1.175,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	809,98	**1.682,38**	**1.175,06**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC**

Conta Analítica: 108801 1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 10.431,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	8.400,00	0,00	18.831,00	REF. A NF 1103 - TASJET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA
28/11/2025	0,00	1.631,00	17.200,00	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	1.560,00	15.640,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8.400,00	**3.191,00**	**15.640,00**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA**

Conta Analítica: 108803 1.1.5.02.01.010 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 1.756,80

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108803 1.1.5.02.01.010 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 1.756,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	549,00	1.207,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	**549,00**	**1.207,80**	**<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA**

Conta Analítica: 108804 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DIAGNOSTICOS **Saldo Anterior:** 47.350,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2025	120,00	0,00	47.470,15	REF. A NF 37460 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
24/11/2025	5.100,00	0,00	52.570,15	REF. A NF 26305 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.220,00	**0,00**	**52.570,15**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DIAGNOSTICOS**

Conta Analítica: 108805 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 9.517,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	814,29	0,00	10.332,08	REF. A NF 900597 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA
	139,35	0,00	10.471,43	REF. A NF 901065 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA
11/11/2025	4.920,00	0,00	15.391,43	REF. A NF 6784 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12/11/2025	5.400,00	0,00	20.791,43	REF. A NF 1134 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA
18/11/2025	4.500,00	0,00	25.291,43	REF. A NF 5821 - ARAGUAIA BORRACHAS LTDA
26/11/2025	311,70	0,00	25.603,13	REF. A NF 1670 - BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
28/11/2025	396,69	0,00	25.999,82	REF. A NF 983542 - CICAL VEICULOS LTDA
	0,00	249,48	25.750,34	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	12.516,54	13.233,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	16.482,03	**12.766,02**	**13.233,80**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO**

Conta Analítica: 108809 1.1.5.02.01.015 - ALMOXARIFADO CENTRAL **Saldo Anterior:** 59.168,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	3.930,55	55.237,47	AJUSTE DE INVENTARIO SALDO DE ESTOQUE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108809 1.1.5.02.01.015 - ALMOXARIFADO CENTRAL **Saldo Anterior:** 59.168,02

0,00	**3.930,55**	**55.237,47**	**<<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO CENTRAL**

Conta Analítica: 108881 1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 8.293,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	0,00	90,10	8.203,13	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	91,50	8.111,63	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	1.445,00	6.666,63	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	615,60	6.051,03	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	301,00	5.750,03	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	153,00	5.597,03	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	122,64	5.474,39	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	21,56	5.452,83	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	2.800,00	2.652,83	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	169,00	2.483,83	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	306,00	2.177,83	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	15,63	2.162,20	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	642,00	1.520,20	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	1.136,00	384,20	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	336,00	48,20	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	568,00	-519,80	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	73,20	-593,00	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	355,00	-948,00	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	497,00	-1.445,00	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	852,00	-2.297,00	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	782,00	-3.079,00	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	59,90	-3.138,90	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	168,00	-3.306,90	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	586,16	-3.893,06	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	178,40	0,00	-3.714,66	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	156,75	-3.871,41	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	59,14	-3.930,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3.930,55	0,00	0,00	AJUSTE DE INVENTARIO SALDO DE ESTOQUE
	4.108,95	**12.402,18**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL**

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 8.293,23

Conta Analítica: 109177 1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA **Saldo Anterior:** 1.779,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2025	200,00	0,00	1.979,75	REF. A NF 12298 - SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA
24/11/2025	14.799,38	0,00	16.779,13	REF. A NF 3716 - ELEVA COMERCIAL LTDA
28/11/2025	0,00	22,40	16.756,73	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	36,00	16.720,73	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	11,26	16.709,47	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	559,14	16.150,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	14.999,38	**628,80**	**16.150,33**	**<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA**

Conta Analítica: 109178 1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 11.786,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2025	1.416,00	0,00	13.202,86	REF. A NF 654880 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA
17/11/2025	2.855,89	0,00	16.058,75	REF. A NF 42439 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
30/11/2025	0,00	80,55	15.978,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4.271,89	**80,55**	**15.978,20**	**<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA**

Conta Analítica: 109194 1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL **Saldo Anterior:** 27.072,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	1.876,00	0,00	28.948,91	REF. A NF 37273 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
07/11/2025	470,40	0,00	29.419,31	REF. A NF 24791 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
10/11/2025	407,80	0,00	29.827,11	REF. A NF 356595 - CM HOSPITALAR S.A
11/11/2025	2.964,75	0,00	32.791,86	REF. A NF 24830 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
12/11/2025	1.220,00	0,00	34.011,86	REF. A NF 37363 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
24/11/2025	739,20	0,00	34.751,06	REF. A NF 24987 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
30/11/2025	0,00	5.011,91	29.739,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	32,59	0,00	29.771,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7.710,74	**5.011,91**	**29.771,74**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL**

Conta Analítica: 109196 1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES **Saldo Anterior:** 9.755,65

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109196 1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES **Saldo Anterior:** 9.755,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	25.394,01	0,00	35.149,66	REF. A NF 58.543 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
17/11/2025	26.031,96	0,00	61.181,62	REF. A NF 20.262 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	8.862,24	0,00	70.043,86	REF. A NF 59.712 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
	2.089,50	0,00	72.133,36	REF. A NF 20.581 - HJE MEDICAL LTDA - ME
18/11/2025	24.640,00	0,00	96.773,36	REF. A NF 705.783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - BLOQ.
	4.540,00	0,00	101.313,36	REF. A NF 705.785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - BLOQ.
27/11/2025	25.086,93	0,00	126.400,29	REF. A NF 33.500 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
30/11/2025	0,00	48.577,64	77.822,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	67.846,62	9.976,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	116.644,64	**116.424,26**	**9.976,03**	**<<===== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	18.450,06	0,00	18.450,06	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	18.433,28	0,00	36.883,34	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	17.921,70	0,00	54.805,04	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	17.241,42	0,00	72.046,46	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	17.214,19	0,00	89.260,65	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	15.539,87	0,00	104.800,52	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	10.098,62	0,00	114.899,14	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	9.882,89	0,00	124.782,03	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	9.510,48	0,00	134.292,51	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	7.975,43	0,00	142.267,94	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	7.775,16	0,00	150.043,10	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	7.741,48	0,00	157.784,58	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	7.380,04	0,00	165.164,62	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	7.168,69	0,00	172.333,31	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	7.103,52	0,00	179.436,83	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	6.896,55	0,00	186.333,38	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	6.885,68	0,00	193.219,06	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	6.369,61	0,00	199.588,67	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	6.332,34	0,00	205.921,01	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	6.215,96	0,00	212.136,97	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	6.049,45	0,00	218.186,42	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	5.668,61	0,00	223.855,03	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	5.350,52	0,00	229.205,55	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	5.345,63	0,00	234.551,18	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	5.197,31	0,00	239.748,49	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	5.046,03	0,00	244.794,52	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	5.000,02	0,00	249.794,54	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	4.992,11	0,00	254.786,65	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	4.745,70	0,00	259.532,35	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	4.739,42	0,00	264.271,77	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	4.506,56	0,00	268.778,33	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	4.427,21	0,00	273.205,54	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	4.415,95	0,00	277.621,49	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	4.039,47	0,00	281.660,96	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	4.006,22	0,00	285.667,18	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	3.785,80	0,00	289.452,98	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	3.731,93	0,00	293.184,91	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	3.306,28	0,00	296.491,19	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	3.140,85	0,00	299.632,04	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	3.096,59	0,00	302.728,63	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	3.069,38	0,00	305.798,01	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	3.032,73	0,00	308.830,74	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	2.928,62	0,00	311.759,36	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	2.865,96	0,00	314.625,32	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	2.758,03	0,00	317.383,35	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	2.671,16	0,00	320.054,51	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	2.624,77	0,00	322.679,28	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	2.617,82	0,00	325.297,10	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	2.569,93	0,00	327.867,03	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	2.547,83	0,00	330.414,86	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	2.532,93	0,00	332.947,79	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	2.312,86	0,00	335.260,65	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	2.267,44	0,00	337.528,09	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	2.254,79	0,00	339.782,88	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	2.245,04	0,00	342.027,92	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	2.231,03	0,00	344.258,95	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	2.178,89	0,00	346.437,84	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	2.042,90	0,00	348.480,74	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	1.979,97	0,00	350.460,71	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	1.914,37	0,00	352.375,08	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	1.898,27	0,00	354.273,35	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	1.894,16	0,00	356.167,51	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	1.847,18	0,00	358.014,69	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	1.836,39	0,00	359.851,08	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	1.807,40	0,00	361.658,48	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	1.789,38	0,00	363.447,86	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	1.788,29	0,00	365.236,15	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	1.780,00	0,00	367.016,15	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	1.766,38	0,00	368.782,53	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	1.754,34	0,00	370.536,87	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	1.643,90	0,00	372.180,77	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	1.634,25	0,00	373.815,02	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	1.463,34	0,00	375.278,36	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	1.376,26	0,00	376.654,62	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	1.374,42	0,00	378.029,04	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	1.359,88	0,00	379.388,92	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 11-2025
	1.356,82	0,00	380.745,74	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	1.322,52	0,00	382.068,26	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	1.315,40	0,00	383.383,66	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	1.283,88	0,00	384.667,54	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	1.280,63	0,00	385.948,17	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	1.279,60	0,00	387.227,77	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 11-2025
	1.256,93	0,00	388.484,70	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	1.251,43	0,00	389.736,13	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	1.161,80	0,00	390.897,93	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	1.144,50	0,00	392.042,43	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	1.113,46	0,00	393.155,89	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	1.097,89	0,00	394.253,78	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	1.082,27	0,00	395.336,05	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	1.068,46	0,00	396.404,51	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	1.049,91	0,00	397.454,42	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	1.027,97	0,00	398.482,39	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	1.016,11	0,00	399.498,50	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	958,82	0,00	400.457,32	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	910,85	0,00	401.368,17	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	893,66	0,00	402.261,83	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	890,12	0,00	403.151,95	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	882,94	0,00	404.034,89	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	879,49	0,00	404.914,38	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	863,92	0,00	405.778,30	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	790,21	0,00	406.568,51	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	774,64	0,00	407.343,15	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	761,18	0,00	408.104,33	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	759,94	0,00	408.864,27	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	745,28	0,00	409.609,55	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	715,75	0,00	410.325,30	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	708,70	0,00	411.034,00	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 11-2025
	702,92	0,00	411.736,92	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	647,00	0,00	412.383,92	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	574,19	0,00	412.958,11	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	549,31	0,00	413.507,42	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	543,95	0,00	414.051,37	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	542,73	0,00	414.594,10	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	541,70	0,00	415.135,80	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 11-2025
	524,14	0,00	415.659,94	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	518,92	0,00	416.178,86	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	518,60	0,00	416.697,46	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	516,19	0,00	417.213,65	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	511,84	0,00	417.725,49	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	506,68	0,00	418.232,17	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	502,77	0,00	418.734,94	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	473,93	0,00	419.208,87	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	473,92	0,00	419.682,79	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	442,73	0,00	420.125,52	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	418,48	419.707,04	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	406,44	0,00	420.113,48	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	400,62	0,00	420.514,10	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	394,37	0,00	420.908,47	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025
	393,48	0,00	421.301,95	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	381,46	0,00	421.683,41	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	378,56	0,00	422.061,97	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	373,19	0,00	422.435,16	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	371,08	0,00	422.806,24	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025
	364,51	0,00	423.170,75	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	362,92	0,00	423.533,67	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	353,18	0,00	423.886,85	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	331,91	0,00	424.218,76	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	306,94	0,00	424.525,70	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	294,67	0,00	424.820,37	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	266,04	0,00	425.086,41	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	256,05	0,00	425.342,46	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	220,38	0,00	425.562,84	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	205,52	0,00	425.768,36	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025
	202,67	0,00	425.971,03	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	198,00	0,00	426.169,03	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	189,41	0,00	426.358,44	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	180,74	0,00	426.539,18	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	178,83	0,00	426.718,01	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	177,99	0,00	426.896,00	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	167,39	426.728,61	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	163,43	0,00	426.892,04	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	157,09	0,00	427.049,13	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025
	146,94	0,00	427.196,07	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025
	125,14	0,00	427.321,21	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	121,36	427.199,85	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	115,70	0,00	427.315,55	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 11-2025
	114,45	0,00	427.430,00	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	75,99	0,00	427.505,99	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	70,87	0,00	427.576,86	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	54,17	0,00	427.631,03	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	46,28	0,00	427.677,31	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	33,55	0,00	427.710,86	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	427.710,86	0,00	VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
	428.418,09	**428.418,09**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL**

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.880.435,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	0,00	1.986,50	1.882.422,25	ESTORNO PAGTO N.F. 17491 - MODERNA PAPELARIA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/11/2025
	0,00	1.163,84	1.883.586,09	REF. A NF 107059 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.331,72	1.884.917,81	REF. A NF 890367 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	780,00	1.885.697,81	REF. A NF 28847 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	1.986,50	0,00	1.883.711,31	PAGTO N.F. 17491 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	1.051,00	0,00	1.882.660,31	PAGTO N.F. 18075 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	13.053,33	0,00	1.869.606,98	PAGTO N.F. 1148 - SOLUCOES FARMA LTDA
	109.966,05	0,00	1.759.640,93	PAGTO N.F. 1589864 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	322,00	0,00	1.759.318,93	PAGTO N.F. 312190 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	506,00	0,00	1.758.812,93	PAGTO N.F. 312192 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	455,44	0,00	1.758.357,49	PAGTO N.F. 31415 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	3.278,00	0,00	1.755.079,49	PAGTO N.F. 182818 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
	4.314,60	0,00	1.750.764,89	PAGTO N.F. 300187 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	573,34	0,00	1.750.191,55	PAGTO N.F. 109188 - C A HOSPITALAR LTDA
	594,00	0,00	1.749.597,55	PAGTO N.F. 156514 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.650,00	0,00	1.746.947,55	PAGTO N.F. 300226 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.880.435,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FARMACEUTICOS LTDA
03/11/2025	3.202,50	0,00	1.743.745,05	PAGTO N.F. 300224 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	1.863,50	0,00	1.741.881,55	PAGTO N.F. 156467 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.181,25	0,00	1.740.700,30	PAGTO N.F. 3239 - GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO
	7.525,18	0,00	1.733.175,12	PAGTO N.F. 521 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	999,80	0,00	1.732.175,32	PAGTO N.F. 229289 - CM HOSPITALAR S.A.
	649,44	0,00	1.731.525,88	PAGTO N.F. 326416 - CM HOSPITALAR S.A
	1.084,35	0,00	1.730.441,53	PAGTO N.F. 48129 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	1.266,87	0,00	1.729.174,66	PAGTO N.F. 130 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
	7.980,00	0,00	1.721.194,66	PAGTO N.F. 327689 - CM HOSPITALAR S.A
	2.940,00	0,00	1.718.254,66	PAGTO N.F. 327751 - CM HOSPITALAR S.A
	931,20	0,00	1.717.323,46	PAGTO N.F. 32984 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	1.850,00	0,00	1.715.473,46	PAGTO N.F. 3807 - DROGAL MEDICAMENTOS
	3.400,00	0,00	1.712.073,46	PAGTO N.F. 2833 - HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	4.359,90	0,00	1.707.713,56	PAGTO N.F. 146780 - NOXTER DO BRASIL LTDA
	2.364,00	0,00	1.705.349,56	PAGTO N.F. 234335 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
	1.073,20	0,00	1.704.276,36	PAGTO N.F. 146776 - NOXTER DO BRASIL LTDA
	2.503,05	0,00	1.701.773,31	PAGTO N.F. 322464 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
	126,00	0,00	1.701.647,31	PAGTO N.F. 11338 - GOIANIA CORREIAS LTDA
	5.900,00	0,00	1.695.747,31	PAGTO N.F. 300306 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	2.996,00	0,00	1.692.751,31	PAGTO N.F. 1590 - BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
	19.235,26	0,00	1.673.516,05	PAGTO N.F. 91146 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	2.406,33	0,00	1.671.109,72	PAGTO N.F. 1130 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
	22.000,00	0,00	1.649.109,72	PAGTO N.F. 6013 - SOLUCOES FARMA LTDA
	12.687,00	0,00	1.636.422,72	PAGTO N.F. 8767 - VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	24.198,00	0,00	1.612.224,72	PAGTO N.F. 58184 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
	20.949,10	0,00	1.591.275,62	PAGTO N.F. 58256 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
	3.163,50	0,00	1.588.112,12	PAGTO N.F. 2053101 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
04/11/2025	0,00	622,26	1.588.734,38	REF. A NF 890046 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.880.435,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	0,00	814,29	1.589.548,67	REF. A NF 900597 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA
	0,00	4.643,10	1.594.191,77	REF. A NF 313421 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.880,00	1.597.071,77	REF. A NF 112 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	0,00	1.202,00	1.598.273,77	REF. A NF 415245 - RM HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.614,90	1.599.888,67	REF. A NF 313419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	20.792,00	1.620.680,67	REF. A NF 3028 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.482,00	1.625.162,67	REF. A NF 99798 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	139,35	1.625.302,02	REF. A NF 901065 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA
	0,00	672,00	1.625.974,02	REF. A NF 313414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	11.737,28	0,00	1.614.236,74	PAGTO N.F. 2066280 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.986,50	0,00	1.612.250,24	PAGTO N.F. 17491 - MODERNA PAPELARIA LTDA
06/11/2025	0,00	1.100,00	1.613.350,24	ESTORNO PAGTO N.F. 28557 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/11/2025
	0,00	5.612,16	1.618.962,40	REF. A NF 17757 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	8.979,50	1.627.941,90	REF. A NF 39390 - VIVA FARMACEUTICA SA
	0,00	6.000,00	1.633.941,90	REF. A NF 307136 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	1.876,00	1.635.817,90	REF. A NF 37273 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	474,00	1.636.291,90	REF. A NF 37275 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	6.498,64	1.642.790,54	REF. A NF 101934 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	834,78	1.643.625,32	REF. A NF 104806 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	820,00	1.644.445,32	REF. A NF 307165 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	146,90	1.644.592,22	REF. A NF 11269 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	252,32	1.644.844,54	REF. A NF 156 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	66.240,00	1.711.084,54	REF. A NF 22674 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	20.099,25	1.731.183,79	REF. A NF 14877 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO
	0,00	4.042,40	1.735.226,19	REF. A NF 2078528 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	212,16	1.735.438,35	REF. A NF 11270 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.677,87	1.737.116,22	REF. A NF 2078570 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.280,00	0,00	1.735.836,22	PAGTO N.F. 202739 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
	1.302,90	0,00	1.734.533,32	PAGTO N.F. 6689 - ALS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
	13.692,00	0,00	1.720.841,32	PAGTO N.F. 58331 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.880.435,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	27.755,95	0,00	1.693.085,37	PAGTO N.F. 19961 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	525,02	0,00	1.692.560,35	PAGTO N.F. 19.959 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	30.010,35	0,00	1.662.550,00	PAGTO N.F. 19.958 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	30.019,45	0,00	1.632.530,55	PAGTO N.F. 19943 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	578,00	0,00	1.631.952,55	PAGTO N.F. 17529 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	9.471,01	0,00	1.622.481,54	PAGTO N.F. 1911707 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	20.994,00	0,00	1.601.487,54	PAGTO N.F. 58307 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
	468,00	0,00	1.601.019,54	PAGTO N.F. 312253 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	905,79	0,00	1.600.113,75	PAGTO N.F. 109197 - C A HOSPITALAR LTDA
	13.504,49	0,00	1.586.609,26	PAGTO N.F. 103373 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.308,00	0,00	1.582.301,26	PAGTO N.F. 103379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.061,10	0,00	1.581.240,16	PAGTO N.F. 1592208 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	1.333,82	0,00	1.579.906,34	PAGTO N.F. 10081 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	24.775,40	0,00	1.555.130,94	PAGTO N.F. 734829 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	811,26	0,00	1.554.319,68	PAGTO N.F. 2066761 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.353,15	0,00	1.552.966,53	PAGTO N.F. 2066777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.312,50	0,00	1.551.654,03	PAGTO N.F. 36797 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	1.660,00	0,00	1.549.994,03	PAGTO N.F. 300413 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	5.221,70	0,00	1.544.772,33	PAGTO N.F. 3020 - ABA MED S.A.
	550,00	0,00	1.544.222,33	PAGTO N.F. 6636 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	649,50	0,00	1.543.572,83	PAGTO N.F. 6635 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.247,40	0,00	1.541.325,43	PAGTO N.F. 6642 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.416,70	0,00	1.539.908,73	PAGTO N.F. 32994 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	528,82	0,00	1.539.379,91	PAGTO N.F. 2066763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	525,00	0,00	1.538.854,91	PAGTO N.F. 36858 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	1.728,00	0,00	1.537.126,91	PAGTO N.F. 538 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	320,00	0,00	1.536.806,91	PAGTO N.F. 10677 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	9.941,00	0,00	1.526.865,91	PAGTO N.F. 1911683 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	1.100,00	0,00	1.525.765,91	PAGTO N.F. 629935 - BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A
	670,00	0,00	1.525.095,91	PAGTO N.F. 50059 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.880.435,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	846,60	0,00	1.524.249,31	PAGTO N.F. 99509 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.841,45	0,00	1.520.407,86	PAGTO N.F. 32366 - GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP
	1.972,20	0,00	1.518.435,66	PAGTO N.F. 56996 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	3.550,09	0,00	1.514.885,57	PAGTO N.F. 2067441 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	769,60	0,00	1.514.115,97	PAGTO N.F. 25668 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	843,00	0,00	1.513.272,97	PAGTO N.F. 2067604 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	5.793,40	0,00	1.507.479,57	PAGTO N.F. 99528 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.137,39	0,00	1.506.342,18	PAGTO N.F. 55152 - VFB BRASIL LTDA
	515,72	0,00	1.505.826,46	PAGTO N.F. 8677904 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
	1.089,00	0,00	1.504.737,46	PAGTO N.F. 3021 - ABA MED S.A.
	4.202,90	0,00	1.500.534,56	PAGTO N.F. 25669 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.914,56	0,00	1.497.620,00	PAGTO N.F. 26547 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI
	203,00	0,00	1.497.417,00	PAGTO N.F. 103572 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	25.661,60	0,00	1.471.755,40	PAGTO N.F. 103445 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.205,92	0,00	1.469.549,48	PAGTO N.F. 17996 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	9.289,80	0,00	1.460.259,68	PAGTO N.F. 199720 - BMR MEDICAL LTDA - EPP
	2.103,32	0,00	1.458.156,36	PAGTO N.F. 362268 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	4.690,00	0,00	1.453.466,36	PAGTO N.F. 31521 - TECNOPRINT IMPRESSOS TEC. LTDA ME
	267,00	0,00	1.453.199,36	PAGTO N.F. 1618099 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	1.930,90	0,00	1.451.268,46	PAGTO N.F. 22544 - MEDKA DISTRIBUIDORA
	3.163,20	0,00	1.448.105,26	PAGTO N.F. 22568 - MEDKA DISTRIBUIDORA
	2.160,00	0,00	1.445.945,26	PAGTO N.F. 47093 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	1.566,00	0,00	1.444.379,26	PAGTO N.F. 33033 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	3.155,00	0,00	1.441.224,26	PAGTO N.F. 300892 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	2.657,79	0,00	1.438.566,47	PAGTO N.F. 3545 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.100,00	0,00	1.437.466,47	PAGTO N.F. 28557 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	2.998,00	0,00	1.434.468,47	PAGTO N.F. 201 - TW SOLUCOES E COMERCIO LTDA
	3.838,30	0,00	1.430.630,17	PAGTO N.F. 17997 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.328,00	0,00	1.428.302,17	PAGTO N.F. 19248 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	3.986,70	0,00	1.424.315,47	PAGTO N.F. 16443 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	7.797,14	0,00	1.416.518,33	PAGTO N.F. 273305 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	930,00	0,00	1.415.588,33	PAGTO N.F. 2783 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.880.435,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	2.080,00	0,00	1.413.508,33	PAGTO N.F. 39135 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
	6.810,42	0,00	1.406.697,91	PAGTO N.F. 362357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	4.574,95	0,00	1.402.122,96	PAGTO N.F. 362380 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	3.630,00	0,00	1.398.492,96	PAGTO N.F. 25885 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA
	13.769,64	0,00	1.384.723,32	PAGTO N.F. 273307 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	3.945,00	0,00	1.380.778,32	PAGTO N.F. 162837 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.470,00	0,00	1.379.308,32	PAGTO N.F. 182834 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
07/11/2025	0,00	273,00	1.379.581,32	VALOR REF REMBOLSO - NF 1523 - VOGUE ALIMENTACAO 71445
	0,00	724,10	1.380.305,42	REF. A NF 58320 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.472,95	1.382.778,37	REF. A NF 491 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	7.086,72	1.389.865,09	REF. A NF 14876 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO
	0,00	5.477,46	1.395.342,55	REF. A NF 1644140 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	432,50	1.395.775,05	REF. A NF 1640887 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	0,00	3.862,50	1.399.637,55	REF. A NF 132347 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	0,00	8.877,00	1.408.514,55	REF. A NF 4135 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	470,40	1.408.984,95	REF. A NF 24791 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	1.530,00	1.410.514,95	REF. A NF 155102 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	0,00	17.127,40	1.427.642,35	REF. A NF 246572 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	3.330,00	1.430.972,35	REF. A NF 104819 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	37.600,00	1.468.572,35	REF. A NF 16420 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	0,00	75,33	1.468.647,68	REF. A NF 4306 - GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	0,00	6.103,42	1.474.751,10	REF. A NF 4315 - GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	0,00	1.692,12	1.476.443,22	REF. A NF 307503 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	1.492,91	1.477.936,13	REF. A NF 274646 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	1.100,00	0,00	1.476.836,13	PAGTO N.F. 28557 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	2.035,50	0,00	1.474.800,63	PAGTO N.F. 3631 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	35.900,00	0,00	1.438.900,63	PAGTO N.F. 862 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	15.798,52	0,00	1.423.102,11	PAGTO N.F. 20064 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	303,54	0,00	1.422.798,57	PAGTO N.F. 17539 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	436,00	0,00	1.422.362,57	PAGTO N.F. 17538 - MODERNA PAPELARIA LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.880.435,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	3.486,80	0,00	1.418.875,77	PAGTO N.F. 17548 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	3.821,29	0,00	1.415.054,48	PAGTO N.F. 1912863 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	273,00	0,00	1.414.781,48	PAGTO N.F. 1523 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
	345.474,10	0,00	1.069.307,38	PAGTO N.F. 1523 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
10/11/2025	0,00	1.098,00	1.070.405,38	ESTORNO PAGTO N.F. 10726 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/11/2025
	0,00	377.613,70	1.448.019,08	REF. A NF 1526 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
	0,00	1.248,00	1.449.267,08	REF. A NF 247644 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	4.117,41	1.453.384,49	REF. A NF 26853 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	284,50	1.453.668,99	REF. A NF 313546 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	529,20	1.454.198,19	REF. A NF 22707 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	407,80	1.454.605,99	REF. A NF 356595 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	25.394,01	1.480.000,00	REF. A NF 58.543 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
	0,00	1.240,00	1.481.240,00	REF. A NF 33301 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA
	0,00	658,00	1.481.898,00	REF. A NF 17768 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	7.330,00	0,00	1.474.568,00	PAGTO N.F. 2058747 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.487,17	0,00	1.473.080,83	PAGTO N.F. 2057580 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	7.786,00	0,00	1.465.294,83	PAGTO N.F. 3359 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA
	336,00	0,00	1.464.958,83	PAGTO N.F. 36881 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	330,00	0,00	1.464.628,83	PAGTO N.F. 119739 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	1.350,60	0,00	1.463.278,23	PAGTO N.F. 15974 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	1.040,00	0,00	1.462.238,23	PAGTO N.F. 429 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA
	1.402,50	0,00	1.460.835,73	PAGTO N.F. 312614 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	312,00	0,00	1.460.523,73	PAGTO N.F. 36044 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	521,00	0,00	1.460.002,73	PAGTO N.F. 36070 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	3.990,00	0,00	1.456.012,73	PAGTO N.F. 26008 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA
	1.595,00	0,00	1.454.417,73	PAGTO N.F. 6646 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	112.618,95	0,00	1.341.798,78	PAGTO N.F. 94408 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	12.348,00	0,00	1.329.450,78	PAGTO N.F. 177524 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
	890,34	0,00	1.328.560,44	PAGTO N.F. 559563 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.880.435,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	62,00	0,00	1.328.498,44	PAGTO N.F. 103881 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	715,92	0,00	1.327.782,52	PAGTO N.F. 95323 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	27.899,00	0,00	1.299.883,52	PAGTO N.F. 124443 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
	4.316,00	0,00	1.295.567,52	PAGTO N.F. 1610 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	25.563,60	0,00	1.270.003,92	PAGTO N.F. 1284 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
	1.050,00	0,00	1.268.953,92	PAGTO N.F. 461 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	16.287,50	0,00	1.252.666,42	PAGTO N.F. 124550 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
	5.170,90	0,00	1.247.495,52	PAGTO N.F. 25811 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	60,00	0,00	1.247.435,52	PAGTO N.F. 18181 - C.C. CALEJON DOS SANTOS
	200,00	0,00	1.247.235,52	PAGTO N.F. 462 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	3.500,00	0,00	1.243.735,52	PAGTO N.F. 143 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
	5.720,16	0,00	1.238.015,36	PAGTO N.F. 2839 - EPISEG EPIS LTDA
	851,50	0,00	1.237.163,86	PAGTO N.F. 1623412 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	618,36	0,00	1.236.545,50	PAGTO N.F. 10725 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA
	351,00	0,00	1.236.194,50	PAGTO N.F. 10722 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA
	4.290,00	0,00	1.231.904,50	PAGTO N.F. 6109 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS
	1.098,00	0,00	1.230.806,50	PAGTO N.F. 10726 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA
	430,22	0,00	1.230.376,28	PAGTO N.F. 10723 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA
	658,80	0,00	1.229.717,48	PAGTO N.F. 10724 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA
	2.307,25	0,00	1.227.410,23	PAGTO N.F. 18527 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
	1.937,20	0,00	1.225.473,03	PAGTO N.F. 2070527 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	542,00	0,00	1.224.931,03	PAGTO N.F. 15 - RICHMOND - NEGÓCIOS INTERNACIONAIS LTDA
	2.880,00	0,00	1.222.051,03	PAGTO N.F. 112 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	1.700,00	0,00	1.220.351,03	PAGTO N.F. 10875 - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
	1.425,00	0,00	1.218.926,03	PAGTO N.F. 443 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	2.800,00	0,00	1.216.126,03	PAGTO N.F. 447 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	3.585,00	0,00	1.212.541,03	PAGTO N.F. 448 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	118,50	0,00	1.212.422,53	PAGTO N.F. 17596 - MODERNA PAPELARIA LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.880.435,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	229,00	0,00	1.212.193,53	PAGTO N.F. 17595 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	448,00	0,00	1.211.745,53	PAGTO N.F. 17553 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	2.699,90	0,00	1.209.045,63	PAGTO N.F. 16164 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
11/11/2025	0,00	5.849,80	1.214.895,43	REF. A NF 104818 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.964,75	1.217.860,18	REF. A NF 24830 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	4.920,00	1.222.780,18	REF. A NF 6784 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.038,70	1.226.818,88	REF. A NF 654879 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA
	0,00	4.569,25	1.231.388,13	REF. A NF 1642695 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	700,50	1.232.088,63	REF. A NF 3751 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA
	0,00	993,80	1.233.082,43	REF. A NF 160212 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.434,47	1.234.516,90	REF. A NF 50057 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	0,00	1.187,70	1.235.704,60	REF. A NF 10538 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.161,44	1.238.866,04	REF. A NF 37301 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	1.590,04	1.240.456,08	REF. A NF 247550 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	41.809,70	1.282.265,78	REF. A NF 831485 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	810,00	1.283.075,78	REF. A NF 6786 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	8.400,00	1.291.475,78	REF. A NF 1103 - TASJET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA
	0,00	655,18	1.292.130,96	REF. A NF 560872 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	12.036,50	1.304.167,46	REF. A NF 3754 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA
	0,00	4.606,46	1.308.773,92	REF. A NF 132782 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	0,00	417,00	1.309.190,92	REF. A NF 6787 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	299,00	1.309.489,92	REF. A NF 6785 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	14.080,70	1.323.570,62	REF. A NF 91246 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	380,00	1.323.950,62	REF. A NF 4825 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI
	0,00	819,00	1.324.769,62	REF. A NF 26506 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA
	0,00	504,18	1.325.273,80	REF. A NF 326 - GOIAS CLEAN LIMPEZA ULTILIDADES E DESCARTAVEIS GOIANIA LTDA
	0,00	1.986,60	1.327.260,40	REF. A NF 356767 - CM HOSPITALAR S.A

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.880.435,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	0,00	1.279,85	1.328.540,25	REF. A NF 313411 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.351,02	1.329.891,27	REF. A NF 59448 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.800,00	1.332.691,27	REF. A NF 740707 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	451,74	1.333.143,01	REF. A NF 159905 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.098,00	0,00	1.332.045,01	PAGTO N.F. 10726 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA
	270,00	0,00	1.331.775,01	PAGTO N.F. 467 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	6.737,00	0,00	1.325.038,01	PAGTO N.F. 1911692 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
12/11/2025	0,00	657,00	1.325.695,01	REF. A NF 10528 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	40.000,00	1.365.695,01	REF. A NF 560765 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.220,00	1.366.915,01	REF. A NF 37363 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	1.089,12	1.368.004,13	REF. A NF 2079866 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	964,95	1.368.969,08	REF. A NF 155541 - UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	0,00	2.152,15	1.371.121,23	REF. A NF 147121 - NOXTER DO BRASIL LTDA
	0,00	55.362,50	1.426.483,73	REF. A NF 560560 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.394,00	1.433.877,73	REF. A NF 1922951 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	0,00	5.180,00	1.439.057,73	REF. A NF 12521 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI
	0,00	32.742,80	1.471.800,53	REF. A NF 1204 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI
	0,00	930,00	1.472.730,53	REF. A NF 4172 - LIMPINHO COMERCIO DE PANOS LTDA
	0,00	4.955,00	1.477.685,53	REF. A NF 304876 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	200,00	1.477.885,53	REF. A NF 12298 - SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA
	0,00	1.416,00	1.479.301,53	REF. A NF 654880 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA
	0,00	752,50	1.480.054,03	REF. A NF 264 - RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.164,10	1.481.218,13	REF. A NF 109985 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	0,00	783,30	1.482.001,43	REF. A NF 69607 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
	0,00	1.850,36	1.483.851,79	REF. A NF 415248 - RM HOSPITALAR LTDA
	0,00	9.787,00	1.493.638,79	REF. A NF 1922959 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	0,00	9.600,00	1.503.238,79	REF. A NF 1133 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA
	0,00	5.400,00	1.508.638,79	REF. A NF 1134 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA
	0,00	2.860,20	1.511.498,99	REF. A NF 155499 - UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	0,00	1.186,56	1.512.685,55	REF. A NF 8900 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.880.435,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2025	0,00	1.080,00	1.513.765,55	REF. A NF 47400 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	12.980,00	1.526.745,55	REF. A NF 560767 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.259,22	1.533.004,77	REF. A NF 2078542 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	25.394,01	0,00	1.507.610,76	PAGTO N.F. 58.543 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
	470,40	0,00	1.507.140,36	PAGTO N.F. 24791 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
13/11/2025	0,00	6.239,40	1.513.379,76	REF. A NF 48816 - BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI
	0,00	1.420,10	1.514.799,86	REF. A NF 2080808 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.658,70	1.516.458,56	REF. A NF 15248 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO
14/11/2025	0,00	1.100,77	1.517.559,33	REF. A NF 904761 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.400,00	1.518.959,33	REF. A NF 0263 - ROTA SINALIZACOES E COMERCIO LTDA
17/11/2025	380,00	0,00	1.518.579,33	PAGTO N.F. 4825 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI
	2.964,75	0,00	1.515.614,58	PAGTO N.F. 24830 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	2.916,00	1.518.530,58	REF. A NF 48 - TRIMED CENTER LTDA
	0,00	25.337,68	1.543.868,26	REF. A NF 478334 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA
	0,00	2.855,89	1.546.724,15	REF. A NF 42439 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.467,95	1.548.192,10	REF. A NF 904441 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.900,00	1.554.092,10	REF. A NF 133528 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	0,00	2.360,00	1.556.452,10	REF. A NF 561419 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.000,00	1.561.452,10	REF. A NF 217412 - H STRATTNER & CIA LTDA
	0,00	4.756,00	1.566.208,10	REF. A NF 1657 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	26.031,96	1.592.240,06	REF. A NF 20.262 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	0,00	8.862,24	1.601.102,30	REF. A NF 59.712 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
	0,00	1.800,00	1.602.902,30	REF. A NF 31603 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.346,30	1.604.248,60	REF. A NF 905143 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.089,50	1.606.338,10	REF. A NF 20.581 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	0,00	9.093,66	1.615.431,76	REF. A NF 8 - FORCEPS MED LTDA
18/11/2025	2.998,00	0,00	1.612.433,76	PAGTO N.F. 6680 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	496,44	0,00	1.611.937,32	PAGTO N.F. 47111 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	630,00	0,00	1.611.307,32	PAGTO N.F. 13394 - VIVA PRODUTOS HOSP LTDA
	1.398,00	0,00	1.609.909,32	PAGTO N.F. 2072734 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.880.435,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	3.900,00	0,00	1.606.009,32	PAGTO N.F. 10295 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	8.100,00	0,00	1.597.909,32	PAGTO N.F. 482 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	2.280,00	0,00	1.595.629,32	PAGTO N.F. 2316 - MARFIZA DE SOUSA
	2.004,00	0,00	1.593.625,32	PAGTO N.F. 90461 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.686,30	0,00	1.589.939,02	PAGTO N.F. 17054 - TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	4.044,00	0,00	1.585.895,02	PAGTO N.F. 2072868 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	8.391,00	0,00	1.577.504,02	PAGTO N.F. 170399 - CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA
	2.359,00	0,00	1.575.145,02	PAGTO N.F. 412 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	31.931,93	0,00	1.543.213,09	PAGTO N.F. 20.214 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	0,00	717,50	1.543.930,59	REF. A NF 97622 - BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.094,40	1.545.024,99	REF. A NF 31475 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.500,00	1.549.524,99	REF. A NF 5821 - ARAGUAIA BORRACHAS LTDA
	0,00	1.030,20	1.550.555,19	REF. A NF 11451 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	24.640,00	1.575.195,19	REF. A NF 705.783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - BLOQ.
	0,00	4.540,00	1.579.735,19	REF. A NF 705.785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - BLOQ.
	0,00	6.451,00	1.586.186,19	REF. A NF 3646 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	10.637,00	1.596.823,19	REF. A NF 11448 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
19/11/2025	0,00	13.594,50	1.610.417,69	REF. A NF 77695 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA
	0,00	179,50	1.610.597,19	REF. A NF 17886 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	377,48	1.610.974,67	REF. A NF 3714 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	0,00	352,60	1.611.327,27	REF. A NF 3715 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	0,00	1.698,81	1.613.026,08	REF. A NF 905587 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.050,00	1.614.076,08	REF. A NF 88629 - ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI
	0,00	3.689,40	1.617.765,48	REF. A NF 366827 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	8.157,29	1.625.922,77	REF. A NF 54918 - STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME
	0,00	2.354,09	1.628.276,86	REF. A NF 18622 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	580,00	1.628.856,86	REF. A NF 37461 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	120,00	1.628.976,86	REF. A NF 37460 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
21/11/2025	51,50	0,00	1.628.925,36	PAGTO N.F. 3655 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	561,72	0,00	1.628.363,64	PAGTO N.F. 3654 - ELEVA COMERCIAL LTDA
24/11/2025	1.300,00	0,00	1.627.063,64	PAGTO N.F. 3664 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	780,00	0,00	1.626.283,64	PAGTO N.F. 804032 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.880.435,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA
24/11/2025	10.417,90	0,00	1.615.865,74	PAGTO N.F. 804178 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	61,25	0,00	1.615.804,49	PAGTO N.F. 804104 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	5.027,60	0,00	1.610.776,89	PAGTO N.F. 804179 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	3.200,00	0,00	1.607.576,89	PAGTO N.F. 806563 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	26.031,96	0,00	1.581.544,93	PAGTO N.F. 20.262 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	46.013,49	0,00	1.535.531,44	PAGTO N.F. 325442 - CM HOSPITALAR S.A
	28.880,00	0,00	1.506.651,44	PAGTO N.F. 16152 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	741,84	0,00	1.505.909,60	PAGTO N.F. 173614 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	41.850,69	0,00	1.464.058,91	PAGTO N.F. 558664 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	8.839,45	0,00	1.455.219,46	PAGTO N.F. 22027 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.847,00	0,00	1.453.372,46	PAGTO N.F. 22025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	3.621,32	0,00	1.449.751,14	PAGTO N.F. 229282 - CM HOSPITALAR S.A.
	1.029,60	0,00	1.448.721,54	PAGTO N.F. 326663 - CM HOSPITALAR S.A
	420,00	0,00	1.448.301,54	PAGTO N.F. 229170 - CM HOSPITALAR S.A.
	500,00	0,00	1.447.801,54	PAGTO N.F. 229214 - CM HOSPITALAR S.A.
	4.022,06	0,00	1.443.779,48	PAGTO N.F. 128731 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	1.872,00	0,00	1.441.907,48	PAGTO N.F. 230536 - CM HOSPITALAR S.A.
	7.500,00	0,00	1.434.407,48	PAGTO N.F. 128809 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	13.625,00	0,00	1.420.782,48	PAGTO N.F. 327950 - CM HOSPITALAR S.A
	1.001,24	0,00	1.419.781,24	PAGTO N.F. 868115 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
	12.953,31	0,00	1.406.827,93	PAGTO N.F. 106235 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	2.094,42	0,00	1.404.733,51	PAGTO N.F. 106234 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	1.137,39	0,00	1.403.596,12	PAGTO N.F. 55152 - VFB BRASIL LTDA
	9.000,48	0,00	1.394.595,64	PAGTO N.F. 52815 - CM HOSPITALAR S.A.
	757,50	0,00	1.393.838,14	PAGTO N.F. 128745 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	367,02	0,00	1.393.471,12	PAGTO N.F. 868489 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
	1.681,51	0,00	1.391.789,61	PAGTO N.F. 868490 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
	1.407,19	0,00	1.390.382,42	PAGTO N.F. 889920 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	2.900,90	0,00	1.387.481,52	PAGTO N.F. 330666 - CM HOSPITALAR S.A
	43.270,94	0,00	1.344.210,58	PAGTO N.F. 13694 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.880.435,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2025	875,61	0,00	1.343.334,97	PAGTO N.F. 892158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	28.501,52	0,00	1.314.833,45	PAGTO N.F. 341788 - CM HOSPITALAR S.A
	234,00	0,00	1.314.599,45	PAGTO N.F. 32494 - GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP
	9.000,00	0,00	1.305.599,45	PAGTO N.F. 128805 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	2.362,80	0,00	1.303.236,65	PAGTO N.F. 10363 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	742,50	0,00	1.302.494,15	PAGTO N.F. 6702 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.777,00	0,00	1.298.717,15	PAGTO N.F. 365805 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.424,00	0,00	1.297.293,15	PAGTO N.F. 1389 - SXMEDIC COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	10.000,00	0,00	1.287.293,15	PAGTO N.F. 129371 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	780,00	0,00	1.286.513,15	PAGTO N.F. 28847 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	1.163,84	0,00	1.285.349,31	PAGTO N.F. 107059 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	1.331,72	0,00	1.284.017,59	PAGTO N.F. 890367 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	814,29	0,00	1.283.203,30	PAGTO N.F. 900597 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA
	252,32	0,00	1.282.950,98	PAGTO N.F. 156 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
	75,33	0,00	1.282.875,65	PAGTO N.F. 4306 - GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	6.103,42	0,00	1.276.772,23	PAGTO N.F. 4315 - GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	0,00	1.634,00	1.278.406,23	REF. A NF 6842 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.736,00	1.284.142,23	REF. A NF 37515 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	2.366,68	1.286.508,91	REF. A NF 3713 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	0,00	1.225,00	1.287.733,91	REF. A NF 314111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	48.168,00	1.335.901,91	REF. A NF 223747 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	3.675,00	1.339.576,91	REF. A NF 37495 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	739,20	1.340.316,11	REF. A NF 24987 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	412,62	1.340.728,73	REF. A NF 57144 - VFB BRASIL LTDA
	0,00	15.134,78	1.355.863,51	REF. A NF 3716 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	0,00	5.100,00	1.360.963,51	REF. A NF 26305 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
25/11/2025	622,26	0,00	1.360.341,25	PAGTO N.F. 890046 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	29.254,50	0,00	1.331.086,75	PAGTO N.F. 558679 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	3.559,23	0,00	1.327.527,52	PAGTO N.F. 18508 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.880.435,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	686,00	0,00	1.326.841,52	PAGTO N.F. 154316 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
26/11/2025	0,00	5.130,00	1.331.971,52	REF. A NF 125120 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	311,70	1.332.283,22	REF. A NF 1670 - BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
	0,00	766,00	1.333.049,22	REF. A NF 6820 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
27/11/2025	739,20	0,00	1.332.310,02	PAGTO N.F. 24987 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	25.086,93	1.357.396,95	REF. A NF 33.500 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
28/11/2025	0,00	425,00	1.357.821,95	REF. A NF 983542 - CICAL VEICULOS LTDA
	1.847.197,14	**1.324.583,34**	**1.357.821,95**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	0,00	32.400,00	32.400,00	REF. A NF 3 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
05/11/2025	0,00	9.009,60	41.409,60	REF. A NF 741 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	35.137,44	76.547,04	REF. A NF 94 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	13.117,95	89.664,99	REF. A NF 32 - RODRIGUES GOMES GASSI LTDA
	0,00	8.640,00	98.304,99	REF. A NF 79 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
	0,00	61.941,00	160.245,99	REF. A NF 740 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	6.306,72	166.552,71	REF. A NF 31 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	48.400,00	214.952,71	REF. A NF 634 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	0,00	48.400,00	263.352,71	REF. A NF 209 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	8.640,00	271.992,71	REF. A NF 210 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	12.200,50	284.193,21	REF. A NF 71 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	16.423,75	300.616,96	REF. A NF 30 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	4.320,00	304.936,96	REF. A NF 635 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	0,00	90.846,80	395.783,76	REF. A NF 93 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	18.244,44	414.028,20	REF. A NF 210 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	5.421,00	419.449,20	REF. A NF 11 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	0,00	15.190,00	434.639,20	REF. A NF 4 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	45.423,40	480.062,60	REF. A NF 79 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	14.322,00	494.384,60	REF. A NF 17 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
06/11/2025	0,00	9.757,80	504.142,40	REF. A NF 5 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	0,00	11.519,62	515.662,02	REF. A NF 48 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	48.400,00	564.062,02	REF. A NF 37 - FVP SAUDE LTDA
	0,00	34.694,40	598.756,42	REF. A NF 6 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	87.458,80	686.215,22	REF. A NF 4 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	99.385,00	785.600,22	REF. A NF 5 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	11.262,00	796.862,22	REF. A NF 324 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	12.960,00	809.822,22	REF. A NF 36 - FVP SAUDE LTDA
07/11/2025	0,00	66.539,65	876.361,87	REF. A NF 15 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	51.116,42	927.478,29	REF. A NF 43 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	2.027,16	929.505,45	REF. A NF 16 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	3.903,12	933.408,57	REF. A NF 7 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	43.729,40	977.137,97	REF. A NF 6 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	45.423,40	1.022.561,37	REF. A NF 211 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	44.465,74	1.067.027,11	REF. A NF 42 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
10/11/2025	0,00	123.237,40	1.190.264,51	REF. A NF 10 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	12.700,80	1.202.965,31	REF. A NF 4 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
11/11/2025	0,00	12.162,96	1.215.128,27	REF. A NF 17 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	9.540,96	1.224.669,23	REF. A NF 13 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	10.348,80	1.235.018,03	REF. A NF 6 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	45.423,40	1.280.441,43	REF. A NF 16 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	21.710,25	1.302.151,68	REF. A NF 33 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	14.698,50	1.316.850,18	REF. A NF 5 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	0,00	14.004,25	1.330.854,43	REF. A NF 14 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	52.240,37	1.383.094,80	REF. A NF 9 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
12/11/2025	0,00	7.038,75	1.390.133,55	REF. A NF 383 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	21.116,25	1.411.249,80	REF. A NF 784 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
17/11/2025	14.698,50	0,00	1.396.551,30	PAGTO N.F. 5 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	5.421,00	0,00	1.391.130,30	PAGTO N.F. 11 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	48.400,00	0,00	1.342.730,30	PAGTO N.F. 37 - FVP SAUDE LTDA
	45.423,40	0,00	1.297.306,90	PAGTO N.F. 16 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	7.038,75	0,00	1.290.268,15	PAGTO N.F. 383 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	11.262,00	0,00	1.279.006,15	PAGTO N.F. 324 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2025	66.539,65	0,00	1.212.466,50	PAGTO N.F. 15 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	61.941,00	0,00	1.150.525,50	PAGTO N.F. 740 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	21.116,25	0,00	1.129.409,25	PAGTO N.F. 784 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	90.846,80	0,00	1.038.562,45	PAGTO N.F. 93 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	45.423,40	0,00	993.139,05	PAGTO N.F. 79 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	13.117,95	0,00	980.021,10	PAGTO N.F. 32 - RODRIGUES GOMES GASSI LTDA
	48.400,00	0,00	931.621,10	PAGTO N.F. 209 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	12.200,50	0,00	919.420,60	PAGTO N.F. 71 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	11.519,62	0,00	907.900,98	PAGTO N.F. 48 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	11.519,62	0,00	896.381,36	PAGTO N.F. 48 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	21.710,25	0,00	874.671,11	PAGTO N.F. 33 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	48.400,00	0,00	826.271,11	PAGTO N.F. 634 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	51.116,42	0,00	775.154,69	PAGTO N.F. 43 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	99.385,00	0,00	675.769,69	PAGTO N.F. 5 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
	16.423,75	0,00	659.345,94	PAGTO N.F. 30 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	87.458,80	0,00	571.887,14	PAGTO N.F. 4 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	52.240,37	0,00	519.646,77	PAGTO N.F. 9 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	43.729,40	0,00	475.917,37	PAGTO N.F. 6 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	14.322,00	0,00	461.595,37	PAGTO N.F. 17 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	45.423,40	0,00	416.171,97	PAGTO N.F. 211 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	15.190,00	0,00	400.981,97	PAGTO N.F. 4 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	14.004,25	0,00	386.977,72	PAGTO N.F. 14 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	11.519,62	398.497,34	ESTORNO PAGTO N.F. 48 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/11/2025
20/11/2025	1.033,56	0,00	397.463,78	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA N.F. 3 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
21/11/2025	35.137,44	0,00	362.326,34	PAGTO N.F. 94 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	8.640,00	0,00	353.686,34	PAGTO N.F. 210 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	12.960,00	0,00	340.726,34	PAGTO N.F. 36 - FVP SAUDE LTDA
	2.027,16	0,00	338.699,18	PAGTO N.F. 16 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	12.700,80	0,00	325.998,38	PAGTO N.F. 4 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	10.348,80	0,00	315.649,58	PAGTO N.F. 6 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	9.540,96	0,00	306.108,62	PAGTO N.F. 13 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2025	12.162,96	0,00	293.945,66	PAGTO N.F. 17 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	123.237,40	0,00	170.708,26	PAGTO N.F. 10 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	18.244,44	0,00	152.463,82	PAGTO N.F. 210 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	4.320,00	0,00	148.143,82	PAGTO N.F. 635 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	34.694,40	0,00	113.449,42	PAGTO N.F. 6 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
	6.306,72	0,00	107.142,70	PAGTO N.F. 31 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	9.757,80	0,00	97.384,90	PAGTO N.F. 5 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	3.903,12	0,00	93.481,78	PAGTO N.F. 7 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	8.640,00	0,00	84.841,78	PAGTO N.F. 79 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
	44.465,74	0,00	40.376,04	PAGTO N.F. 42 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	31.366,44	0,00	9.009,60	PAGTO N.F. 3 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	9.009,60	0,00	0,00	PAGTO N.F. 741 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	1.422.769,42	**1.422.769,42**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 108691 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 501.812,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	30.041,41	0,00	471.771,06	PAGTO N.F. 31660 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	40.991,47	0,00	430.779,59	PAGTO N.F. 13 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
04/11/2025	0,00	876,80	431.656,39	REF. A NF 170 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
05/11/2025	0,00	503,02	432.159,41	REF. SEGURO DE VIDA - 15386 - YELUM SEGUROS S.A
	0,00	245,29	432.404,70	REF. A NF 1802 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
06/11/2025	0,00	54.504,57	486.909,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 13112025 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	0,00	3.664,59	490.573,86	REF. A NF 48 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI
	0,00	148,61	490.722,47	REF. A NF 173 - RAIO X.COM LTDA
	0,00	4.420,00	495.142,47	REF. A NF 62 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	0,00	1.216,84	496.359,31	REF. A NF 20 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	0,00	69,00	496.428,31	REF. A NF 120 - ISANIA JOSE DA ROCHA
	0,00	9.651,04	506.079,35	REF. A NF 9 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	0,00	110.748,96	616.828,31	REF. A NF 402 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	7.623,55	624.451,86	REF. A NF 152 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108691 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 501.812,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	3.576,71	0,00	620.875,15	PAGTO N.F. 6 - SUPPORT SA LTDA
	630,12	0,00	620.245,03	PAGTO N.F. 326985 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	2.340,00	0,00	617.905,03	PAGTO N.F. 57158 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	19.000,00	0,00	598.905,03	PAGTO N.F. 1 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
	1.832,29	0,00	597.072,74	PAGTO N.F. 48 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI
07/11/2025	0,00	701,04	597.773,78	REF. A NF 4901 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	3.565,01	601.338,79	REF. A NF 0087637569 - MESSER GASES LTDA.
	0,00	3.910,35	605.249,14	REF. A NF 68 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	0,00	10.058,03	615.307,17	REF. A NF 4903 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	655,90	615.963,07	REF. A NF 41092 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	0,00	3.276,00	619.239,07	REF. A NF 759 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME
	0,00	3.576,71	622.815,78	REF. A NF 39 - SUPPORT SA LTDA
	0,00	1.667,45	624.483,23	REF. A NF 202545 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP
	0,00	665,11	625.148,34	REF. A NF 333405 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	0,00	18.001,33	643.149,67	REF. A NF 4902 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	19.000,00	662.149,67	REF. A NF 1 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
	69,00	0,00	662.080,67	PAGTO N.F. 120 - ISANIA JOSE DA ROCHA
	63.818,00	0,00	598.262,67	PAGTO N.F. 6627 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	1.877,00	0,00	596.385,67	PAGTO N.F. 6628 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	28.155,00	0,00	568.230,67	PAGTO N.F. 6626 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	1.126,20	0,00	567.104,47	PAGTO N.F. 104 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	9.651,04	0,00	557.453,43	PAGTO N.F. 9 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
10/11/2025	0,00	3.049,00	560.502,43	REF. A NF 34 - ELO SOLUÇÕES
	0,00	3.198,40	563.700,83	REF. A NF 1799 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	876,80	0,00	562.824,03	PAGTO N.F. 171 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	1.282,50	0,00	561.541,53	PAGTO N.F. 29 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	1.150,00	0,00	560.391,53	PAGTO N.F. 87688863 - MESSER GASES LTDA.
	876,80	0,00	559.514,73	PAGTO N.F. 170 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	7.623,55	0,00	551.891,18	PAGTO N.F. 152 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	1.216,84	0,00	550.674,34	PAGTO N.F. 20 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	503,02	0,00	550.171,32	PAGTO N.F. 15386 - YELUM SEGUROS S.A

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108691 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 501.812,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	148,61	0,00	550.022,71	PAGTO N.F. 173 - RAIO X.COM LTDA
	13.635,82	0,00	536.386,89	PAGTO N.F. 1 - NAMBA E BROM SERVICOS MEDICOS LTDA
	3.198,40	0,00	533.188,49	PAGTO N.F. 1799 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
11/11/2025	0,00	610,00	533.798,49	REF. A NF 75 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	0,00	39.086,79	572.885,28	REF. A NF 153 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
	0,00	19.298,84	592.184,12	REF. A NF 35160 - LRM LAB MET COM E SERV LTDA
	0,00	304,00	592.488,12	REF. A NF 350 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA
	0,00	365,01	592.853,13	REF. A NF 524 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA
	0,00	1.520,00	594.373,13	REF. A NF 74 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	0,00	2.895,35	597.268,48	REF. A NF 852076 - CLARO S/A
	54.504,57	0,00	542.763,91	PAGTO N.F. 13112025 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
12/11/2025	0,00	13.569,63	556.333,54	REF. A NF 4824 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	876,80	557.210,34	REF. A NF 171 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	365,01	0,00	556.845,33	PAGTO N.F. 524 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA
13/11/2025	7.777,05	0,00	549.068,28	BAIXA CONTÁBIL PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE 13/11/2025 FORNECEDOR
	0,00	9.025,00	558.093,28	REF. A NF 30 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	0,00	1.200,00	559.293,28	LOCACAO SCANNER - 264 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA
	0,00	1.200,00	560.493,28	LOCACAO SCANNER - 80 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA
	0,00	43,38	560.536,66	SERV POSTAGEM - 3526551 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
14/11/2025	0,00	63.818,00	624.354,66	REF. A NF 7243 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	28.155,00	652.509,66	REF. A NF 7242 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.877,00	654.386,66	REF. A NF 7244 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	43,38	0,00	654.343,28	PAGTO N.F. 3526551 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	0,00	104.642,28	758.985,56	ENERGIA 11/2025 - 223781 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
17/11/2025	0,00	1.084,20	760.069,76	REF. A NF 70 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	2.340,00	762.409,76	REF. A NF 57357 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	5.457,45	767.867,21	REF. A NF 26364 - CLARO S/A
18/11/2025	8.333,33	0,00	759.533,88	PAGTO N.F. 13 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
	1.760,00	0,00	757.773,88	PAGTO N.F. 11359 - EPPENDORF DO BRASIL LTDA
	110.748,96	0,00	647.024,92	PAGTO N.F. 402 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108691 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 501.812,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	3.276,00	0,00	643.748,92	PAGTO N.F. 759 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME
	3.049,00	0,00	640.699,92	PAGTO N.F. 34 - ELO SOLUÇÕES
	104.642,28	0,00	536.057,64	PAGTO N.F. 223781 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	13.569,63	0,00	522.488,01	PAGTO N.F. 4824 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	271,47	522.759,48	BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. 18/11/2025 FORNECEDOR
	271,47	0,00	522.488,01	BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. 18/11/2025 FORNECEDOR
	0,00	35.124,52	557.612,53	REF. A NF 5 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
24/11/2025	0,00	229,40	557.841,93	PEDAGIO - 2525152431 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
	1.200,00	0,00	556.641,93	PAGTO N.F. 264 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA
	1.200,00	0,00	555.441,93	PAGTO N.F. 80 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA
	9.025,00	0,00	546.416,93	PAGTO N.F. 30 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	1.084,20	0,00	545.332,73	PAGTO N.F. 70 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	701,04	0,00	544.631,69	PAGTO N.F. 4901 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	18.001,33	0,00	526.630,36	PAGTO N.F. 4902 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	10.058,03	0,00	516.572,33	PAGTO N.F. 4903 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	245,29	0,00	516.327,04	PAGTO N.F. 1802 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	35.124,52	0,00	481.202,52	PAGTO N.F. 4 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	4.420,00	0,00	476.782,52	PAGTO N.F. 62 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	3.576,71	0,00	473.205,81	PAGTO N.F. 39 - SUPPORT SA LTDA
	3.910,35	0,00	469.295,46	PAGTO N.F. 68 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	1.667,45	0,00	467.628,01	PAGTO N.F. 202545 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP
	655,90	0,00	466.972,11	PAGTO N.F. 41092 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	1.520,00	0,00	465.452,11	PAGTO N.F. 74 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	610,00	0,00	464.842,11	PAGTO N.F. 75 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	2.895,35	0,00	461.946,76	PAGTO N.F. 852076 - CLARO S/A
	5.457,45	0,00	456.489,31	PAGTO N.F. 26364 - CLARO S/A
	0,00	413,25	456.902,56	REF. A NF 1427 - CICAL VEICULOS LTDA
	0,00	1.180,00	458.082,56	REF. A NF 84 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
25/11/2025	0,00	382,20	458.464,76	VALE-TRANSPORTE - 82265 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL
	0,00	5.695,50	464.160,26	VALE-TRANPORTE - 1016700 - REDEMOB CONSORCIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108691 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 501.812,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	382,20	0,00	463.778,06	PAGTO N.F. 82265 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL
	5.695,50	0,00	458.082,56	PAGTO N.F. 1016700 - REDEMOB CONSORCIO
	229,40	0,00	457.853,16	PAGTO N.F. 2525152431 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
	649.620,98	**605.661,67**	**457.853,16**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 974.862,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	974.862,86	0,00	0,00	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII
19/11/2025	19.888,12	0,00	-19.888,12	VALOR REF PAGTO N.F. 19112025 - FUNDACAO PIO XII
30/11/2025	0,00	80.281,25	60.393,13	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	76.200,31	136.593,44	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	70.871,17	207.464,61	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	66.806,40	274.271,01	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	65.558,71	339.829,72	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	65.201,93	405.031,65	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	46.776,39	451.808,04	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	43.752,90	495.560,94	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	43.618,63	539.179,57	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	36.317,43	575.497,00	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	33.023,15	608.520,15	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	28.083,84	636.603,99	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	25.062,50	661.666,49	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	24.847,71	686.514,20	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	24.064,88	710.579,08	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	23.444,80	734.023,88	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	23.391,40	757.415,28	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	22.194,96	779.610,24	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	20.713,33	800.323,57	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	20.341,99	820.665,56	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	20.031,10	840.696,66	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	19.721,00	860.417,66	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	17.638,61	878.056,27	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 974.862,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	17.273,74	895.330,01	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	15.488,23	910.818,24	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	15.346,92	926.165,16	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	13.703,81	939.868,97	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	13.380,50	0,00	926.488,47	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025
	0,00	12.711,73	939.200,20	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	12.200,00	951.400,20	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025
	0,00	10.861,59	962.261,79	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	10.500,34	0,00	951.761,45	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025
	0,00	9.887,92	961.649,37	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	9.760,93	0,00	951.888,44	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	9.715,20	961.603,64	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 11-2025
	0,00	9.470,81	971.074,45	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	9.370,80	980.445,25	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	9.015,43	989.460,68	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	8.921,17	998.381,85	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	8.827,41	1.007.209,26	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	8.816,90	1.016.026,16	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	8.655,39	0,00	1.007.370,77	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	8.609,08	1.015.979,85	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	8.532,48	0,00	1.007.447,37	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 11-2025
	8.222,50	0,00	999.224,87	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	8.202,85	1.007.427,72	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	8.172,80	1.015.600,52	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	8.148,30	0,00	1.007.452,22	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	8.020,00	0,00	999.432,22	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	7.628,23	0,00	991.803,99	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	7.448,20	0,00	984.355,79	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	7.289,79	0,00	977.066,00	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	7.283,07	0,00	969.782,93	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	7.000,00	976.782,93	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025
	6.862,86	0,00	969.920,07	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	6.745,43	0,00	963.174,64	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	6.682,69	0,00	956.491,95	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 974.862,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	6.534,49	0,00	949.957,46	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	6.480,49	956.437,95	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	6.404,93	962.842,88	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025
	0,00	6.384,31	969.227,19	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025
	0,00	6.257,17	975.484,36	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	6.231,24	981.715,60	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	6.072,00	987.787,60	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	0,00	6.015,48	993.803,08	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025
	0,00	6.008,87	999.811,95	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025
	5.970,45	0,00	993.841,50	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025
	0,00	5.787,90	999.629,40	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	0,00	5.639,20	1.005.268,60	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	5.562,60	0,00	999.706,00	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 11-2025
	0,00	5.562,60	1.005.268,60	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	5.221,92	1.010.490,52	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	5.164,83	0,00	1.005.325,69	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	5.025,66	1.010.351,35	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	0,00	4.900,00	1.015.251,35	VALOR REF PLANTÃO 11-2025
	0,00	4.837,36	1.020.088,71	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	4.804,43	0,00	1.015.284,28	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	4.659,07	0,00	1.010.625,21	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	4.624,84	1.015.250,05	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	4.449,64	0,00	1.010.800,41	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 11-2025
	0,00	4.227,12	1.015.027,53	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	4.200,00	1.019.227,53	VALOR REF PLANTÃO 11-2025
	4.106,19	0,00	1.015.121,34	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	4.100,00	1.019.221,34	VALOR REF PLANTÃO 11-2025
	0,00	4.063,54	1.023.284,88	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	0,00	4.061,04	1.027.345,92	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	3.955,59	0,00	1.023.390,33	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025
	3.952,39	0,00	1.019.437,94	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	3.880,00	1.023.317,94	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 11-2025
	0,00	3.879,97	1.027.197,91	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	3.821,22	0,00	1.023.376,69	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 974.862,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	3.643,60	0,00	1.019.733,09	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	0,00	3.562,36	1.023.295,45	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	3.552,73	0,00	1.019.742,72	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	3.500,00	1.023.242,72	VALOR REF PLANTÃO 11-2025
	0,00	3.497,90	1.026.740,62	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	0,00	3.446,68	1.030.187,30	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025
	0,00	3.436,22	1.033.623,52	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025
	0,00	3.340,75	1.036.964,27	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	3.328,17	0,00	1.033.636,10	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	3.299,46	0,00	1.030.336,64	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	3.299,16	1.033.635,80	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	3.270,20	0,00	1.030.365,60	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	3.228,54	1.033.594,14	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	3.158,62	0,00	1.030.435,52	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	3.102,03	0,00	1.027.333,49	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	3.059,79	0,00	1.024.273,70	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	3.048,85	0,00	1.021.224,85	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	3.043,49	0,00	1.018.181,36	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	3.036,00	1.021.217,36	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	0,00	3.017,46	1.024.234,82	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	0,00	2.965,78	1.027.200,60	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	2.895,26	0,00	1.024.305,34	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	2.815,38	1.027.120,72	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	2.808,65	0,00	1.024.312,07	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	2.791,97	0,00	1.021.520,10	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025
	2.727,27	0,00	1.018.792,83	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025
	2.716,47	0,00	1.016.076,36	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	2.680,00	1.018.756,36	VALOR REF DIARIAS DE VIAGENS (ACIMA DE 50% DO SALARIO) 11-2025
	2.596,36	0,00	1.016.160,00	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	0,00	2.561,30	1.018.721,30	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025
	0,00	2.558,50	1.021.279,80	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025
	0,00	2.552,22	1.023.832,02	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025
	0,00	2.524,94	1.026.356,96	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 974.862,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	2.480,19	0,00	1.023.876,77	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	2.468,57	1.026.345,34	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	0,00	2.449,21	1.028.794,55	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	2.416,08	0,00	1.026.378,47	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	2.374,99	0,00	1.024.003,48	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	2.357,86	0,00	1.021.645,62	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	2.354,49	1.024.000,11	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	0,00	2.314,54	1.026.314,65	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025
	0,00	2.271,13	1.028.585,78	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	2.263,52	0,00	1.026.322,26	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	2.252,98	0,00	1.024.069,28	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	2.242,59	0,00	1.021.826,69	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	2.234,18	0,00	1.019.592,51	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	2.173,13	1.021.765,64	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	2.170,08	0,00	1.019.595,56	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 11-2025
	0,00	2.134,97	1.021.730,53	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025
	2.128,30	0,00	1.019.602,23	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	2.127,20	0,00	1.017.475,03	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	0,00	2.123,38	1.019.598,41	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	0,00	2.111,54	1.021.709,95	VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 11-2025
	0,00	2.100,00	1.023.809,95	VALOR REF PLANTÃO 11-2025
	2.042,37	0,00	1.021.767,58	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	2.029,75	1.023.797,33	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	0,00	2.005,16	1.025.802,49	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025
	0,00	1.989,47	1.027.791,96	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	1.971,28	0,00	1.025.820,68	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	1.946,82	0,00	1.023.873,86	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	1.897,14	0,00	1.021.976,72	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	1.892,78	0,00	1.020.083,94	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	1.875,48	1.021.959,42	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	1.843,56	0,00	1.020.115,86	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.831,53	1.021.947,39	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 974.862,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	1.821,60	1.023.768,99	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	0,00	1.821,60	1.025.590,59	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	0,00	1.790,71	1.027.381,30	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	1.770,98	0,00	1.025.610,32	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	1.766,64	1.027.376,96	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	1.763,96	0,00	1.025.613,00	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	1.762,39	0,00	1.023.850,61	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	1.743,14	0,00	1.022.107,47	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	1.711,43	0,00	1.020.396,04	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	1.708,77	1.022.104,81	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	1.668,47	0,00	1.020.436,34	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.659,68	1.022.096,02	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	1.607,65	0,00	1.020.488,37	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	1.583,28	0,00	1.018.905,09	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 11-2025
	1.575,94	0,00	1.017.329,15	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	1.559,01	0,00	1.015.770,14	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.521,22	1.017.291,36	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	1.518,32	0,00	1.015.773,04	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025
	1.514,50	0,00	1.014.258,54	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	0,00	1.497,76	1.015.756,30	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	0,00	1.489,60	1.017.245,90	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	1.488,96	0,00	1.015.756,94	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.468,54	1.017.225,48	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	1.456,49	0,00	1.015.768,99	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.446,27	1.017.215,26	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	1.445,90	0,00	1.015.769,36	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	1.426,76	1.017.196,12	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	1.416,93	0,00	1.015.779,19	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	1.405,68	0,00	1.014.373,51	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	1.400,00	1.015.773,51	VALOR REF PLANTÃO 11-2025
	0,00	1.399,16	1.017.172,67	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	1.391,06	0,00	1.015.781,61	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	1.385,96	1.017.167,57	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 974.862,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	1.382,06	0,00	1.015.785,51	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	1.350,92	0,00	1.014.434,59	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	1.336,30	1.015.770,89	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	1.331,70	0,00	1.014.439,19	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202
	1.306,59	0,00	1.013.132,60	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	1.300,00	1.014.432,60	VALOR REF PLANTÃO 11-2025
	1.295,23	0,00	1.013.137,37	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	1.288,46	0,00	1.011.848,91	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	1.274,37	0,00	1.010.574,54	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	1.267,52	0,00	1.009.307,02	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	1.254,91	0,00	1.008.052,11	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	1.251,42	0,00	1.006.800,69	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	1.244,86	0,00	1.005.555,83	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	1.244,37	0,00	1.004.311,46	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	1.240,16	0,00	1.003.071,30	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 11-2025
	0,00	1.235,49	1.004.306,79	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	0,00	1.230,06	1.005.536,85	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	1.226,76	0,00	1.004.310,09	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	1.221,43	0,00	1.003.088,66	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	1.200,00	1.004.288,66	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025
	0,00	1.178,62	1.005.467,28	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	0,00	1.173,20	1.006.640,48	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	1.161,55	0,00	1.005.478,93	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	1.161,30	1.006.640,23	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	0,00	1.154,60	1.007.794,83	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	1.153,03	0,00	1.006.641,80	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	0,00	1.145,41	1.007.787,21	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025
	0,00	1.144,76	1.008.931,97	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	1.126,82	0,00	1.007.805,15	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025
	1.088,45	0,00	1.006.716,70	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 974.862,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	1.087,69	1.007.804,39	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	0,00	1.087,69	1.008.892,08	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	1.072,94	0,00	1.007.819,14	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.064,86	1.008.884,00	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	1.057,28	0,00	1.007.826,72	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	0,00	1.050,00	1.008.876,72	VALOR REF PLANTÃO 11-2025
	1.011,88	0,00	1.007.864,84	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 11-2025
	0,00	1.006,82	1.008.871,66	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	0,00	1.000,00	1.009.871,66	VALOR REF PLANTÃO 11-2025
	0,00	1.000,00	1.010.871,66	VALOR REF PLANTÃO 11-2025
	0,00	1.000,00	1.011.871,66	VALOR REF PLANTÃO 11-2025
	966,00	0,00	1.010.905,66	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	960,04	0,00	1.009.945,62	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	951,62	0,00	1.008.994,00	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	950,72	0,00	1.008.043,28	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	949,73	1.008.993,01	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	0,00	937,74	1.009.930,75	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	0,00	937,74	1.010.868,49	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	0,00	937,74	1.011.806,23	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	0,00	937,38	1.012.743,61	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	922,93	0,00	1.011.820,68	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025
	0,00	910,80	1.012.731,48	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	901,40	0,00	1.011.830,08	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025
	900,00	0,00	1.010.930,08	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	900,00	1.011.830,08	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025
	898,67	0,00	1.010.931,41	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	890,98	1.011.822,39	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	0,00	889,85	1.012.712,24	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	883,70	0,00	1.011.828,54	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	875,26	1.012.703,80	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	874,83	0,00	1.011.828,97	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	873,35	1.012.702,32	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	871,72	0,00	1.011.830,60	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 974.862,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	860,79	1.012.691,39	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 11-2025
	0,00	854,10	1.013.545,49	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	0,00	853,77	1.014.399,26	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025
	0,00	852,83	1.015.252,09	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025
	0,00	833,68	1.016.085,77	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 11-2025
	0,00	825,61	1.016.911,38	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	825,27	0,00	1.016.086,11	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025
	824,07	0,00	1.015.262,04	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	811,89	1.016.073,93	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	810,25	0,00	1.015.263,68	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	805,02	0,00	1.014.458,66	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	800,00	1.015.258,66	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025
	0,00	800,00	1.016.058,66	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025
	0,00	775,18	1.016.833,84	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	0,00	771,68	1.017.605,52	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	771,68	0,00	1.016.833,84	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	0,00	771,03	1.017.604,87	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	759,35	0,00	1.016.845,52	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	748,07	0,00	1.016.097,45	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	742,00	0,00	1.015.355,45	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	0,00	742,00	1.016.097,45	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	0,00	739,49	1.016.836,94	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	0,00	736,44	1.017.573,38	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	733,77	1.018.307,15	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	721,35	0,00	1.017.585,80	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	709,90	0,00	1.016.875,90	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	702,65	1.017.578,55	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	0,00	691,98	1.018.270,53	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	689,43	0,00	1.017.581,10	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	689,25	0,00	1.016.891,85	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	688,18	0,00	1.016.203,67	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	0,00	686,73	1.016.890,40	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	685,58	0,00	1.016.204,82	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 974.862,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	682,65	0,00	1.015.522,17	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	672,49	1.016.194,66	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	0,00	645,39	1.016.840,05	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	643,85	0,00	1.016.196,20	VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 11-2025
	0,00	639,20	1.016.835,40	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	0,00	634,35	1.017.469,75	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	629,95	0,00	1.016.839,80	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	625,16	1.017.464,96	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	0,00	625,16	1.018.090,12	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	0,00	625,16	1.018.715,28	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	0,00	625,16	1.019.340,44	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	623,45	0,00	1.018.716,99	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	610,73	0,00	1.018.106,26	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	608,69	0,00	1.017.497,57	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	607,20	1.018.104,77	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	602,73	0,00	1.017.502,04	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025
	596,90	0,00	1.016.905,14	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	580,16	0,00	1.016.324,98	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	564,85	1.016.889,83	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025
	0,00	564,62	1.017.454,45	VALOR REF 11-2025
	563,65	0,00	1.016.890,80	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	554,56	0,00	1.016.336,24	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025
	551,31	0,00	1.015.784,93	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025
	536,00	0,00	1.015.248,93	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	533,78	1.015.782,71	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025
	523,61	0,00	1.015.259,10	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	522,31	1.015.781,41	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	516,50	0,00	1.015.264,91	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	515,25	0,00	1.014.749,66	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	0,00	504,51	1.015.254,17	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	500,00	1.015.754,17	VALOR REF 11-2025
	481,27	0,00	1.015.272,90	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 974.862,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	465,92	0,00	1.014.806,98	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	463,96	1.015.270,94	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	0,00	452,27	1.015.723,21	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	446,22	0,00	1.015.276,99	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 11-202
	438,84	0,00	1.014.838,15	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	427,64	0,00	1.014.410,51	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	425,97	0,00	1.013.984,54	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	422,95	0,00	1.013.561,59	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 11-202
	0,00	416,14	1.013.977,73	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	0,00	415,06	1.014.392,79	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025
	413,32	0,00	1.013.979,47	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025
	411,69	0,00	1.013.567,78	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	400,00	1.013.967,78	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025
	0,00	400,00	1.014.367,78	VALOR REF PLANTÃO 11-2025
	0,00	397,79	1.014.765,57	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	0,00	389,12	1.015.154,69	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025
	0,00	387,08	1.015.541,77	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	385,74	0,00	1.015.156,03	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025
	0,00	383,62	1.015.539,65	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	0,00	375,00	1.015.914,65	VALOR REF 11-2025
	0,00	355,33	1.016.269,98	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	352,80	0,00	1.015.917,18	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	350,00	1.016.267,18	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025
	349,37	0,00	1.015.917,81	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	342,50	1.016.260,31	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	0,00	342,36	1.016.602,67	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	342,18	1.016.944,85	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	338,35	0,00	1.016.606,50	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025
	338,35	0,00	1.016.268,15	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025
	331,86	0,00	1.015.936,29	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202
	0,00	328,16	1.016.264,45	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	318,78	0,00	1.015.945,67	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 974.862,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				2025
30/11/2025	318,62	0,00	1.015.627,05	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025
	0,00	312,58	1.015.939,63	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	309,81	0,00	1.015.629,82	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202
	304,02	0,00	1.015.325,80	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	303,60	1.015.629,40	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	0,00	303,60	1.015.933,00	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	0,00	303,60	1.016.236,60	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	0,00	303,60	1.016.540,20	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	0,00	292,75	1.016.832,95	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	0,00	290,91	1.017.123,86	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	283,85	0,00	1.016.840,01	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025
	0,00	283,46	1.017.123,47	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	0,00	273,41	1.017.396,88	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	272,94	0,00	1.017.123,94	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025
	0,00	271,82	1.017.395,76	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	267,33	1.017.663,09	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	0,00	265,55	1.017.928,64	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	264,41	0,00	1.017.664,23	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	263,13	1.017.927,36	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	257,82	0,00	1.017.669,54	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025
	0,00	255,29	1.017.924,83	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	0,00	253,43	1.018.178,26	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	252,82	0,00	1.017.925,44	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202
	0,00	250,00	1.018.175,44	VALOR REF 11-2025
	246,61	0,00	1.017.928,83	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202
	246,06	0,00	1.017.682,77	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	245,47	1.017.928,24	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	233,00	0,00	1.017.695,24	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	232,72	0,00	1.017.462,52	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	230,55	1.017.693,07	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	0,00	222,72	1.017.915,79	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 974.862,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	218,85	1.018.134,64	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025
	0,00	217,29	1.018.351,93	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	0,00	216,02	1.018.567,95	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	0,00	214,02	1.018.781,97	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	210,00	0,00	1.018.571,97	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 11-2025
	203,13	0,00	1.018.368,84	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025
	0,00	200,56	1.018.569,40	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	0,00	200,00	1.018.769,40	VALOR REF PLANTÃO 11-2025
	198,88	0,00	1.018.570,52	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025
	197,63	0,00	1.018.372,89	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025
	0,00	195,00	1.018.567,89	VALOR REF SALARIO FAMILIA- 11-2025
	193,47	0,00	1.018.374,42	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	193,45	0,00	1.018.180,97	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025
	0,00	188,88	1.018.369,85	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 11-2025
	0,00	188,28	1.018.558,13	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025
	183,27	0,00	1.018.374,86	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	183,27	0,00	1.018.191,59	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	179,29	0,00	1.018.012,30	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 11-20
	0,00	178,80	1.018.191,10	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	178,20	0,00	1.018.012,90	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025
	177,55	0,00	1.017.835,35	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025
	0,00	174,44	1.018.009,79	VALOR REF DIFERENCA SALARIAL- 11-2025
	171,48	0,00	1.017.838,31	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025
	0,00	168,92	1.018.007,23	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	165,19	1.018.172,42	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	162,77	0,00	1.018.009,65	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202
	158,42	0,00	1.017.851,23	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	158,16	1.018.009,39	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	157,81	0,00	1.017.851,58	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 11-2025
	157,23	0,00	1.017.694,35	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025
	0,00	156,28	1.017.850,63	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025
	0,00	148,94	1.017.999,57	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 974.862,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	147,04	0,00	1.017.852,53	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	144,70	0,00	1.017.707,83	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025
	141,17	0,00	1.017.566,66	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	139,65	1.017.706,31	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 11-2025
	134,53	0,00	1.017.571,78	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	132,46	0,00	1.017.439,32	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025
	131,64	0,00	1.017.307,68	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	130,20	0,00	1.017.177,48	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025
	130,20	0,00	1.017.047,28	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	129,22	1.017.176,50	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	128,91	0,00	1.017.047,59	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025
	128,36	0,00	1.016.919,23	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202
	127,07	0,00	1.016.792,16	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 11-20
	0,00	125,00	1.016.917,16	VALOR REF 11-2025
	0,00	125,00	1.017.042,16	VALOR REF DEV. SAL. PAGO A MAIOR- 11-2025
	0,00	125,00	1.017.167,16	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 11-2025
	125,00	0,00	1.017.042,16	VALOR REF DEV. SAL. PAGO A MAIOR- 11-2025
	125,00	0,00	1.016.917,16	VALOR REF 11-2025
	125,00	0,00	1.016.792,16	VALOR REF DEV. SAL. PAGO A MAIOR- 11-2025
	122,85	0,00	1.016.669,31	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 11-20
	120,40	0,00	1.016.548,91	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025
	120,40	0,00	1.016.428,51	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	118,09	1.016.546,60	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	0,00	115,81	1.016.662,41	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	0,00	115,19	1.016.777,60	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	114,41	0,00	1.016.663,19	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202
	113,50	0,00	1.016.549,69	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 11-20
	0,00	112,90	1.016.662,59	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	111,89	1.016.774,48	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	109,13	0,00	1.016.665,35	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 11-20

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 974.862,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	107,85	0,00	1.016.557,50	VALOR REF ATRASO- 11-2025
	0,00	103,64	1.016.661,14	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	102,19	0,00	1.016.558,95	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025
	91,64	0,00	1.016.467,31	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 11-202
	89,57	0,00	1.016.377,74	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 11-2025
	88,27	0,00	1.016.289,47	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025
	0,00	88,27	1.016.377,74	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	88,19	0,00	1.016.289,55	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 11-2025
	87,48	0,00	1.016.202,07	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	0,00	81,26	1.016.283,33	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	80,73	0,00	1.016.202,60	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	0,00	78,14	1.016.280,74	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025
	74,88	0,00	1.016.205,86	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	74,65	1.016.280,51	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	0,00	72,31	1.016.352,82	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	0,00	71,59	1.016.424,41	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	69,54	1.016.493,95	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 11-2025
	0,00	67,16	1.016.561,11	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	64,76	0,00	1.016.496,35	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 11-202
	63,53	0,00	1.016.432,82	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 11-202
	0,00	60,45	1.016.493,27	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	60,00	0,00	1.016.433,27	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	60,00	0,00	1.016.373,27	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	60,00	0,00	1.016.313,27	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	60,00	0,00	1.016.253,27	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	0,00	57,95	1.016.311,22	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	0,00	56,64	1.016.367,86	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	55,60	0,00	1.016.312,26	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 11-2
	0,00	54,55	1.016.366,81	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	53,12	0,00	1.016.313,69	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	52,15	1.016.365,84	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	52,10	0,00	1.016.313,74	VALOR REF DEV. SAL. PAGO A MAIOR- 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 974.862,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	49,22	0,00	1.016.264,52	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	48,18	1.016.312,70	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	45,24	1.016.357,94	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	0,00	44,70	1.016.402,64	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025
	43,38	0,00	1.016.359,26	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025
	0,00	41,35	1.016.400,61	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	36,65	0,00	1.016.363,96	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 11-202
	0,00	34,91	1.016.398,87	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 11-2025
	32,01	0,00	1.016.366,86	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025
	31,42	0,00	1.016.335,44	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 11-202
	30,00	0,00	1.016.305,44	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	30,00	0,00	1.016.275,44	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	30,00	0,00	1.016.245,44	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	30,00	0,00	1.016.215,44	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	30,00	0,00	1.016.185,44	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	30,00	0,00	1.016.155,44	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	0,00	28,52	1.016.183,96	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	0,00	26,70	1.016.210,66	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	0,00	25,75	1.016.236,41	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	25,00	0,00	1.016.211,41	VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 11-2025
	25,00	0,00	1.016.186,41	VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 11-2025
	22,95	0,00	1.016.163,46	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202
	22,00	0,00	1.016.141,46	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 11-2025
	0,00	21,77	1.016.163,23	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	21,09	1.016.184,32	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	20,24	1.016.204,56	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 11-2025
	0,00	19,59	1.016.224,15	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	0,00	19,07	1.016.243,22	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	0,00	18,68	1.016.261,90	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 11-2025
	0,00	17,48	1.016.279,38	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	16,52	1.016.295,90	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 974.862,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	15,91	1.016.311,81	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	15,18	1.016.326,99	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 11-2025
	0,00	13,37	1.016.340,36	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	0,00	13,07	1.016.353,43	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	0,00	12,06	1.016.365,49	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	9,24	1.016.374,73	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	0,00	8,32	1.016.383,05	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	7,79	1.016.390,84	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	7,45	1.016.398,29	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 11-2025
	0,00	6,67	1.016.404,96	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	0,00	5,98	1.016.410,94	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	0,00	5,52	1.016.416,46	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	0,00	4,43	1.016.420,89	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 11-2025
	0,00	4,25	1.016.425,14	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	4,00	0,00	1.016.421,14	VALOR REF ALMOÇO- 11-2025
	0,00	2,69	1.016.423,83	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	2,00	1.016.425,83	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	0,00	1,78	1.016.427,61	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	0,00	1,61	1.016.429,22	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	1,13	1.016.430,35	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	0,00	0,33	1.016.430,68	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	1.360.546,36	**1.402.114,18**	**1.016.430,68**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 108696 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 507,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	507,62	0,00	0,00	PAGTO N.F. 0365959 - SUSIE PEREIRA DE SOUZA FREITAS
10/11/2025	2.791,97	0,00	-2.791,97	PAGTO N.F. 455181 - LUIZ HENRIQUE NUNES DE BARROS
13/11/2025	1.518,32	0,00	-4.310,29	PAGTO N.F. 1488 - RAFAEL DE SOUZA BORGES
	1.238,37	0,00	-5.548,66	PAGTO N.F. 701281 - KAROLYNNE MARTINS BEZERRA
	2.717,22	0,00	-8.265,88	PAGTO N.F. 29650 - FERNANDA DA COSTA SOUSA
18/11/2025	0,00	0,01	-8.265,87	PAGTO N.F. 2745 - LUDYMILLA DE LIMA SILVA
	4.303,91	0,00	-12.569,78	PAGTO N.F. 2745 - LUDYMILLA DE LIMA SILVA
25/11/2025	5.970,45	0,00	-18.540,23	PAGTO N.F. 7850861 - BENIGNO BATISTA ALVES JUNIOR

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108696 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 507,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	4.918,17	0,00	-23.458,40	PAGTO N.F. 32277 - THALITA CEZAR DE SOUSA
30/11/2025	0,00	13.380,50	-10.077,90	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025
	0,00	10.500,34	422,44	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025
	0,00	5.970,45	6.392,89	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025
	0,00	3.955,59	10.348,48	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025
	0,00	2.791,97	13.140,45	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025
	0,00	1.518,32	14.658,77	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025
	23.966,03	**38.117,18**	**14.658,77**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	505,94	0,00	505,94	PAGTO N.F. 07112025 - JOICE BONFIM REZENDE
	505,94	0,00	0,00	PAGTO N.F. 07112025 - ANDREZA MARIA PEREIRA
30/11/2025	0,00	1.011,88	1.011,88	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 11-2025
	1.011,88	**1.011,88**	**1.011,88**	**<<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR**

Conta Analítica: 109180 2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	887,93	0,00	-887,93	PAGTO N.F. 455181/11 - FUNDACAO PIO XII
	343.180,91	0,00	-344.068,84	PAGTO N.F. 455181/11 - FUNDACAO PIO XII
	553,78	0,00	-344.622,62	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII
30/11/2025	0,00	24.392,07	-320.230,55	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	23.219,58	-297.010,97	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	20.576,35	-276.434,62	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	20.174,87	-256.259,75	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	19.760,26	-236.499,49	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	19.076,40	-217.423,09	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	18.605,79	-198.817,30	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	13.142,97	-185.674,33	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	12.514,27	-173.160,06	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	10.720,25	-162.439,81	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	10.577,67	-151.862,14	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109180 2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	8.939,26	-142.922,88	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	8.738,43	-134.184,45	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	8.618,35	-125.566,10	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	8.413,22	-117.152,88	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	8.154,90	-108.997,98	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	6.925,48	-102.072,50	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	6.792,86	-95.279,64	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	6.535,16	-88.744,48	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	6.437,51	-82.306,97	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	6.393,28	-75.913,69	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	5.609,09	-70.304,60	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	5.446,09	-64.858,51	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	5.364,86	-59.493,65	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	5.020,63	-54.473,02	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	4.427,47	-50.045,55	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	4.356,67	-45.688,88	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	3.935,41	-41.753,47	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	3.415,81	-38.337,66	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	3.318,24	-35.019,42	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	3.237,02	-31.782,40	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	3.094,35	-28.688,05	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	2.993,37	-25.694,68	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	2.826,62	-22.868,06	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	2.799,59	-20.068,47	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	2.715,35	-17.353,12	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	2.252,86	-15.100,26	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	2.153,29	-12.946,97	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	2.122,16	-10.824,81	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	2.085,57	-8.739,24	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	1.927,41	-6.811,83	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	1.757,39	-5.054,44	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	1.713,01	-3.341,43	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	1.633,52	-1.707,91	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	1.085,16	-622,75	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109180 2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	363,11	-259,64	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	259,64	0,00	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	344.622,62	**344.622,62**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO A PAGAR**

Conta Analítica: 109515 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 **Saldo Anterior:** 16.849,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2025	16.849,90	0,00	0,00	VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE
30/11/2025	0,00	3.043,49	3.043,49	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	2.263,52	5.307,01	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	2.252,98	7.559,99	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	1.892,78	9.452,77	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	1.763,96	11.216,73	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	1.711,43	12.928,16	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	1.331,70	14.259,86	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202
	0,00	1.295,23	15.555,09	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	1.251,42	16.806,51	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	1.244,37	18.050,88	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	1.226,76	19.277,64	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	1.161,55	20.439,19	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	900,00	21.339,19	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	883,70	22.222,89	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	824,07	23.046,96	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	682,65	23.729,61	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109515 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 **Saldo Anterior:** 16.849,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	580,16	24.309,77	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	536,00	24.845,77	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	516,50	25.362,27	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	446,22	25.808,49	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 11-202
	0,00	425,97	26.234,46	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	422,95	26.657,41	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 11-202
	0,00	331,86	26.989,27	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202
	0,00	318,78	27.308,05	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	309,81	27.617,86	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202
	0,00	252,82	27.870,68	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202
	0,00	246,61	28.117,29	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202
	0,00	246,06	28.363,35	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	210,00	28.573,35	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 11-2025
	0,00	179,29	28.752,64	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 11-20
	0,00	162,77	28.915,41	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202
	0,00	157,81	29.073,22	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 11-2025
	0,00	134,53	29.207,75	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	128,36	29.336,11	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202
	0,00	127,07	29.463,18	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 11-20
	0,00	122,85	29.586,03	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 11-20
	0,00	114,41	29.700,44	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109515 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 **Saldo Anterior:** 16.849,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	113,50	29.813,94	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 11-20
	0,00	109,13	29.923,07	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 11-20
	0,00	91,64	30.014,71	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 11-202
	0,00	64,76	30.079,47	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 11-202
	0,00	63,53	30.143,00	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 11-202
	0,00	55,60	30.198,60	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 11-2
	0,00	49,22	30.247,82	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	36,65	30.284,47	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 11-202
	0,00	31,42	30.315,89	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 11-202
	0,00	22,95	30.338,84	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202
	0,00	22,00	30.360,84	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 11-2025
	16.849,90	**30.360,84**	**30.360,84**	**<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435**

Conta Analítica: 108698 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 113.914,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025	113.830,79	0,00	84,00	VALOR REF INSS DE FOLHA A RECOLHER 10/2025
30/11/2025	0,00	8.655,39	8.739,39	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	8.222,50	16.961,89	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	8.148,30	25.110,19	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	8.020,00	33.130,19	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	7.448,20	40.578,39	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	7.283,07	47.861,46	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	5.164,83	53.026,29	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	4.106,19	57.132,48	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	3.952,39	61.084,87	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	3.821,22	64.906,09	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108698 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 113.914,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	3.552,73	68.458,82	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	3.299,46	71.758,28	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	3.102,03	74.860,31	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	2.716,47	77.576,78	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	2.416,08	79.992,86	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	2.374,99	82.367,85	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	2.357,86	84.725,71	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	2.242,59	86.968,30	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	2.234,18	89.202,48	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	2.128,30	91.330,78	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.946,82	93.277,60	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.897,14	95.174,74	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.843,56	97.018,30	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.743,14	98.761,44	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.668,47	100.429,91	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.607,65	102.037,56	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.575,94	103.613,50	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.559,01	105.172,51	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.488,96	106.661,47	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.456,49	108.117,96	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.244,86	109.362,82	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.072,94	110.435,76	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	951,62	111.387,38	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	950,72	112.338,10	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	898,67	113.236,77	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	874,83	114.111,60	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	871,72	114.983,32	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	805,02	115.788,34	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	759,35	116.547,69	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	709,90	117.257,59	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	689,43	117.947,02	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	685,58	118.632,60	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	610,73	119.243,33	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	602,73	119.846,06	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108698 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 113.914,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	554,56	120.400,62	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025
	0,00	523,61	120.924,23	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	427,64	121.351,87	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	411,69	121.763,56	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	349,37	122.112,93	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	318,62	122.431,55	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025
	0,00	203,13	122.634,68	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025
	0,00	198,88	122.833,56	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025
	195,00	0,00	122.638,56	VALOR REF SALARIO FAMILIA- 11-2025
	0,00	43,38	122.681,94	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025
	84,00	0,00	122.597,94	VALOR REF INSS MES ANTERIOR NAO DESCONTADO 10-2025
	114.109,79	**122.792,94**	**122.597,94**	**<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 108699 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 98.934,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2025	115.782,71	0,00	-16.848,51	PAGTO N.F. 62777 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	16.849,90	1,39	VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE
30/11/2025	0,00	7.379,94	7.381,33	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	7.373,22	14.754,55	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	7.168,63	21.923,18	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	6.896,53	28.819,71	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	6.885,60	35.705,31	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	6.215,86	41.921,17	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	4.039,39	45.960,56	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	3.952,99	49.913,55	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	3.804,15	53.717,70	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	3.190,12	56.907,82	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	3.110,02	60.017,84	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	3.096,58	63.114,42	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	2.547,79	65.662,21	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	2.532,91	68.195,12	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	2.419,75	70.614,87	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	2.267,43	72.882,30	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108699 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 98.934,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	2.018,37	74.900,67	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.898,26	76.798,93	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.895,71	78.694,64	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.867,88	80.562,52	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.857,49	82.420,01	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.783,43	84.203,44	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.770,88	85.974,32	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.766,36	87.740,68	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.697,33	89.438,01	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.606,61	91.044,62	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.602,47	92.647,09	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.572,32	94.219,41	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.514,27	95.733,68	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.492,75	97.226,43	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.488,44	98.714,87	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.322,49	100.037,36	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.256,33	101.293,69	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.227,73	102.521,42	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.217,70	103.739,12	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.213,08	104.952,20	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.068,45	106.020,65	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.051,40	107.072,05	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.049,90	108.121,95	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.027,96	109.149,91	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	946,83	110.096,74	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	892,40	110.989,14	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	857,58	111.846,72	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	846,20	112.692,92	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	791,97	113.484,89	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	757,65	114.242,54	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	722,95	114.965,49	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	715,74	115.681,23	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	715,31	116.396,54	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	715,12	117.111,66	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108699 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 98.934,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	711,97	117.823,63	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	689,44	118.513,07	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	673,05	119.186,12	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	667,72	119.853,84	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	653,70	120.507,54	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	652,37	121.159,91	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	631,99	121.791,90	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	573,06	122.364,96	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	554,01	122.918,97	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	543,40	123.462,37	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	542,72	124.005,09	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	526,14	124.531,23	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	522,78	125.054,01	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	514,99	125.569,00	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	511,43	126.080,43	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	502,77	126.583,20	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	500,57	127.083,77	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	457,80	127.541,57	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	448,71	127.990,28	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	440,96	128.431,24	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	429,18	128.860,42	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	406,44	129.266,86	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	354,19	129.621,05	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	353,17	129.974,22	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	314,81	130.289,03	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	303,97	130.593,00	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	273,24	130.866,24	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	258,95	131.125,19	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	247,54	131.372,73	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	239,46	131.612,19	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	226,10	131.838,29	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	223,96	132.062,25	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	217,22	132.279,47	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	180,22	132.459,69	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108699 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 98.934,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	172,26	132.631,95	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	169,77	132.801,72	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	166,84	132.968,56	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	154,18	133.122,74	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	140,59	133.263,33	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	137,03	133.400,36	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	130,67	133.531,03	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	86,81	133.617,84	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	29,04	133.646,88	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	20,77	133.667,65	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	115.782,71	**150.516,16**	**133.667,65**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 108701 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 60,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	0,00	570,00	630,00	MENSALIDADE 10/2025 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE
10/11/2025	570,00	0,00	60,00	PAGTO N.F. 11/2025 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS
14/11/2025	0,00	30,00	90,00	MENSAL - CARLA LIMA - 14982090 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE
	570,00	**600,00**	**90,00**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 108702 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 183.108,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025	82.982,02	0,00	100.126,66	VALOR REF IRRF S/ FOLHA 11/2025
30/11/2025	0,00	9.760,93	109.887,59	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	7.628,23	117.515,82	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	7.289,79	124.805,61	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	6.862,86	131.668,47	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	6.745,43	138.413,90	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	6.682,69	145.096,59	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	6.534,49	151.631,08	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	4.804,43	156.435,51	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 183.108,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	4.659,07	161.094,58	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	3.328,17	164.422,75	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	3.270,20	167.692,95	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	3.059,79	170.752,74	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	3.048,85	173.801,59	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	2.895,26	176.696,85	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	2.480,19	179.177,04	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	2.042,37	181.219,41	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	1.971,28	183.190,69	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	1.762,39	184.953,08	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	1.445,90	186.398,98	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	1.416,93	187.815,91	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	1.405,68	189.221,59	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	1.391,06	190.612,65	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	1.382,06	191.994,71	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	0,00	1.350,92	193.345,63	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	1.288,46	194.634,09	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	1.274,37	195.908,46	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	1.254,91	197.163,37	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	1.221,43	198.384,80	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	966,00	199.350,80	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	0,00	960,04	200.310,84	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	748,07	201.058,91	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	721,35	201.780,26	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	0,00	689,25	202.469,51	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	0,00	688,18	203.157,69	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	0,00	629,95	203.787,64	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	623,45	204.411,09	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	596,90	205.007,99	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	563,65	205.571,64	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	515,25	206.086,89	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	0,00	481,27	206.568,16	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	465,92	207.034,08	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	438,84	207.472,92	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108702 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 183.108,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	304,02	207.776,94	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	233,00	208.009,94	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	232,72	208.242,66	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	193,47	208.436,13	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	183,27	208.619,40	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	183,27	208.802,67	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	0,00	147,04	208.949,71	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	0,00	141,17	209.090,88	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	131,64	209.222,52	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	0,00	89,57	209.312,09	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	88,19	209.400,28	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	87,48	209.487,76	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	0,00	80,73	209.568,49	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	0,00	74,88	209.643,37	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	53,12	209.696,49	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025
	5.592,25	0,00	204.104,24	VALOR REF IRRF ADIANTAMENTO SALARIO
	88.574,27	**109.569,83**	**204.104,24**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 109210 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 146.562,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	0,00	13,56	146.575,56	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% - CORA N.F. 1802 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	0,00	382,05	146.957,61	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2,83%-CORA N.F. 32 - RODRIGUES GOMES GASSI LTDA
	0,00	210,00	147.167,61	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 11 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	0,00	310,00	147.477,61	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 4 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
06/11/2025	0,00	378,00	147.855,61	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 5 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	127,41	147.983,02	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,36%-CORA N.F. 48 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI
	0,00	5,39	147.988,41	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 173 - RAIO X.COM LTDA
	0,00	446,25	148.434,66	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 48 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109210 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 146.562,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	0,00	1.344,00	149.778,66	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 6 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	3.388,00	153.166,66	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 4 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	51,49	153.218,15	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 4,06% CORA N.F. 20 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	0,00	197,96	153.416,11	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 9 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	0,00	3.850,00	157.266,11	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 5 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	4.290,23	161.556,34	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 402 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	166,00	161.722,34	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 152 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
07/11/2025	0,00	1.980,16	163.702,50	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 43 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	151,20	163.853,70	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 7 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	216,40	164.070,10	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 68 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	0,00	1.694,00	165.764,10	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 6 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	195,00	165.959,10	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 759 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME
	0,00	72,99	166.032,09	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 39 - SUPPORT SA LTDA
	0,00	1.722,53	167.754,62	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 42 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	1.000,00	168.754,62	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 1 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
10/11/2025	0,00	4.774,00	173.528,62	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 10 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	259,20	173.787,82	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 4 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	177,00	173.964,82	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 1799 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
11/11/2025	0,00	369,60	174.334,42	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 13 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	211,20	174.545,62	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 6 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.057,20	176.602,82	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 153 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109210 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 146.562,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	0,00	789,75	177.392,57	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,51% CORA N.F. 33 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	16,00	177.408,57	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 350 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA
	0,00	14,14	177.422,71	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 524 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA
	0,00	301,50	177.724,21	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 5 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	0,00	542,50	178.266,71	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 14 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.023,70	180.290,41	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 9 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
13/11/2025	0,00	475,00	180.765,41	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 30 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
17/11/2025	0,00	42,00	180.807,41	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 70 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
20/11/2025	0,00	1.033,56	181.840,97	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA N.F. 3 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
24/11/2025	0,00	21,75	181.862,72	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 1427 - CICAL VEICULOS LTDA
	0,00	**35.300,72**	**181.862,72**	**<<===== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 108706 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 300.011,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	0,00	12,62	300.024,11	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1802 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	0,00	446,40	300.470,51	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 741 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	1.740,96	302.211,47	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 94 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	3.069,00	305.280,47	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 740 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	312,48	305.592,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 31 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	604,50	306.197,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 71 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	813,75	307.011,20	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 30 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	4.501,20	311.512,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 93 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108706 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 300.011,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	0,00	903,96	312.416,36	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 210 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	279,00	312.695,36	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 11 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	0,00	2.250,60	314.945,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 79 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
06/11/2025	0,00	502,20	315.448,16	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 5 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	592,88	316.041,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 48 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.785,60	317.826,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 6 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	4.501,20	322.327,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 4 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	5.115,00	327.442,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 5 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	5.699,86	333.142,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 402 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	558,00	333.700,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 324 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	385,95	334.086,65	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 152 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
07/11/2025	0,00	3.296,85	337.383,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 15 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	2.630,78	340.014,28	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 43 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	100,44	340.114,72	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 16 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	200,88	340.315,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 7 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	201,25	340.516,85	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 68 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	0,00	498,34	341.015,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 4903 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	2.250,60	343.265,79	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 6 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	82,18	343.347,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 202545 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP
	0,00	32,95	343.380,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 333405 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	0,00	2.250,60	345.631,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 211 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108706 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 300.011,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	0,00	2.288,50	347.920,02	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 42 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
10/11/2025	0,00	6.342,60	354.262,62	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 10 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	164,60	354.427,22	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1799 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
11/11/2025	0,00	602,64	355.029,86	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 17 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	491,04	355.520,90	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 13 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.250,60	357.771,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 16 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	941,16	358.712,66	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 35160 - LRM LAB MET COM E SERV LTDA
	0,00	18,79	358.731,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 524 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA
	0,00	720,75	359.452,20	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 14 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.688,63	362.140,83	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 9 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
12/11/2025	0,00	348,75	362.489,58	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 383 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.046,25	363.535,83	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 784 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
14/11/2025	0,00	3.162,00	366.697,83	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 7243 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.395,00	368.092,83	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 7242 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	93,00	368.185,83	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 7244 - NOXTEC SERVICOS LTDA
17/11/2025	0,00	55,80	368.241,63	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 70 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	**68.230,14**	**368.241,63**	**<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 108707 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 22.939,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	0,00	429,00	23.368,40	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 759 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 22.939,40

0,00	**429,00**	**23.368,40**	**<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 109209 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER **Saldo Anterior:** -96.634,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	0,00	144,00	-96.778,50	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 741 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	561,60	-97.340,10	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 94 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	990,00	-98.330,10	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 740 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	100,80	-98.430,90	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 31 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	195,00	-98.625,90	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 71 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	262,50	-98.888,40	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 30 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	1.452,00	-100.340,40	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 93 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	291,60	-100.632,00	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 210 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	90,00	-100.722,00	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 11 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	0,00	726,00	-101.448,00	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 79 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
06/11/2025	0,00	162,00	-101.610,00	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 5 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	191,25	-101.801,25	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 48 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	576,00	-102.377,25	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 6 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	1.452,00	-103.829,25	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 4 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	1.650,00	-105.479,25	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 5 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	1.838,67	-107.317,92	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 402 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	180,00	-107.497,92	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 324 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	124,50	-107.622,42	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 152 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
07/11/2025	0,00	1.063,50	-108.685,92	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 15 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109209 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER **Saldo Anterior:** -96.634,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	0,00	848,64	-109.534,56	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 43 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	32,40	-109.566,96	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 16 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	64,80	-109.631,76	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 7 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	160,76	-109.792,52	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 4903 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	726,00	-110.518,52	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 6 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	17,67	-110.536,19	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 202545 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP
	0,00	10,64	-110.546,83	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 333405 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	0,00	726,00	-111.272,83	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 211 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	738,23	-112.011,06	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 42 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
10/11/2025	0,00	2.046,00	-114.057,06	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 10 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
11/11/2025	0,00	194,40	-114.251,46	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 17 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	158,40	-114.409,86	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 13 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	726,00	-115.135,86	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 16 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	6,06	-115.141,92	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 524 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA
	0,00	232,50	-115.374,42	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 14 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	867,30	-116.241,72	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 9 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
12/11/2025	0,00	112,50	-116.354,22	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 383 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	337,50	-116.691,72	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 784 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
14/11/2025	0,00	1.020,00	-117.711,72	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 7243 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	450,00	-118.161,72	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 7242 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	30,00	-118.191,72	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 7244 - NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109209 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER **Saldo Anterior:** -96.634,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2025	0,00	18,00	-118.209,72	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 70 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	**21.575,22**	**118.209,72-**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF A RECOLHER**

Conta Analítica: 108430 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES **Saldo Anterior:** 442,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	0,00	167,13	609,86	REF. - TAXA DE NOVA VISTORIA (SMFU) - ALVARA DE FUNCIONAMENTO
	167,13	0,00	442,73	PAGTO N.F. 08102025 - MUNICIPIO DE GOIANIA
06/11/2025	442,73	0,00	0,00	PAGTO N.F. 92422844 - MUNICIPIO DE GOIANIA
19/11/2025	0,00	1.073,57	1.073,57	SEGURO VEICULOS - ONIX TGH1D84, ONIX TGE5G84 - 835589393 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
25/11/2025	1.073,57	0,00	0,00	PAGTO N.F. 835831687 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
	1.683,43	**1.240,70**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES**

Conta Analítica: 108431 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 322.157,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	900,00	323.057,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1.529,35	0,00	321.527,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	114,28	0,00	321.413,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	12.041,27	333.454,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	149,00	333.603,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1.643,63	**13.090,27**	**333.603,83**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	82.982,02	0,00	-82.982,02	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII
	113.830,79	0,00	-196.812,81	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII
26/11/2025	0,00	113.830,79	-82.982,02	VALOR REF INSS DE FOLHA A RECOLHER 10/2025
	0,00	82.982,02	0,00	VALOR REF IRRF S/ FOLHA 11/2025
	196.812,81	**196.812,81**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ**

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Conta Analítica: 109349 2.1.1.02.12.007 - CONSIGNADO S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ **Saldo Anterior:** 3.066,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	64,26	0,00	3.002,35	PAGTO N.F. 112025 - GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA
25/11/2025	682,65	0,00	2.319,70	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII
	2.319,70	0,00	0,00	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII
	3.066,61	**0,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ**

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 818.709,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	11.002,49	829.711,58	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	10.937,53	840.649,11	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	10.910,93	851.560,04	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	10.696,76	862.256,80	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	10.660,87	872.917,67	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	9.520,15	882.437,82	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	7.998,12	0,00	874.439,70	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	7.932,62	0,00	866.507,08	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	6.406,97	872.914,05	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	6.169,92	879.083,97	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	5.880,50	884.964,47	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	4.955,71	889.920,18	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	4.724,67	0,00	885.195,51	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	4.566,66	889.762,17	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	4.116,07	893.878,24	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	4.003,86	897.882,10	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	3.841,81	901.723,91	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	3.677,28	905.401,19	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	3.611,34	0,00	901.789,85	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	3.132,19	904.922,04	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	3.095,39	908.017,43	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	2.867,98	0,00	905.149,45	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	2.674,64	907.824,09	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	2.619,89	910.443,98	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 818.709,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	2.459,60	912.903,58	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	2.451,80	915.355,38	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	2.275,10	917.630,48	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	2.225,72	919.856,20	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	2.198,41	922.054,61	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	2.073,36	924.127,97	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	1.836,81	925.964,78	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	1.732,24	927.697,02	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	1.705,25	929.402,27	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	1.524,67	930.926,94	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	1.455,60	932.382,54	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	1.233,68	933.616,22	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	1.100,02	934.716,24	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	1.052,33	935.768,57	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	1.004,12	936.772,69	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	993,51	937.766,20	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	991,88	938.758,08	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	988,91	939.746,99	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	970,79	940.717,78	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	921,83	941.639,61	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	730,78	942.370,39	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	695,33	943.065,72	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	695,24	943.760,96	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	644,52	944.405,48	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	635,99	0,00	943.769,49	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	619,87	944.389,36	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	551,70	944.941,06	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	504,41	945.445,47	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	422,20	945.867,67	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	149,44	0,00	945.718,23	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	27.920,16	**154.929,30**	**945.718,23**	**<<===== Saldo da Conta: FERIAS**

Conta Analítica: 109184 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS **Saldo Anterior:** 65.496,72

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109184 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS

Saldo Anterior: 65.496,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	880,19	66.376,91	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	875,00	67.251,91	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	872,87	68.124,78	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	855,74	68.980,52	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	852,86	69.833,38	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	761,61	70.594,99	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	639,84	0,00	69.955,15	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	634,60	0,00	69.320,55	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	512,55	69.833,10	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	493,59	70.326,69	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	470,44	70.797,13	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	396,45	71.193,58	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	377,97	0,00	70.815,61	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	365,33	71.180,94	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	329,28	71.510,22	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	320,30	71.830,52	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	307,34	72.137,86	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	294,18	72.432,04	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	288,90	0,00	72.143,14	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	250,57	72.393,71	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	247,63	72.641,34	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	229,43	0,00	72.411,91	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	213,97	72.625,88	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	209,59	72.835,47	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	196,76	73.032,23	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	196,14	73.228,37	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	182,00	73.410,37	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	178,05	73.588,42	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	175,87	73.764,29	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	165,86	73.930,15	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	146,94	74.077,09	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	138,57	74.215,66	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	136,42	74.352,08	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	121,97	74.474,05	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109184 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS **Saldo Anterior:** 65.496,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	116,44	74.590,49	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	98,69	74.689,18	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	88,00	74.777,18	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	84,18	74.861,36	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	80,32	74.941,68	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	79,48	75.021,16	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	79,35	75.100,51	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	79,11	75.179,62	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	77,66	75.257,28	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	73,74	75.331,02	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	58,46	75.389,48	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	55,62	75.445,10	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	55,61	75.500,71	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	51,56	75.552,27	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	50,87	0,00	75.501,40	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	49,58	75.550,98	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	44,13	75.595,11	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	40,35	75.635,46	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	33,77	75.669,23	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	11,95	0,00	75.657,28	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	2.233,56	**12.394,12**	**75.657,28**	**<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/ FERIAS**

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 598.727,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	24.392,07	0,00	574.335,39	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	23.219,58	0,00	551.115,81	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	20.576,35	0,00	530.539,46	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	20.174,87	0,00	510.364,59	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	19.760,26	0,00	490.604,33	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	19.076,40	0,00	471.527,93	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	18.605,79	0,00	452.922,14	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	13.142,97	0,00	439.779,17	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	12.514,27	0,00	427.264,90	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 598.727,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	10.720,25	0,00	416.544,65	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	10.577,67	0,00	405.966,98	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	9.118,63	415.085,61	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	8.939,26	0,00	406.146,35	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	8.738,43	0,00	397.407,92	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	8.618,35	0,00	388.789,57	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	8.578,22	397.367,79	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	8.413,22	0,00	388.954,57	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	8.383,27	397.337,84	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	8.380,61	405.718,45	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	8.183,23	413.901,68	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	8.154,90	0,00	405.746,78	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	7.525,28	413.272,06	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	6.925,48	0,00	406.346,58	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	6.792,86	0,00	399.553,72	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	6.535,16	0,00	393.018,56	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	6.437,51	0,00	386.581,05	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	6.393,28	0,00	380.187,77	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	5.998,59	0,00	374.189,18	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	5.949,46	0,00	368.239,72	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	5.609,09	0,00	362.630,63	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	5.446,09	0,00	357.184,54	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	5.364,86	0,00	351.819,68	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	5.020,63	0,00	346.799,05	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	4.805,24	351.604,29	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	4.438,44	356.042,73	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	4.427,47	0,00	351.615,26	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	4.356,67	0,00	347.258,59	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	4.229,54	351.488,13	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	3.935,41	0,00	347.552,72	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	3.742,08	351.294,80	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	3.543,50	0,00	347.751,30	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	3.424,98	351.176,28	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	3.415,81	0,00	347.760,47	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 598.727,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	3.318,24	0,00	344.442,23	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	3.306,89	347.749,12	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	3.237,02	0,00	344.512,10	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	3.094,35	0,00	341.417,75	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	2.993,37	0,00	338.424,38	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	2.940,13	341.364,51	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	2.826,62	0,00	338.537,89	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	2.799,59	0,00	335.738,30	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	2.757,97	338.496,27	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	2.718,33	341.214,60	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	2.718,27	0,00	338.496,33	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	2.715,35	0,00	335.780,98	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	2.269,60	0,00	333.511,38	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	2.252,86	0,00	331.258,52	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	2.153,29	0,00	329.105,23	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	2.125,67	331.230,90	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	2.122,16	0,00	329.108,74	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	2.085,57	0,00	327.023,17	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	2.062,68	329.085,85	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	1.980,44	331.066,29	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	1.927,41	0,00	329.138,88	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	1.844,70	330.983,58	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	1.838,85	332.822,43	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	1.757,57	334.580,00	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	1.757,39	0,00	332.822,61	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	1.713,01	0,00	331.109,60	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	1.706,32	332.815,92	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	1.669,29	334.485,21	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	1.648,80	336.134,01	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	1.633,52	0,00	334.500,49	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	1.555,02	336.055,51	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	1.377,61	337.433,12	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	1.299,18	338.732,30	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	1.278,94	340.011,24	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 598.727,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	1.255,11	341.266,35	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	1.091,70	342.358,05	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	1.085,16	0,00	341.272,89	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	925,26	342.198,15	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	825,01	343.023,16	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	789,25	343.812,41	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	753,09	344.565,50	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	745,13	345.310,63	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	743,91	346.054,54	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	741,68	346.796,22	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	728,09	347.524,31	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	691,37	348.215,68	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	578,48	0,00	347.637,20	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	548,08	348.185,28	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	521,50	348.706,78	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	521,43	349.228,21	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	483,38	349.711,59	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	464,90	350.176,49	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	413,78	350.590,27	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	378,31	350.968,58	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	363,11	0,00	350.605,47	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	316,65	350.922,12	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	259,64	0,00	350.662,48	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	365.680,52	**117.615,54**	**350.662,48**	**<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO**

Conta Analítica: 109186 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO **Saldo Anterior:** 47.898,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	729,47	48.627,63	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	686,24	49.313,87	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	670,66	49.984,53	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	670,45	50.654,98	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	654,65	51.309,63	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	602,00	51.911,63	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109186 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 47.898,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	479,89	0,00	51.431,74	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	475,96	0,00	50.955,78	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	384,40	51.340,18	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	355,06	51.695,24	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	338,37	52.033,61	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	299,37	52.332,98	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	283,48	0,00	52.049,50	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	274,00	52.323,50	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	264,56	52.588,06	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	235,21	52.823,27	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	220,65	53.043,92	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	217,47	53.261,39	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	217,46	0,00	53.043,93	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	181,56	0,00	52.862,37	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	170,05	53.032,42	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	165,01	53.197,43	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	158,44	53.355,87	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	147,57	53.503,44	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	147,10	53.650,54	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	140,61	53.791,15	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	136,50	53.927,65	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	133,53	54.061,18	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	131,91	54.193,09	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	124,39	54.317,48	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	110,21	54.427,69	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	103,94	54.531,63	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	102,31	54.633,94	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	100,41	54.734,35	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	87,34	54.821,69	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	74,03	54.895,72	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	66,01	54.961,73	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	63,14	55.024,87	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	60,24	55.085,11	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	59,61	55.144,72	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109186 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO **Saldo Anterior:** 47.898,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	59,51	55.204,23	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	59,34	55.263,57	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	58,25	55.321,82	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	55,31	55.377,13	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	46,28	0,00	55.330,85	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	43,84	55.374,69	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	41,72	55.416,41	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	41,71	55.458,12	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	38,67	55.496,79	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	37,19	55.533,98	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	33,10	55.567,08	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	30,26	55.597,34	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	25,33	55.622,67	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	1.684,63	**9.409,14**	**55.622,67**	**<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	0,00	1.234.401,79	1.234.401,79	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	0,00	995.742,16	2.230.143,95	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	0,00	1.624.718,86	3.854.862,81	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	0,00	198.249,89	4.053.112,70	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393187-9
30/11/2025	0,00	18.924,20	4.072.036,90	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA
	0,00	7.878,96	4.079.915,86	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA
	4.079.915,86	0,00	0,00	VALOR REF RECONHECIMENTO DE RECEITA
	4.079.915,86	**4.079.915,86**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	18.450,06	18.450,06	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	18.433,28	36.883,34	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	17.921,70	54.805,04	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	17.241,42	72.046,46	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	17.214,19	89.260,65	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	15.539,87	104.800,52	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	10.098,62	114.899,14	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	9.882,89	124.782,03	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	9.510,48	134.292,51	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	7.975,43	142.267,94	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	7.775,16	150.043,10	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	7.741,48	157.784,58	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	7.380,04	165.164,62	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	7.168,69	172.333,31	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	7.103,52	179.436,83	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	6.896,55	186.333,38	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	6.885,68	193.219,06	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	6.369,61	199.588,67	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	6.332,34	205.921,01	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	6.215,96	212.136,97	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	6.049,45	218.186,42	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	5.668,61	223.855,03	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	5.350,52	229.205,55	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	5.345,63	234.551,18	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	5.197,31	239.748,49	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	5.046,03	244.794,52	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	5.000,02	249.794,54	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	4.992,11	254.786,65	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	4.745,70	259.532,35	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	4.739,42	264.271,77	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	4.506,56	268.778,33	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	4.427,21	273.205,54	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	4.415,95	277.621,49	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	4.039,47	281.660,96	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	4.006,22	285.667,18	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	3.785,80	289.452,98	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	3.731,93	293.184,91	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	3.306,28	296.491,19	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	3.140,85	299.632,04	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	3.096,59	302.728,63	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	3.069,38	305.798,01	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	3.032,73	308.830,74	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	2.928,62	311.759,36	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	2.865,96	314.625,32	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	2.758,03	317.383,35	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	2.671,16	320.054,51	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	2.624,77	322.679,28	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	2.617,82	325.297,10	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	2.569,93	327.867,03	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	2.547,83	330.414,86	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	2.532,93	332.947,79	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	2.312,86	335.260,65	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	2.267,44	337.528,09	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	2.254,79	339.782,88	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	2.245,04	342.027,92	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	2.231,03	344.258,95	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	2.178,89	346.437,84	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	2.042,90	348.480,74	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	1.979,97	350.460,71	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	1.914,37	352.375,08	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	1.898,27	354.273,35	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	1.894,16	356.167,51	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	1.847,18	358.014,69	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	1.836,39	359.851,08	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	1.807,40	361.658,48	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	1.789,38	363.447,86	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	1.788,29	365.236,15	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	1.780,00	367.016,15	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	1.766,38	368.782,53	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	1.754,34	370.536,87	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	1.643,90	372.180,77	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	1.634,25	373.815,02	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	1.463,34	375.278,36	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	1.376,26	376.654,62	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	1.374,42	378.029,04	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	1.359,88	379.388,92	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 11-2025
	0,00	1.356,82	380.745,74	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	1.322,52	382.068,26	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	1.315,40	383.383,66	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	1.283,88	384.667,54	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	1.280,63	385.948,17	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	1.279,60	387.227,77	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 11-2025
	0,00	1.256,93	388.484,70	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	1.251,43	389.736,13	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	1.161,80	390.897,93	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	1.144,50	392.042,43	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	1.113,46	393.155,89	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	1.097,89	394.253,78	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	1.082,27	395.336,05	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	1.068,46	396.404,51	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	1.049,91	397.454,42	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	1.027,97	398.482,39	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	1.016,11	399.498,50	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	958,82	400.457,32	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	910,85	401.368,17	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	893,66	402.261,83	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	890,12	403.151,95	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	882,94	404.034,89	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	879,49	404.914,38	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	863,92	405.778,30	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	790,21	406.568,51	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	774,64	407.343,15	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	761,18	408.104,33	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	759,94	408.864,27	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	745,28	409.609,55	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	715,75	410.325,30	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	708,70	411.034,00	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 11-2025
	0,00	702,92	411.736,92	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	647,00	412.383,92	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	574,19	412.958,11	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	549,31	413.507,42	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	543,95	414.051,37	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	542,73	414.594,10	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	541,70	415.135,80	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 11-2025
	0,00	524,14	415.659,94	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	518,92	416.178,86	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	518,60	416.697,46	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	516,19	417.213,65	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	511,84	417.725,49	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	506,68	418.232,17	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 11-2025
	0,00	502,77	418.734,94	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	473,93	419.208,87	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	473,92	419.682,79	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	442,73	420.125,52	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	418,48	0,00	419.707,04	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	406,44	420.113,48	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	400,62	420.514,10	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	394,37	420.908,47	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	393,48	421.301,95	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	381,46	421.683,41	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	378,56	422.061,97	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	373,19	422.435,16	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	371,08	422.806,24	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	364,51	423.170,75	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	362,92	423.533,67	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	353,18	423.886,85	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	331,91	424.218,76	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	306,94	424.525,70	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	294,67	424.820,37	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	266,04	425.086,41	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	256,05	425.342,46	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	220,38	425.562,84	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	205,52	425.768,36	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	202,67	425.971,03	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	198,00	426.169,03	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	189,41	426.358,44	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	180,74	426.539,18	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	178,83	426.718,01	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	177,99	426.896,00	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	167,39	0,00	426.728,61	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	163,43	426.892,04	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	157,09	427.049,13	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	146,94	427.196,07	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	125,14	427.321,21	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	121,36	0,00	427.199,85	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	115,70	427.315,55	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 11-2025
	0,00	114,45	427.430,00	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	75,99	427.505,99	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	70,87	427.576,86	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	54,17	427.631,03	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	46,28	427.677,31	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	33,55	427.710,86	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025
	427.710,86	0,00	0,00	VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
	428.418,09	**428.418,09**	**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:** 25.595.900,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	4.079.915,86	29.675.816,79	VALOR REF RECONHECIMENTO DE RECEITA
	0,00	773.166,31	30.448.983,10	TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108454 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 25.595.900,93

0,00	**4.853.082,17**	**30.448.983,10**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 108455 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2025	0,00	3,00	3,00	PAGTO N.F. 6 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
24/11/2025	0,00	0,01	3,01	PAGTO N.F. 325442 - CM HOSPITALAR S.A
25/11/2025	0,00	18,86	21,87	PAGTO N.F. 890046 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.850,00	2.871,87	PAGTO N.F. 558679 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	**2.871,87**	**2.871,87**	**<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 108458 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 25,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	0,00	25,00	50,00	RECEBIDOS REF 2 VIA CRACHA - RENATO MELARAGNO 111352
27/11/2025	0,00	25,00	75,00	VALOR REF 2 VIA CRACHA - KARLA FABIANA B S FONSECA 2711
	0,00	**50,00**	**75,00**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 820.480,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	317.293,45	0,00	1.137.774,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	16,07	1.137.758,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	32,15	1.137.726,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,44	1.137.725,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,27	1.137.721,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,51	1.137.713,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,36	1.137.713,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,64	1.137.710,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,34	1.137.710,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,06	1.137.703,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,32	1.137.703,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	1.137.703,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,89	1.137.702,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 820.480,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	10,77	1.137.691,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	1.137.691,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	67,73	1.137.623,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	35,22	1.137.588,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	32,96	1.137.555,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,28	1.137.548,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,55	1.137.544,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,68	1.137.542,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	18,16	1.137.524,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	14,67	1.137.509,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	1.137.509,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,20	1.137.504,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	14,87	1.137.489,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,11	1.137.488,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,04	1.137.481,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,73	1.137.476,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	111,03	1.137.365,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	55,51	1.137.310,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	1.137.310,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,75	1.137.305,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,63	1.137.304,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,06	1.137.303,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	13,77	1.137.290,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,25	1.137.281,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,71	1.137.279,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	1.137.279,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,13	1.137.274,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	46,34	1.137.228,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,89	1.137.226,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,54	1.137.226,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	16,02	1.137.210,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,00	1.137.208,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,29	1.137.207,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,22	1.137.200,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 820.480,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	0,45	1.137.200,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,26	1.137.196,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	74,26	1.137.122,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	27,39	1.137.095,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,81	1.137.093,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,60	1.137.089,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,92	1.137.086,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	37,54	1.137.049,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,77	1.137.040,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,67	1.137.039,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,89	1.137.039,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	14,81	1.137.024,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,98	1.137.022,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,34	1.137.021,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	39,76	1.136.982,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,75	1.136.979,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,36	1.136.979,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,56	1.136.973,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	14,40	1.136.959,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,07	1.136.958,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	140,25	1.136.817,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	412,20	1.136.405,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,45	1.136.405,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,24	1.136.393,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,08	1.136.387,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	101,26	1.136.286,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,63	1.136.285,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,47	1.136.277,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,57	1.136.270,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,85	1.136.270,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,78	1.136.258,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,90	1.136.253,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,41	1.136.251,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	22,29	1.136.229,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 820.480,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	2,66	1.136.227,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,65	1.136.226,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	12,00	1.136.214,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	22,82	1.136.191,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,61	1.136.187,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,59	1.136.184,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,67	1.136.183,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,72	1.136.172,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	1.136.172,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,28	1.136.167,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	12,55	1.136.154,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	317.293,45	**1.619,43**	**1.136.154,93**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 108476 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 33.114,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	723,28	0,00	33.837,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	723,28	**0,00**	**33.837,39**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 108479 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 10.354,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	59,14	0,00	10.413,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	59,14	**0,00**	**10.413,29**	**<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 108938 3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 1.864.575,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	393.931,29	0,00	2.258.506,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5.011,91	0,00	2.263.518,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	858,88	0,00	2.264.377,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	741,60	0,00	2.265.118,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108938 3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 1.864.575,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	32,59	2.265.086,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	400.543,68	**32,59**	**2.265.086,40**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA**

Conta Analítica: 108880 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 519.520,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	105.788,93	0,00	625.309,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2.672,12	0,00	627.981,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,05	627.976,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	214,69	627.761,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,00	627.753,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,73	627.753,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,85	0,00	627.753,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,48	627.743,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,94	627.742,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,24	627.740,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,76	627.731,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	627.731,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,30	627.728,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,00	627.723,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,21	627.716,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	627.716,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,88	627.710,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,14	627.709,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,58	627.703,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,71	627.694,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,78	627.692,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,14	627.691,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,47	627.690,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,11	627.689,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,73	627.679,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	108.461,90	**303,32**	**627.679,03**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108939 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS **Saldo Anterior:** 259,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	28,31	0,00	288,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	28,31	**0,00**	**288,21**	**<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS**

Conta Analítica: 108940 3.2.1.30.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 205.790,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	10.032,56	0,00	215.823,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	209,47	0,00	216.032,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10.242,03	**0,00**	**216.032,71**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**

Conta Analítica: 108941 3.2.1.30.01.012 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 241.707,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	549,00	0,00	242.256,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	549,00	**0,00**	**242.256,80**	**<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA**

Conta Analítica: 108942 3.2.1.30.01.013 - MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 183.419,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	12.516,54	0,00	195.935,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	12.516,54	**0,00**	**195.935,75**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO**

Conta Analítica: 108943 3.2.1.30.01.014 - LUDOTERAPIA / TERAPIA **Saldo Anterior:** 183,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	559,14	0,00	743,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	559,14	**0,00**	**743,11**	**<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA**

Conta Analítica: 108949 3.2.1.30.01.020 - ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 590,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	80,55	0,00	671,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108949 3.2.1.30.01.020 - ODONTOLOGIA — **Saldo Anterior:** 590,48

	80,55	**0,00**	**671,03**	**<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA**

Conta Analítica: 108951 3.2.1.30.01.022 - GASES MEDICINAIS — **Saldo Anterior:** 20.987,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	3.565,01	0,00	24.552,02	REF. A NF 0087637569 - MESSER GASES LTDA.
	3.565,01	**0,00**	**24.552,02**	**<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS**

Conta Analítica: 109197 3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES — **Saldo Anterior:** 595.269,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	48.577,64	0,00	643.846,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	67.846,62	0,00	711.693,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	116.424,26	**0,00**	**711.693,36**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES**

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE — **Saldo Anterior:** 965.530.859,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	6.547,97	0,00	965.537.407,81	INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025
	922,37	0,00	965.538.330,18	INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025
	6.046,88	0,00	965.544.377,06	INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025
	12.538,93	0,00	965.556.915,99	INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025
	59,50	0,00	965.556.975,49	INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025
28/11/2025	609,90	0,00	965.557.585,39	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	25,05	0,00	965.557.610,44	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	23,31	0,00	965.557.633,75	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	529,95	0,00	965.558.163,70	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	98,39	0,00	965.558.262,09	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	1.631,00	0,00	965.559.893,09	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	40,34	0,00	965.559.933,43	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	800,00	0,00	965.560.733,43	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	3,65	0,00	965.560.737,08	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	3.180,00	0,00	965.563.917,08	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	22,40	0,00	965.563.939,48	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	21,08	0,00	965.563.960,56	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.530.859,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	4,40	0,00	965.563.964,96	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	1.260,00	0,00	965.565.224,96	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	18,60	0,00	965.565.243,56	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	400,00	0,00	965.565.643,56	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	11,64	0,00	965.565.655,20	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	90,10	0,00	965.565.745,30	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	57,19	0,00	965.565.802,49	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	3,17	0,00	965.565.805,66	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	11,80	0,00	965.565.817,46	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	687,99	0,00	965.566.505,45	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	18,26	0,00	965.566.523,71	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	9,88	0,00	965.566.533,59	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	1.400,00	0,00	965.567.933,59	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	57,45	0,00	965.567.991,04	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	14,76	0,00	965.568.005,80	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	91,50	0,00	965.568.097,30	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	1.445,00	0,00	965.569.542,30	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	11,54	0,00	965.569.553,84	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	720,00	0,00	965.570.273,84	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	615,60	0,00	965.570.889,44	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	301,00	0,00	965.571.190,44	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	8,38	0,00	965.571.198,82	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	1,98	0,00	965.571.200,80	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	153,00	0,00	965.571.353,80	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	130,50	0,00	965.571.484,30	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	113,10	0,00	965.571.597,40	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	195,00	0,00	965.571.792,40	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	22,88	0,00	965.571.815,28	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	380,00	0,00	965.572.195,28	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	36,00	0,00	965.572.231,28	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	40,91	0,00	965.572.272,19	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	23,80	0,00	965.572.295,99	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	4.315,06	0,00	965.576.611,05	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,63	0,00	965.576.611,68	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.530.859,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	53,52	0,00	965.576.665,20	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	122,64	0,00	965.576.787,84	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	4,38	0,00	965.576.792,22	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	47,50	0,00	965.576.839,72	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	8,50	0,00	965.576.848,22	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	1.333,63	0,00	965.578.181,85	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	252,00	0,00	965.578.433,85	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	84,82	0,00	965.578.518,67	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	21,56	0,00	965.578.540,23	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	249,48	0,00	965.578.789,71	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	40,70	0,00	965.578.830,41	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	17,94	0,00	965.578.848,35	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	600,00	0,00	965.579.448,35	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	2.800,00	0,00	965.582.248,35	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	1.015,89	0,00	965.583.264,24	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	2,75	0,00	965.583.266,99	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	67,00	0,00	965.583.333,99	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	345,28	0,00	965.583.679,27	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	131,49	0,00	965.583.810,76	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	34.445,04	0,00	965.618.255,80	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	22,01	0,00	965.618.277,81	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	16,90	0,00	965.618.294,71	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	38,64	0,00	965.618.333,35	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	17,90	0,00	965.618.351,25	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	99,50	0,00	965.618.450,75	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	169,00	0,00	965.618.619,75	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	306,00	0,00	965.618.925,75	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	20,74	0,00	965.618.946,49	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	1,02	0,00	965.618.947,51	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	3,00	0,00	965.618.950,51	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	304,95	0,00	965.619.255,46	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	15,63	0,00	965.619.271,09	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	14,14	0,00	965.619.285,23	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	148,33	0,00	965.619.433,56	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.530.859,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	2.395,00	0,00	965.621.828,56	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	15,29	0,00	965.621.843,85	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	298,00	0,00	965.622.141,85	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	642,00	0,00	965.622.783,85	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	1.200,00	0,00	965.623.983,85	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	1.136,00	0,00	965.625.119,85	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	14,07	0,00	965.625.133,92	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	474,44	0,00	965.625.608,36	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	9,35	0,00	965.625.617,71	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	242,60	0,00	965.625.860,31	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	336,00	0,00	965.626.196,31	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	2,19	0,00	965.626.198,50	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	2,23	0,00	965.626.200,73	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	36,00	0,00	965.626.236,73	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	13,52	0,00	965.626.250,25	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	30,45	0,00	965.626.280,70	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	29,35	0,00	965.626.310,05	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	8,96	0,00	965.626.319,01	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	568,00	0,00	965.626.887,01	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	18,45	0,00	965.626.905,46	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	304,95	0,00	965.627.210,41	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	152,43	0,00	965.627.362,84	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	190,00	0,00	965.627.552,84	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	15,00	0,00	965.627.567,84	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	22,92	0,00	965.627.590,76	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	73,20	0,00	965.627.663,96	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	355,00	0,00	965.628.018,96	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	1,82	0,00	965.628.020,78	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	3,58	0,00	965.628.024,36	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	930,10	0,00	965.628.954,46	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	34,60	0,00	965.628.989,06	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	35,83	0,00	965.629.024,89	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	550,00	0,00	965.629.574,89	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	497,00	0,00	965.630.071,89	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.530.859,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	852,00	0,00	965.630.923,89	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	20,52	0,00	965.630.944,41	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	15,52	0,00	965.630.959,93	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	782,00	0,00	965.631.741,93	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	59,90	0,00	965.631.801,83	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	1.118,60	0,00	965.632.920,43	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	290,00	0,00	965.633.210,43	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	14,76	0,00	965.633.225,19	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	129,00	0,00	965.633.354,19	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	16,26	0,00	965.633.370,45	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	9.397,80	0,00	965.642.768,25	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	33,80	0,00	965.642.802,05	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	13,56	0,00	965.642.815,61	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	168,00	0,00	965.642.983,61	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	586,16	0,00	965.643.569,77	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	203,89	0,00	965.643.773,66	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	4,55	0,00	965.643.778,21	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	19,40	0,00	965.643.797,61	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	3,15	0,00	965.643.800,76	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	71,80	0,00	965.643.872,56	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	4,61	0,00	965.643.877,17	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	1,77	0,00	965.643.878,94	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,79	0,00	965.643.879,73	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	2.397,00	0,00	965.646.276,73	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	156,75	0,00	965.646.433,48	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	783,30	0,00	965.647.216,78	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	80,31	0,00	965.647.297,09	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	6,93	0,00	965.647.304,02	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	11,26	0,00	965.647.315,28	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,75	0,00	965.647.316,03	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	469,37	0,00	965.647.785,40	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	116.925,56	**0,00**	**965.647.785,40**	**<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE**

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108915 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 29.331,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	7,04	0,00	29.338,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,91	0,00	29.339,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,81	0,00	29.343,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	29.343,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,67	0,00	29.344,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,78	0,00	29.346,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	38,27	0,00	29.384,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	175,68	0,00	29.560,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,46	0,00	29.567,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,36	0,00	29.578,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,51	0,00	29.585,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	131,25	0,00	29.716,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	29.717,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	33,49	0,00	29.750,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	15,80	0,00	29.766,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	18,48	0,00	29.784,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	107,34	0,00	29.892,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,00	0,00	29.902,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	38,65	0,00	29.940,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	608,92	**0,00**	**29.940,78**	**<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES**

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.255.390,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	0,00	290,00	965.255.680,53	INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025
	0,00	4.098,60	965.259.779,13	INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025
	0,00	1.483,20	965.261.262,33	INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025
28/11/2025	0,00	14,50	965.261.276,83	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	361,65	965.261.638,48	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	74,00	965.261.712,48	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	10,11	965.261.722,59	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	10.692,00	965.272.414,59	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	20.790,00	965.293.204,59	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	39,00	965.293.243,59	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.255.390,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	0,00	288,00	965.293.531,59	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,80	965.293.533,39	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	79,11	965.293.612,50	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	191,84	965.293.804,34	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	10.692,00	965.304.496,34	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	80,30	965.304.576,64	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	361,94	965.304.938,58	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	12.771,00	965.317.709,58	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	39,31	965.317.748,89	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	4.900,00	965.322.648,89	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	410,72	965.323.059,61	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	365,75	965.323.425,36	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	502,12	965.323.927,48	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	371,36	965.324.298,84	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	792,00	965.325.090,84	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	93,42	965.325.184,26	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	178,40	965.325.362,66	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	214,88	965.325.577,54	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025
	0,00	**70.187,01**	**965.325.577,54**	**<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE**

Conta Analítica: 108878 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 1.389.173,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2025	104.642,28	0,00	1.493.815,32	ENERGIA 11/2025 - 223781 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	104.642,28	**0,00**	**1.493.815,32**	**<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 108483 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 266.804,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	54.504,57	0,00	321.309,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 13112025 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	54.504,57	**0,00**	**321.309,00**	**<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108919 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA **Saldo Anterior:** 26.588,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2025	5.457,45	0,00	32.045,60	REF. A NF 26364 - CLARO S/A
	5.457,45	**0,00**	**32.045,60**	**<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA**

Conta Analítica: 108921 3.2.1.30.03.008 - INTERNET **Saldo Anterior:** 37.282,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	3.049,00	0,00	40.331,53	REF. A NF 34 - ELO SOLUÇÕES
11/11/2025	2.895,35	0,00	43.226,88	REF. A NF 852076 - CLARO S/A
	5.944,35	**0,00**	**43.226,88**	**<<===== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 108923 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 6.820.627,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	32.400,00	0,00	6.853.027,39	REF. A NF 3 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
05/11/2025	9.600,00	0,00	6.862.627,39	REF. A NF 741 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	37.440,00	0,00	6.900.067,39	REF. A NF 94 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	13.500,00	0,00	6.913.567,39	REF. A NF 32 - RODRIGUES GOMES GASSI LTDA
	8.640,00	0,00	6.922.207,39	REF. A NF 79 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
	66.000,00	0,00	6.988.207,39	REF. A NF 740 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	6.720,00	0,00	6.994.927,39	REF. A NF 31 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	48.400,00	0,00	7.043.327,39	REF. A NF 634 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	48.400,00	0,00	7.091.727,39	REF. A NF 209 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	8.640,00	0,00	7.100.367,39	REF. A NF 210 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	13.000,00	0,00	7.113.367,39	REF. A NF 71 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	17.500,00	0,00	7.130.867,39	REF. A NF 30 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	4.320,00	0,00	7.135.187,39	REF. A NF 635 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	96.800,00	0,00	7.231.987,39	REF. A NF 93 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	19.440,00	0,00	7.251.427,39	REF. A NF 210 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	6.000,00	0,00	7.257.427,39	REF. A NF 11 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	15.500,00	0,00	7.272.927,39	REF. A NF 4 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	48.400,00	0,00	7.321.327,39	REF. A NF 79 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	14.322,00	0,00	7.335.649,39	REF. A NF 17 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
06/11/2025	10.800,00	0,00	7.346.449,39	REF. A NF 5 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	12.750,00	0,00	7.359.199,39	REF. A NF 48 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108923 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 6.820.627,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	48.400,00	0,00	7.407.599,39	REF. A NF 37 - FVP SAUDE LTDA
	38.400,00	0,00	7.445.999,39	REF. A NF 6 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
	96.800,00	0,00	7.542.799,39	REF. A NF 4 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	110.000,00	0,00	7.652.799,39	REF. A NF 5 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
	12.000,00	0,00	7.664.799,39	REF. A NF 324 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	12.960,00	0,00	7.677.759,39	REF. A NF 36 - FVP SAUDE LTDA
07/11/2025	70.900,00	0,00	7.748.659,39	REF. A NF 15 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	56.576,00	0,00	7.805.235,39	REF. A NF 43 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	2.160,00	0,00	7.807.395,39	REF. A NF 16 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	4.320,00	0,00	7.811.715,39	REF. A NF 7 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	48.400,00	0,00	7.860.115,39	REF. A NF 6 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	48.400,00	0,00	7.908.515,39	REF. A NF 211 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	49.215,00	0,00	7.957.730,39	REF. A NF 42 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
10/11/2025	136.400,00	0,00	8.094.130,39	REF. A NF 10 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	12.960,00	0,00	8.107.090,39	REF. A NF 4 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
11/11/2025	12.960,00	0,00	8.120.050,39	REF. A NF 17 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	10.560,00	0,00	8.130.610,39	REF. A NF 13 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	10.560,00	0,00	8.141.170,39	REF. A NF 6 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	48.400,00	0,00	8.189.570,39	REF. A NF 16 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	22.500,00	0,00	8.212.070,39	REF. A NF 33 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	15.000,00	0,00	8.227.070,39	REF. A NF 5 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	15.500,00	0,00	8.242.570,39	REF. A NF 14 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	57.820,00	0,00	8.300.390,39	REF. A NF 9 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
12/11/2025	7.500,00	0,00	8.307.890,39	REF. A NF 383 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	22.500,00	0,00	8.330.390,39	REF. A NF 784 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
21/11/2025	0,03	0,00	8.330.390,42	PAGTO N.F. 42 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	1.509.763,03	**0,00**	**8.330.390,42**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS**

Conta Analítica: 108930 3.2.1.30.03.017 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA **Saldo Anterior:** 26.363,32

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108930 3.2.1.30.03.017 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA **Saldo Anterior:** 26.363,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	1.268,33	0,00	27.631,65	REF. A NF 20 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	1.268,33	**0,00**	**27.631,65**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AMBULANCIA**

Conta Analítica: 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 7.540.409,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	80.281,25	0,00	7.620.691,00	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	76.200,31	0,00	7.696.891,31	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	70.871,17	0,00	7.767.762,48	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	66.806,40	0,00	7.834.568,88	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	65.558,71	0,00	7.900.127,59	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	65.201,93	0,00	7.965.329,52	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	46.776,39	0,00	8.012.105,91	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	43.752,90	0,00	8.055.858,81	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	43.618,63	0,00	8.099.477,44	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	36.317,43	0,00	8.135.794,87	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	33.023,15	0,00	8.168.818,02	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	28.083,84	0,00	8.196.901,86	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	25.062,50	0,00	8.221.964,36	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	24.847,71	0,00	8.246.812,07	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	24.064,88	0,00	8.270.876,95	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	23.444,80	0,00	8.294.321,75	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	23.391,40	0,00	8.317.713,15	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	22.194,96	0,00	8.339.908,11	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	20.713,33	0,00	8.360.621,44	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	20.341,99	0,00	8.380.963,43	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	20.031,10	0,00	8.400.994,53	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	19.721,00	0,00	8.420.715,53	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	17.638,61	0,00	8.438.354,14	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	17.273,74	0,00	8.455.627,88	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	15.488,23	0,00	8.471.116,11	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	15.346,92	0,00	8.486.463,03	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	13.703,81	0,00	8.500.166,84	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	12.711,73	0,00	8.512.878,57	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.540.409,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	12.200,00	0,00	8.525.078,57	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025
	10.861,59	0,00	8.535.940,16	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	9.887,92	0,00	8.545.828,08	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	9.715,20	0,00	8.555.543,28	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 11-2025
	9.470,81	0,00	8.565.014,09	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	9.370,80	0,00	8.574.384,89	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	9.015,43	0,00	8.583.400,32	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	8.921,17	0,00	8.592.321,49	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	8.827,41	0,00	8.601.148,90	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	8.816,90	0,00	8.609.965,80	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	8.609,08	0,00	8.618.574,88	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	8.532,48	8.610.042,40	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 11-2025
	8.202,85	0,00	8.618.245,25	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	8.172,80	0,00	8.626.418,05	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	7.000,00	0,00	8.633.418,05	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025
	6.480,49	0,00	8.639.898,54	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	6.257,17	0,00	8.646.155,71	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	6.231,24	0,00	8.652.386,95	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	6.072,00	0,00	8.658.458,95	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	5.787,90	0,00	8.664.246,85	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	5.639,20	0,00	8.669.886,05	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	5.562,60	8.664.323,45	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 11-2025
	5.562,60	0,00	8.669.886,05	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	5.221,92	0,00	8.675.107,97	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	4.900,00	0,00	8.680.007,97	VALOR REF PLANTÃO 11-2025
	4.837,36	0,00	8.684.845,33	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	4.624,84	0,00	8.689.470,17	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	0,00	4.449,64	8.685.020,53	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 11-2025
	4.227,12	0,00	8.689.247,65	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	4.200,00	0,00	8.693.447,65	VALOR REF PLANTÃO 11-2025
	4.100,00	0,00	8.697.547,65	VALOR REF PLANTÃO 11-2025
	4.063,54	0,00	8.701.611,19	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	4.061,04	0,00	8.705.672,23	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	3.500,00	0,00	8.709.172,23	VALOR REF PLANTÃO 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.540.409,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	3.340,75	0,00	8.712.512,98	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	3.299,16	0,00	8.715.812,14	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	3.228,54	0,00	8.719.040,68	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	3.036,00	0,00	8.722.076,68	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	3.017,46	0,00	8.725.094,14	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	2.965,78	0,00	8.728.059,92	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	2.727,27	8.725.332,65	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025
	2.524,94	0,00	8.727.857,59	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	2.449,21	0,00	8.730.306,80	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	2.354,49	0,00	8.732.661,29	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	2.271,13	0,00	8.734.932,42	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	2.173,13	0,00	8.737.105,55	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	0,00	2.170,08	8.734.935,47	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 11-2025
	2.111,54	0,00	8.737.047,01	VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 11-2025
	2.100,00	0,00	8.739.147,01	VALOR REF PLANTÃO 11-2025
	1.989,47	0,00	8.741.136,48	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	1.875,48	0,00	8.743.011,96	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	1.831,53	0,00	8.744.843,49	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	1.821,60	0,00	8.746.665,09	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	1.821,60	0,00	8.748.486,69	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	1.790,71	0,00	8.750.277,40	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	1.766,64	0,00	8.752.044,04	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	1.708,77	0,00	8.753.752,81	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	1.659,68	0,00	8.755.412,49	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	1.521,22	0,00	8.756.933,71	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	1.497,76	0,00	8.758.431,47	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	1.489,60	0,00	8.759.921,07	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	1.468,54	0,00	8.761.389,61	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	1.446,27	0,00	8.762.835,88	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	1.426,76	0,00	8.764.262,64	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	1.400,00	0,00	8.765.662,64	VALOR REF PLANTÃO 11-2025
	1.385,96	0,00	8.767.048,60	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	1.300,00	0,00	8.768.348,60	VALOR REF PLANTÃO 11-2025
	0,00	1.240,16	8.767.108,44	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.540.409,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	1.200,00	0,00	8.768.308,44	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025
	1.178,62	0,00	8.769.487,06	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	1.173,20	0,00	8.770.660,26	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	1.161,30	0,00	8.771.821,56	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	1.154,60	0,00	8.772.976,16	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	0,00	1.126,82	8.771.849,34	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025
	1.050,00	0,00	8.772.899,34	VALOR REF PLANTÃO 11-2025
	1.006,82	0,00	8.773.906,16	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	1.000,00	0,00	8.774.906,16	VALOR REF PLANTÃO 11-2025
	1.000,00	0,00	8.775.906,16	VALOR REF PLANTÃO 11-2025
	1.000,00	0,00	8.776.906,16	VALOR REF PLANTÃO 11-2025
	949,73	0,00	8.777.855,89	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	937,74	0,00	8.778.793,63	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	937,74	0,00	8.779.731,37	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	937,74	0,00	8.780.669,11	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	937,38	0,00	8.781.606,49	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	0,00	922,93	8.780.683,56	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025
	910,80	0,00	8.781.594,36	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	900,00	0,00	8.782.494,36	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025
	875,26	0,00	8.783.369,62	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	873,35	0,00	8.784.242,97	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	860,79	0,00	8.785.103,76	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 11-2025
	833,68	0,00	8.785.937,44	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 11-2025
	825,61	0,00	8.786.763,05	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	0,00	825,27	8.785.937,78	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025
	800,00	0,00	8.786.737,78	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025
	800,00	0,00	8.787.537,78	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025
	775,18	0,00	8.788.312,96	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	771,03	0,00	8.789.083,99	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	736,44	0,00	8.789.820,43	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	733,77	0,00	8.790.554,20	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	702,65	0,00	8.791.256,85	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	691,98	0,00	8.791.948,83	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.540.409,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	686,73	0,00	8.792.635,56	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	645,39	0,00	8.793.280,95	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	0,00	643,85	8.792.637,10	VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 11-2025
	639,20	0,00	8.793.276,30	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	634,35	0,00	8.793.910,65	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	625,16	0,00	8.794.535,81	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	625,16	0,00	8.795.160,97	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	625,16	0,00	8.795.786,13	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	625,16	0,00	8.796.411,29	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	607,20	0,00	8.797.018,49	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	564,62	0,00	8.797.583,11	VALOR REF 11-2025
	0,00	551,31	8.797.031,80	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025
	522,31	0,00	8.797.554,11	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	504,51	0,00	8.798.058,62	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	500,00	0,00	8.798.558,62	VALOR REF 11-2025
	463,96	0,00	8.799.022,58	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	452,27	0,00	8.799.474,85	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	416,14	0,00	8.799.890,99	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	0,00	413,32	8.799.477,67	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025
	400,00	0,00	8.799.877,67	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025
	400,00	0,00	8.800.277,67	VALOR REF PLANTÃO 11-2025
	397,79	0,00	8.800.675,46	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	387,08	0,00	8.801.062,54	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	0,00	385,74	8.800.676,80	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025
	383,62	0,00	8.801.060,42	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	375,00	0,00	8.801.435,42	VALOR REF 11-2025
	355,33	0,00	8.801.790,75	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	350,00	0,00	8.802.140,75	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025
	342,50	0,00	8.802.483,25	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	342,36	0,00	8.802.825,61	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	342,18	0,00	8.803.167,79	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	328,16	0,00	8.803.495,95	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	312,58	0,00	8.803.808,53	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	303,60	0,00	8.804.112,13	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 7.540.409,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	303,60	0,00	8.804.415,73	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	303,60	0,00	8.804.719,33	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	303,60	0,00	8.805.022,93	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	292,75	0,00	8.805.315,68	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	290,91	0,00	8.805.606,59	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	0,00	283,85	8.805.322,74	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025
	283,46	0,00	8.805.606,20	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	273,41	0,00	8.805.879,61	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	0,00	272,94	8.805.606,67	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025
	271,82	0,00	8.805.878,49	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	267,33	0,00	8.806.145,82	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	265,55	0,00	8.806.411,37	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	263,13	0,00	8.806.674,50	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	0,00	257,82	8.806.416,68	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025
	255,29	0,00	8.806.671,97	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	253,43	0,00	8.806.925,40	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	250,00	0,00	8.807.175,40	VALOR REF 11-2025
	245,47	0,00	8.807.420,87	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	230,55	0,00	8.807.651,42	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	222,72	0,00	8.807.874,14	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	217,29	0,00	8.808.091,43	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	216,02	0,00	8.808.307,45	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	214,02	0,00	8.808.521,47	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	200,56	0,00	8.808.722,03	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	200,00	0,00	8.808.922,03	VALOR REF PLANTÃO 11-2025
	0,00	197,63	8.808.724,40	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025
	0,00	193,45	8.808.530,95	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025
	188,88	0,00	8.808.719,83	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 11-2025
	178,80	0,00	8.808.898,63	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	0,00	177,55	8.808.721,08	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025
	174,44	0,00	8.808.895,52	VALOR REF DIFERENCA SALARIAL- 11-2025
	0,00	171,48	8.808.724,04	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025
	168,92	0,00	8.808.892,96	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	165,19	0,00	8.809.058,15	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.540.409,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	158,16	0,00	8.809.216,31	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	0,00	157,23	8.809.059,08	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025
	148,94	0,00	8.809.208,02	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	0,00	144,70	8.809.063,32	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025
	139,65	0,00	8.809.202,97	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 11-2025
	0,00	132,46	8.809.070,51	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025
	129,22	0,00	8.809.199,73	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	128,91	8.809.070,82	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025
	125,00	0,00	8.809.195,82	VALOR REF 11-2025
	125,00	0,00	8.809.320,82	VALOR REF DEV. SAL. PAGO A MAIOR- 11-2025
	125,00	0,00	8.809.445,82	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 11-2025
	0,00	125,00	8.809.320,82	VALOR REF DEV. SAL. PAGO A MAIOR- 11-2025
	0,00	125,00	8.809.195,82	VALOR REF 11-2025
	0,00	125,00	8.809.070,82	VALOR REF DEV. SAL. PAGO A MAIOR- 11-2025
	118,09	0,00	8.809.188,91	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	115,81	0,00	8.809.304,72	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	115,19	0,00	8.809.419,91	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	112,90	0,00	8.809.532,81	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	111,89	0,00	8.809.644,70	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	0,00	107,85	8.809.536,85	VALOR REF ATRASO- 11-2025
	103,64	0,00	8.809.640,49	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	88,27	8.809.552,22	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025
	88,27	0,00	8.809.640,49	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	81,26	0,00	8.809.721,75	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	74,65	0,00	8.809.796,40	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	72,31	0,00	8.809.868,71	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	71,59	0,00	8.809.940,30	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	69,54	0,00	8.810.009,84	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 11-2025
	67,16	0,00	8.810.077,00	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	60,45	0,00	8.810.137,45	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	60,00	8.810.077,45	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	0,00	60,00	8.810.017,45	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	0,00	60,00	8.809.957,45	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	0,00	60,00	8.809.897,45	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.540.409,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	57,95	0,00	8.809.955,40	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	56,64	0,00	8.810.012,04	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	54,55	0,00	8.810.066,59	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	52,15	0,00	8.810.118,74	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	52,10	8.810.066,64	VALOR REF DEV. SAL. PAGO A MAIOR- 11-2025
	48,18	0,00	8.810.114,82	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	45,24	0,00	8.810.160,06	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	41,35	0,00	8.810.201,41	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	34,91	0,00	8.810.236,32	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 11-2025
	0,00	32,01	8.810.204,31	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025
	0,00	30,00	8.810.174,31	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	0,00	30,00	8.810.144,31	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	0,00	30,00	8.810.114,31	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	0,00	30,00	8.810.084,31	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	0,00	30,00	8.810.054,31	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	0,00	30,00	8.810.024,31	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	28,52	0,00	8.810.052,83	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	26,70	0,00	8.810.079,53	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	25,75	0,00	8.810.105,28	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	25,00	8.810.080,28	VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 11-2025
	0,00	25,00	8.810.055,28	VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 11-2025
	21,77	0,00	8.810.077,05	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	21,09	0,00	8.810.098,14	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	20,24	0,00	8.810.118,38	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 11-2025
	19,59	0,00	8.810.137,97	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	19,07	0,00	8.810.157,04	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	17,48	0,00	8.810.174,52	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	16,52	0,00	8.810.191,04	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	15,91	0,00	8.810.206,95	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	15,18	0,00	8.810.222,13	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 11-2025
	13,37	0,00	8.810.235,50	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	13,07	0,00	8.810.248,57	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	12,06	0,00	8.810.260,63	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	9,24	0,00	8.810.269,87	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 7.540.409,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	8,32	0,00	8.810.278,19	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	7,79	0,00	8.810.285,98	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	7,45	0,00	8.810.293,43	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 11-2025
	6,67	0,00	8.810.300,10	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	5,98	0,00	8.810.306,08	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	5,52	0,00	8.810.311,60	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	4,43	0,00	8.810.316,03	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 11-2025
	4,25	0,00	8.810.320,28	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	4,00	8.810.316,28	VALOR REF ALMOÇO- 11-2025
	2,69	0,00	8.810.318,97	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	2,00	0,00	8.810.320,97	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	1,78	0,00	8.810.322,75	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	1,61	0,00	8.810.324,36	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	1,13	0,00	8.810.325,49	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025
	0,33	0,00	8.810.325,82	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	2.237,99	0,00	8.812.563,81	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13O SALARIO 11-2025
	0,00	84,00	8.812.479,81	VALOR REF INSS MES ANTERIOR NAO DESCONTADO 10-2025
	0,00	5.592,25	8.806.887,56	VALOR REF IRRF ADIANTAMENTO SALARIO
	1.304.952,78	**38.474,97**	**8.806.887,56**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 734.216,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	9.118,63	0,00	743.335,25	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	8.578,22	0,00	751.913,47	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	8.383,27	0,00	760.296,74	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	8.380,61	0,00	768.677,35	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	8.183,23	0,00	776.860,58	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	7.525,28	0,00	784.385,86	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	6.384,31	0,00	790.770,17	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025
	6.008,87	0,00	796.779,04	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025
	0,00	5.998,59	790.780,45	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	5.949,46	784.830,99	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	4.805,24	0,00	789.636,23	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 734.216,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	4.438,44	0,00	794.074,67	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	4.229,54	0,00	798.304,21	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	3.742,08	0,00	802.046,29	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	3.543,50	798.502,79	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	3.446,68	0,00	801.949,47	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025
	3.424,98	0,00	805.374,45	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	3.306,89	0,00	808.681,34	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	2.940,13	0,00	811.621,47	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	2.757,97	0,00	814.379,44	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	2.718,33	0,00	817.097,77	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	2.718,27	814.379,50	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	2.552,22	0,00	816.931,72	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025
	2.314,54	0,00	819.246,26	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025
	0,00	2.269,60	816.976,66	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	2.125,67	0,00	819.102,33	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	2.062,68	0,00	821.165,01	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	1.980,44	0,00	823.145,45	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	1.844,70	0,00	824.990,15	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	1.838,85	0,00	826.829,00	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	1.757,57	0,00	828.586,57	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	1.706,32	0,00	830.292,89	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	1.669,29	0,00	831.962,18	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	1.648,80	0,00	833.610,98	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	1.555,02	0,00	835.166,00	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	1.377,61	0,00	836.543,61	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	1.299,18	0,00	837.842,79	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	1.278,94	0,00	839.121,73	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	1.255,11	0,00	840.376,84	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	1.091,70	0,00	841.468,54	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	925,26	0,00	842.393,80	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	825,01	0,00	843.218,81	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	789,25	0,00	844.008,06	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	753,09	0,00	844.761,15	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	745,13	0,00	845.506,28	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 734.216,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	743,91	0,00	846.250,19	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	741,68	0,00	846.991,87	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	729,47	0,00	847.721,34	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	728,09	0,00	848.449,43	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	691,37	0,00	849.140,80	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	686,24	0,00	849.827,04	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	670,66	0,00	850.497,70	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	670,45	0,00	851.168,15	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	654,65	0,00	851.822,80	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	602,00	0,00	852.424,80	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	578,48	851.846,32	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	548,08	0,00	852.394,40	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	533,78	0,00	852.928,18	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025
	521,50	0,00	853.449,68	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	521,43	0,00	853.971,11	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	483,38	0,00	854.454,49	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	479,89	853.974,60	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	475,96	853.498,64	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	464,90	0,00	853.963,54	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	415,06	0,00	854.378,60	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025
	413,78	0,00	854.792,38	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	389,12	0,00	855.181,50	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025
	384,40	0,00	855.565,90	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	378,31	0,00	855.944,21	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	355,06	0,00	856.299,27	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	338,37	0,00	856.637,64	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	316,65	0,00	856.954,29	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	299,37	0,00	857.253,66	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	283,48	856.970,18	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	274,00	0,00	857.244,18	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	264,56	0,00	857.508,74	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	235,21	0,00	857.743,95	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	220,65	0,00	857.964,60	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	218,85	0,00	858.183,45	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 734.216,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	217,47	0,00	858.400,92	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	217,46	858.183,46	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	181,56	858.001,90	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	170,05	0,00	858.171,95	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	165,01	0,00	858.336,96	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	158,44	0,00	858.495,40	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	156,28	0,00	858.651,68	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025
	147,57	0,00	858.799,25	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	147,10	0,00	858.946,35	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	140,61	0,00	859.086,96	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	136,50	0,00	859.223,46	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	133,53	0,00	859.356,99	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	131,91	0,00	859.488,90	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	124,39	0,00	859.613,29	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	110,21	0,00	859.723,50	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	103,94	0,00	859.827,44	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	102,31	0,00	859.929,75	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	100,41	0,00	860.030,16	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	87,34	0,00	860.117,50	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	78,14	0,00	860.195,64	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025
	74,03	0,00	860.269,67	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	66,01	0,00	860.335,68	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	63,14	0,00	860.398,82	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	60,24	0,00	860.459,06	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	59,61	0,00	860.518,67	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	59,51	0,00	860.578,18	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	59,34	0,00	860.637,52	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	58,25	0,00	860.695,77	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	55,31	0,00	860.751,08	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	46,28	860.704,80	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	44,70	0,00	860.749,50	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025
	43,84	0,00	860.793,34	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	41,72	0,00	860.835,06	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	41,71	0,00	860.876,77	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 734.216,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	38,67	0,00	860.915,44	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	37,19	0,00	860.952,63	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	33,10	0,00	860.985,73	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	30,26	0,00	861.015,99	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	25,33	0,00	861.041,32	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	18,68	0,00	861.060,00	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 11-2025
	149.585,91	**22.742,53**	**861.060,00**	**<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO**

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS **Saldo Anterior:** -1.004.550,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	11.002,49	0,00	-1.015.553,06	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	10.937,53	0,00	-1.026.490,59	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	10.910,93	0,00	-1.037.401,52	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	10.696,76	0,00	-1.048.098,28	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	10.660,87	0,00	-1.058.759,15	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	9.520,15	0,00	-1.068.279,30	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	7.998,12	-1.060.281,18	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	7.932,62	-1.052.348,56	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	6.406,97	0,00	-1.058.755,53	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	6.404,93	0,00	-1.065.160,46	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025
	6.169,92	0,00	-1.071.330,38	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	6.015,48	0,00	-1.077.345,86	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025
	5.880,50	0,00	-1.083.226,36	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	4.955,71	0,00	-1.088.182,07	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	4.724,67	-1.083.457,40	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	4.566,66	0,00	-1.088.024,06	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	4.116,07	0,00	-1.092.140,13	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	4.003,86	0,00	-1.096.143,99	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	3.841,81	0,00	-1.099.985,80	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	3.677,28	0,00	-1.103.663,08	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	3.611,34	-1.100.051,74	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	3.436,22	0,00	-1.103.487,96	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025
	3.132,19	0,00	-1.106.620,15	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: -1.004.550,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	3.095,39	0,00	-1.109.715,54	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	2.867,98	-1.106.847,56	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	2.674,64	0,00	-1.109.522,20	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	2.619,89	0,00	-1.112.142,09	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	2.561,30	0,00	-1.114.703,39	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025
	2.558,50	0,00	-1.117.261,89	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025
	2.459,60	0,00	-1.119.721,49	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	2.451,80	0,00	-1.122.173,29	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	2.275,10	0,00	-1.124.448,39	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	2.225,72	0,00	-1.126.674,11	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	2.198,41	0,00	-1.128.872,52	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	2.134,97	0,00	-1.131.007,49	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025
	2.073,36	0,00	-1.133.080,85	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	2.005,16	0,00	-1.135.086,01	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025
	1.836,81	0,00	-1.136.922,82	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	1.732,24	0,00	-1.138.655,06	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	1.705,25	0,00	-1.140.360,31	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	1.524,67	0,00	-1.141.884,98	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	1.455,60	0,00	-1.143.340,58	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	1.233,68	0,00	-1.144.574,26	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	1.145,41	0,00	-1.145.719,67	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025
	1.100,02	0,00	-1.146.819,69	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	1.052,33	0,00	-1.147.872,02	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	1.004,12	0,00	-1.148.876,14	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	993,51	0,00	-1.149.869,65	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	991,88	0,00	-1.150.861,53	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	988,91	0,00	-1.151.850,44	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	970,79	0,00	-1.152.821,23	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	921,83	0,00	-1.153.743,06	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	880,19	0,00	-1.154.623,25	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	875,00	0,00	-1.155.498,25	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	872,87	0,00	-1.156.371,12	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	855,74	0,00	-1.157.226,86	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	853,77	0,00	-1.158.080,63	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: -1.004.550,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	852,86	0,00	-1.158.933,49	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	852,83	0,00	-1.159.786,32	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025
	761,61	0,00	-1.160.547,93	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	730,78	0,00	-1.161.278,71	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	695,33	0,00	-1.161.974,04	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	695,24	0,00	-1.162.669,28	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	644,52	0,00	-1.163.313,80	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	639,84	-1.162.673,96	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	635,99	-1.162.037,97	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	634,60	-1.161.403,37	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	619,87	0,00	-1.162.023,24	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	564,85	0,00	-1.162.588,09	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025
	551,70	0,00	-1.163.139,79	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	512,55	0,00	-1.163.652,34	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	504,41	0,00	-1.164.156,75	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	493,59	0,00	-1.164.650,34	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	470,44	0,00	-1.165.120,78	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	422,20	0,00	-1.165.542,98	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	396,45	0,00	-1.165.939,43	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	377,97	-1.165.561,46	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	365,33	0,00	-1.165.926,79	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	329,28	0,00	-1.166.256,07	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	320,30	0,00	-1.166.576,37	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	307,34	0,00	-1.166.883,71	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	294,18	0,00	-1.167.177,89	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	288,90	-1.166.888,99	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	250,57	0,00	-1.167.139,56	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	247,63	0,00	-1.167.387,19	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	229,43	-1.167.157,76	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	213,97	0,00	-1.167.371,73	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	209,59	0,00	-1.167.581,32	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	196,76	0,00	-1.167.778,08	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	196,14	0,00	-1.167.974,22	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	188,28	0,00	-1.168.162,50	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS **Saldo Anterior:** -1.004.550,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	182,00	0,00	-1.168.344,50	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	178,05	0,00	-1.168.522,55	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	175,87	0,00	-1.168.698,42	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	165,86	0,00	-1.168.864,28	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	149,44	-1.168.714,84	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	146,94	0,00	-1.168.861,78	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	138,57	0,00	-1.169.000,35	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	136,42	0,00	-1.169.136,77	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	121,97	0,00	-1.169.258,74	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	116,44	0,00	-1.169.375,18	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	98,69	0,00	-1.169.473,87	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	88,00	0,00	-1.169.561,87	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	84,18	0,00	-1.169.646,05	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	80,32	0,00	-1.169.726,37	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	79,48	0,00	-1.169.805,85	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	79,35	0,00	-1.169.885,20	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	79,11	0,00	-1.169.964,31	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	77,66	0,00	-1.170.041,97	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	73,74	0,00	-1.170.115,71	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	58,46	0,00	-1.170.174,17	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	55,62	0,00	-1.170.229,79	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	55,61	0,00	-1.170.285,40	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	51,56	0,00	-1.170.336,96	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	50,87	-1.170.286,09	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	49,58	0,00	-1.170.335,67	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	44,13	0,00	-1.170.379,80	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	40,35	0,00	-1.170.420,15	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	33,77	0,00	-1.170.453,92	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	11,95	-1.170.441,97	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	196.045,12	**30.153,72**	**1.170.441,97-**	**<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS**

Conta Analítica: 108961 3.2.1.40.01.009 - DIARIAS **Saldo Anterior:** 14.139,44

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108961 3.2.1.40.01.009 - DIARIAS **Saldo Anterior:** 14.139,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	3.880,00	0,00	18.019,44	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 11-2025
	2.680,00	0,00	20.699,44	VALOR REF DIARIAS DE VIAGENS (ACIMA DE 50% DO SALARIO) 11-2025
	6.560,00	**0,00**	**20.699,44**	**<<===== Saldo da Conta: DIARIAS**

Conta Analítica: 108967 3.2.1.40.01.015 - MULTAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 14.054,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	76,84	0,00	14.131,00	PAGTO N.F. 169344 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	76,84	**0,00**	**14.131,00**	**<<===== Saldo da Conta: MULTAS TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 108975 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 78.811,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	2.468,57	0,00	81.279,72	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	2.123,38	0,00	83.403,10	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	1.230,06	0,00	84.633,16	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	1.087,69	0,00	85.720,85	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	1.087,69	0,00	86.808,54	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	1.064,86	0,00	87.873,40	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	889,85	0,00	88.763,25	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	854,10	0,00	89.617,35	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	811,89	0,00	90.429,24	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	739,49	0,00	91.168,73	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	672,49	0,00	91.841,22	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	13.030,07	**0,00**	**91.841,22**	**<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES**

Conta Analítica: 109352 3.2.1.40.01.026 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICAL **Saldo Anterior:** 2.040,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	570,00	0,00	2.610,00	MENSALIDADE 10/2025 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE
14/11/2025	30,00	0,00	2.640,00	MENSAL - CARLA LIMA - 14982090 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE
	600,00	**0,00**	**2.640,00**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICAL**

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109352 3.2.1.40.01.026 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICAL **Saldo Anterior:** 2.040,00

Conta Analítica: 108978 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 617.030,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	7.379,94	0,00	624.410,25	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	7.373,22	0,00	631.783,47	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	7.168,63	0,00	638.952,10	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	6.896,53	0,00	645.848,63	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	6.885,60	0,00	652.734,23	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	6.215,86	0,00	658.950,09	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	4.039,39	0,00	662.989,48	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	3.952,99	0,00	666.942,47	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	3.804,15	0,00	670.746,62	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	3.190,12	0,00	673.936,74	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	3.110,02	0,00	677.046,76	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	3.096,58	0,00	680.143,34	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	2.547,79	0,00	682.691,13	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	2.532,91	0,00	685.224,04	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	2.419,75	0,00	687.643,79	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	2.267,43	0,00	689.911,22	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	2.018,37	0,00	691.929,59	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	1.898,26	0,00	693.827,85	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	1.895,71	0,00	695.723,56	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	1.867,88	0,00	697.591,44	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	1.857,49	0,00	699.448,93	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	1.783,43	0,00	701.232,36	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	1.770,88	0,00	703.003,24	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	1.766,36	0,00	704.769,60	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	1.697,33	0,00	706.466,93	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	1.606,61	0,00	708.073,54	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	1.602,47	0,00	709.676,01	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	1.572,32	0,00	711.248,33	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	1.514,27	0,00	712.762,60	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	1.492,75	0,00	714.255,35	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	1.488,44	0,00	715.743,79	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	1.322,49	0,00	717.066,28	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 617.030,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	1.256,33	0,00	718.322,61	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	1.227,73	0,00	719.550,34	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	1.217,70	0,00	720.768,04	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	1.213,08	0,00	721.981,12	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	1.068,45	0,00	723.049,57	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	1.051,40	0,00	724.100,97	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	1.049,90	0,00	725.150,87	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	1.027,96	0,00	726.178,83	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	946,83	0,00	727.125,66	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	892,40	0,00	728.018,06	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	857,58	0,00	728.875,64	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	846,20	0,00	729.721,84	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	791,97	0,00	730.513,81	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	757,65	0,00	731.271,46	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	722,95	0,00	731.994,41	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	715,74	0,00	732.710,15	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	715,31	0,00	733.425,46	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	715,12	0,00	734.140,58	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	711,97	0,00	734.852,55	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	689,44	0,00	735.541,99	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	673,05	0,00	736.215,04	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	667,72	0,00	736.882,76	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	653,70	0,00	737.536,46	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	652,37	0,00	738.188,83	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	631,99	0,00	738.820,82	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	573,06	0,00	739.393,88	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	554,01	0,00	739.947,89	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	543,40	0,00	740.491,29	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	542,72	0,00	741.034,01	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	526,14	0,00	741.560,15	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	522,78	0,00	742.082,93	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	514,99	0,00	742.597,92	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	511,43	0,00	743.109,35	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	502,77	0,00	743.612,12	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108978 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 617.030,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	500,57	0,00	744.112,69	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	457,80	0,00	744.570,49	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	448,71	0,00	745.019,20	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	440,96	0,00	745.460,16	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	429,18	0,00	745.889,34	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	406,44	0,00	746.295,78	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	354,19	0,00	746.649,97	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	353,17	0,00	747.003,14	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	314,81	0,00	747.317,95	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	303,97	0,00	747.621,92	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	273,24	0,00	747.895,16	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	258,95	0,00	748.154,11	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	247,54	0,00	748.401,65	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	239,46	0,00	748.641,11	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	226,10	0,00	748.867,21	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	223,96	0,00	749.091,17	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	217,22	0,00	749.308,39	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	180,22	0,00	749.488,61	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	172,26	0,00	749.660,87	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	169,77	0,00	749.830,64	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	166,84	0,00	749.997,48	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	154,18	0,00	750.151,66	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	140,59	0,00	750.292,25	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	137,03	0,00	750.429,28	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	130,67	0,00	750.559,95	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	86,81	0,00	750.646,76	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	29,04	0,00	750.675,80	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	20,77	0,00	750.696,57	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	133.666,26	**0,00**	**750.696,57**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES**

Conta Analítica: 109088 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 20.372,82

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109088 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 20.372,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	382,20	0,00	20.755,02	VALE-TRANSPORTE - 82265 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL
	5.695,50	0,00	26.450,52	VALE-TRANPORTE - 1016700 - REDEMOB CONSORCIO
30/11/2025	0,00	1.306,59	25.143,93	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	901,40	24.242,53	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	608,69	23.633,84	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	352,80	23.281,04	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	338,35	22.942,69	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	338,35	22.604,34	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	264,41	22.339,93	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	178,20	22.161,73	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	158,42	22.003,31	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	130,20	21.873,11	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	130,20	21.742,91	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	120,40	21.622,51	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	120,40	21.502,11	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	102,19	21.399,92	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025
	6.077,70	**5.050,60**	**21.399,92**	**<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 109089 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 25.750,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	9.849,00	0,00	35.599,00	REF. A NF 9 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	9.849,00	**0,00**	**35.599,00**	**<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS**

Conta Analítica: 109091 3.2.1.40.05.004 - PLANO SEGURO DE VIDA **Saldo Anterior:** 3.636,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	503,02	0,00	4.139,74	REF. SEGURO DE VIDA - 15386 - YELUM SEGUROS S.A
	503,02	**0,00**	**4.139,74**	**<<===== Saldo da Conta: PLANO SEGURO DE VIDA**

Conta Analítica: 108995 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108995 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	876,80	0,00	876,80	REF. A NF 170 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
12/11/2025	876,80	0,00	1.753,60	REF. A NF 171 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	1.753,60	**0,00**	**1.753,60**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Conta Analítica: 108998 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 215.876,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	271,47	0,00	216.147,97	REF. A NF 1802 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
06/11/2025	3.792,00	0,00	219.939,97	REF. A NF 48 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI
07/11/2025	3.649,70	0,00	223.589,67	REF. A NF 39 - SUPPORT SA LTDA
10/11/2025	3.540,00	0,00	227.129,67	REF. A NF 1799 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	11.253,17	**0,00**	**227.129,67**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 109000 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 721.500,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	8.300,00	0,00	729.800,11	REF. A NF 152 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
07/11/2025	701,04	0,00	730.501,15	REF. A NF 4901 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	10.717,13	0,00	741.218,28	REF. A NF 4903 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	655,90	0,00	741.874,18	REF. A NF 41092 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	18.001,33	0,00	759.875,51	REF. A NF 4902 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
13/11/2025	0,00	7.777,05	752.098,46	BAIXA CONTÁBIL PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE 13/11/2025 FORNECEDOR
	9.500,00	0,00	761.598,46	REF. A NF 30 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
14/11/2025	68.000,00	0,00	829.598,46	REF. A NF 7243 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	30.000,00	0,00	859.598,46	REF. A NF 7242 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	2.000,00	0,00	861.598,46	REF. A NF 7244 - NOXTEC SERVICOS LTDA
25/11/2025	0,00	7.777,05	853.821,41	VALOR REF REEMBOLSO - NF 279943 PIXEON MEDICAL - PAGO INDEVIDAMENTE CONTA CUSTEIO
	0,00	7.777,05	846.044,36	VALOR REF REEMBOLSO - NF 280197 PIXEON - PAGO INDEVIDAMENTE NA CONTA DE CUSTEIO - FUNDACAO PIO XII
	147.875,40	**23.331,15**	**846.044,36**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109001 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 3.918,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	4.420,00	0,00	8.338,85	REF. A NF 62 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	69,00	0,00	8.407,85	REF. A NF 120 - ISANIA JOSE DA ROCHA
07/11/2025	20.000,00	0,00	28.407,85	REF. A NF 1 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
11/11/2025	610,00	0,00	29.017,85	REF. A NF 75 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	1.520,00	0,00	30.537,85	REF. A NF 74 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
24/11/2025	1.180,00	0,00	31.717,85	REF. A NF 84 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	27.799,00	**0,00**	**31.717,85**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 109003 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO **Saldo Anterior:** 22.400,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	3.900,00	0,00	26.300,00	REF. A NF 759 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME
	3.900,00	**0,00**	**26.300,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO**

Conta Analítica: 109004 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL **Saldo Anterior:** 34.815,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	320,00	0,00	35.135,06	REF. A NF 350 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA
24/11/2025	435,00	0,00	35.570,06	REF. A NF 1427 - CICAL VEICULOS LTDA
	755,00	**0,00**	**35.570,06**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL**

Conta Analítica: 109006 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL **Saldo Anterior:** 395.801,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	122.577,72	0,00	518.379,53	REF. A NF 402 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	122.577,72	**0,00**	**518.379,53**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL**

Conta Analítica: 109007 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.241,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	4.328,00	0,00	19.569,23	REF. A NF 68 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	1.767,30	0,00	21.336,53	REF. A NF 202545 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109007 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR — **Saldo Anterior:** 15.241,23

	6.095,30	**0,00**	**21.336,53**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR**

Conta Analítica: 109013 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA — **Saldo Anterior:** 197.777,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	41.143,99	0,00	238.921,62	REF. A NF 153 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
12/11/2025	13.569,63	0,00	252.491,25	REF. A NF 4824 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
	54.713,62	**0,00**	**252.491,25**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA**

Conta Analítica: 109014 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR — **Saldo Anterior:** 118.084,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2025	2.340,00	0,00	120.424,04	REF. A NF 57357 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
18/11/2025	35.124,52	0,00	155.548,56	REF. A NF 5 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	37.464,52	**0,00**	**155.548,56**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR**

Conta Analítica: 109016 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA — **Saldo Anterior:** 88.271,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	20.240,00	0,00	108.511,80	REF. A NF 35160 - LRM LAB MET COM E SERV LTDA
	20.240,00	**0,00**	**108.511,80**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA**

Conta Analítica: 109019 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM — **Saldo Anterior:** 65.701,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	154,00	0,00	65.855,80	REF. A NF 173 - RAIO X.COM LTDA
11/11/2025	404,00	0,00	66.259,80	REF. A NF 524 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA
17/11/2025	1.200,00	0,00	67.459,80	REF. A NF 70 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	1.758,00	**0,00**	**67.459,80**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM**

Conta Analítica: 109020 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS LOCAÇÕES — **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109020 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS LOCAÇÕES — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	LOCACAO SCANNER - 264 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA
	1.200,00	0,00	2.400,00	LOCACAO SCANNER - 80 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA
	2.400,00	**0,00**	**2.400,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES**

Conta Analítica: 109021 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR — **Saldo Anterior:** 2.030,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	708,70	0,00	2.739,60	REF. A NF 333405 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	708,70	**0,00**	**2.739,60**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR**

Conta Analítica: 109030 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE — **Saldo Anterior:** 22.616,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	13.084,69	0,00	35.700,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13.084,69	**0,00**	**35.700,95**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 109034 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO — **Saldo Anterior:** 244,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	43,38	0,00	287,92	SERV POSTAGEM - 3526551 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	43,38	**0,00**	**287,92**	**<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO**

Conta Analítica: 109037 3.2.1.40.15.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA — **Saldo Anterior:** 8.230,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	1.560,00	0,00	9.790,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1.560,00	**0,00**	**9.790,00**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA**

Conta Analítica: 109039 3.2.1.40.15.010 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC — **Saldo Anterior:** 86.840,98

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109039 3.2.1.40.15.010 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 86.840,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	556,18	0,00	87.397,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	783,50	0,00	88.180,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1.339,68	**0,00**	**88.180,66**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC**

Conta Analítica: 109042 3.2.1.40.15.013 - PRÊMIOS E SEGUROS **Saldo Anterior:** 3.220,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2025	1.073,57	0,00	4.294,28	SEGURO VEICULOS - ONIX TGH1D84, ONIX TGE5G84 - 835589393 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
	1.073,57	**0,00**	**4.294,28**	**<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS**

Conta Analítica: 110554 3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO **Saldo Anterior:** 2.823,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2025	229,40	0,00	3.052,40	PEDAGIO - 2525152431 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
	229,40	**0,00**	**3.052,40**	**<<===== 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:** 13.938,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	167,13	0,00	14.105,31	REF. - TAXA DE NOVA VISTORIA (SMFU) - ALVARA DE FUNCIONAMENTO
	167,13	**0,00**	**14.105,31**	**<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS**

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIELA DE CARVALHO
Data: 23/03/2026 17:47:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDERSON MARTINS DA SILVA
Data: 24/03/2026 09:26:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Assinado de forma digital por HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Dados: 2026.04.29 11:28:46 -03'00'

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52913	24019431	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 17491 - MODERNA PAPELARIA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/11/2025	1.986,50	
52913	24019431		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 17491 - MODERNA PAPELARIA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/11/2025		1.986,50
52954	24020929	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	366.632,07	
52954	24020929		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		366.632,07
52955	24020949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 107059 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.163,84	
52955	24020949		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 107059 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		1.163,84
52955	24020957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 890367 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.331,72	
52955	24020957		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 890367 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.331,72
52955	24020966	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 28847 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	780,00	
52955	24020966		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28847 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		780,00
53273	24192884	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17491 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.986,50	
53273	24192884		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17491 - MODERNA PAPELARIA LTDA		1.986,50
53273	24192885	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18075 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.051,00	
53273	24192885		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18075 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		1.051,00
53273	24192886	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1148 - SOLUCOES FARMA LTDA	13.053,33	
53273	24192886		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1148 - SOLUCOES FARMA LTDA		13.053,33
53273	24192887	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 31660 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA	30.041,41	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		LTDA		
53273	24192887		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 31660 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		30.041,41
53273	24192888	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1589864 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	109.966,05	
53273	24192888		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1589864 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		109.966,05
53273	24192889	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 312190 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	322,00	
53273	24192889		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 312190 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		322,00
53273	24192890	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 312192 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	506,00	
53273	24192890		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 312192 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		506,00
53273	24192891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31415 - OMNI HOSPITALAR LTDA	455,44	
53273	24192891		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 31415 - OMNI HOSPITALAR LTDA		455,44
53273	24192892	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 182818 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	3.278,00	
53273	24192892		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 182818 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA		3.278,00
53273	24192893	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 300187 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	4.314,60	
53273	24192893		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 300187 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		4.314,60
53273	24192894	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 109188 - C A HOSPITALAR LTDA	573,34	
53273	24192894		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 109188 - C A HOSPITALAR LTDA		573,34
53273	24192895	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 156514 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	594,00	
53273	24192895		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 156514 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		594,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
53273	24192896	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 300226 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.650,00	
53273	24192896		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 300226 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2.650,00
53273	24192897	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 300224 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.202,50	
53273	24192897		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 300224 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		3.202,50
53273	24192898	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 156467 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.863,50	
53273	24192898		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 156467 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.863,50
53273	24192899	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3239 - GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO	1.181,25	
53273	24192899		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3239 - GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO		1.181,25
53273	24192900	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 13 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME	40.991,47	
53273	24192900		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 13 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME		40.991,47
53273	24192901	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 521 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	7.525,18	
53273	24192901		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 521 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		7.525,18
53273	24192902	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 229289 - CM HOSPITALAR S.A.	999,80	
53273	24192902		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 229289 - CM HOSPITALAR S.A.		999,80
53273	24192903	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 326416 - CM HOSPITALAR S.A	649,44	
53273	24192903		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 326416 - CM HOSPITALAR S.A		649,44
53273	24192904	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 48129 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.084,35	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
53273	24192904		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 48129 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		1.084,35
53273	24192905	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 130 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA	1.266,87	
53273	24192905		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 130 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA		1.266,87
53273	24192906	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 327689 - CM HOSPITALAR S.A	7.980,00	
53273	24192906		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 327689 - CM HOSPITALAR S.A		7.980,00
53273	24192907	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 327751 - CM HOSPITALAR S.A	2.940,00	
53273	24192907		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 327751 - CM HOSPITALAR S.A		2.940,00
53273	24192908	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32984 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	931,20	
53273	24192908		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32984 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		931,20
53273	24192909	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3807 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.850,00	
53273	24192909		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3807 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.850,00
53273	24192910	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2833 - HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.400,00	
53273	24192910		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2833 - HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.400,00
53273	24192911	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 146780 - NOXTER DO BRASIL LTDA	4.359,90	
53273	24192911		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 146780 - NOXTER DO BRASIL LTDA		4.359,90
53273	24192912	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 234335 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	2.364,00	
53273	24192912		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 234335 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		2.364,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53273	24192913	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 146776 - NOXTER DO BRASIL LTDA	1.073,20	
53273	24192913		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 146776 - NOXTER DO BRASIL LTDA		1.073,20
53273	24192914	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 322464 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.503,05	
53273	24192914		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 322464 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		2.503,05
53273	24192915	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 11338 - GOIANIA CORREIAS LTDA	126,00	
53273	24192915		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 11338 - GOIANIA CORREIAS LTDA		126,00
53273	24192916	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 300306 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5.900,00	
53273	24192916		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 300306 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		5.900,00
53273	24192917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1590 - BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.996,00	
53273	24192917		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1590 - BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		2.996,00
53273	24192918	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 91146 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	19.235,26	
53273	24192918		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 91146 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		19.235,26
53273	24192919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1130 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.406,33	
53273	24192919		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1130 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.406,33
53273	24192920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6013 - SOLUCOES FARMA LTDA	22.000,00	
53273	24192920		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6013 - SOLUCOES FARMA LTDA		22.000,00
53273	24192921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8767 - VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.687,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53273	24192921		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 8767 - VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12.687,00
53273	24192922	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 58184 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA	24.198,00	
53273	24192922		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 58184 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA		24.198,00
53273	24192923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 58256 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA	20.949,10	
53273	24192923		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 58256 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA		20.949,10
53273	24192924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2053101 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.163,50	
53273	24192924		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2053101 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.163,50
				Total do dia:	**740.512,70**	**740.512,70**

GOIÂNIA, 04 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52899	24018344	3.2.1.40.01.026 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICAL		MENSALIDADE 10/2025 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE	570,00	
52899	24018344		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	MENSALIDADE 10/2025 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE		570,00
52923	24019977	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	1.234.401,79	
52923	24019977		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		1.234.401,79
52923	24019978	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	995.742,16	
52923	24019978		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		995.742,16
52923	24019979	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	
52923	24019979		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO		1.624.718,86

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			N° 03/2022 - SES/GO			
52935	24020503	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393187-9	198.249,89	
52935	24020503		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393187-9		198.249,89
52955	24020973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 890046 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	622,26	
52955	24020973		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 890046 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		622,26
53273	24192836	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		REF. A NF 170 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	876,80	
53273	24192836		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 170 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS		876,80
53273	24192879	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 3 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA	32.400,00	
53273	24192879		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 3 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA		32.400,00
				Total do dia:	**4.087.581,76**	**4.087.581,76**

GOIÂNIA, 05 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52899	24018339	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		REF. - TAXA DE NOVA VISTORIA (SMFU) - ALVARA DE FUNCIONAMENTO	167,13	
52899	24018339		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REF. - TAXA DE NOVA VISTORIA (SMFU) - ALVARA DE FUNCIONAMENTO		167,13
52899	24018343	3.2.1.40.05.004 - PLANO SEGURO DE VIDA		REF. SEGURO DE VIDA - 15386 - YELUM SEGUROS S.A	503,02	
52899	24018343		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. SEGURO DE VIDA - 15386 - YELUM SEGUROS S.A		503,02
52955	24020934	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO /		REF. A NF 900597 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	814,29	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONSERVAÇÃO				
52955	24020934		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 900597 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA		814,29
52955	24020936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 313421 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.643,10	
52955	24020936		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 313421 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.643,10
52955	24020938	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 112 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	2.880,00	
52955	24020938		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 112 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		2.880,00
52955	24020944	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 415245 - RM HOSPITALAR LTDA	1.202,00	
52955	24020944		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 415245 - RM HOSPITALAR LTDA		1.202,00
52955	24020950	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 313419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.614,90	
52955	24020950		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 313419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.614,90
52955	24020954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 3028 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	20.792,00	
52955	24020954		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3028 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		20.792,00
52955	24020960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 99798 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.482,00	
52955	24020960		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 99798 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.482,00
52955	24020967	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 901065 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	139,35	
52955	24020967		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 901065 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA		139,35

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52955	24020970	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 313414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	672,00	
52955	24020970		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 313414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		672,00
53273	24192831	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 1802 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	271,47	
53273	24192831		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 1802 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		245,29
53273	24192831		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% - CORA N.F. 1802 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		13,56
53273	24192831		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1802 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		12,62
53273	24192832	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 741 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	9.600,00	
53273	24192832		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 741 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		9.009,60
53273	24192832		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 741 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		144,00
53273	24192832		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 741 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		446,40
53273	24192833	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 94 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	37.440,00	
53273	24192833		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 94 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		35.137,44
53273	24192833		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 94 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		561,60
53273	24192833		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 94 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		1.740,96
53273	24192838	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 32 - RODRIGUES GOMES GASSI LTDA	13.500,00	
53273	24192838		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 32 - RODRIGUES GOMES GASSI LTDA		13.117,95
53273	24192838		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2,83%-CORA N.F. 32 - RODRIGUES GOMES GASSI LTDA		382,05

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53273	24192839	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 79 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI	8.640,00	
53273	24192839		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 79 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI		8.640,00
53273	24192844	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 740 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	66.000,00	
53273	24192844		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 740 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		61.941,00
53273	24192844		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 740 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		990,00
53273	24192844		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 740 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		3.069,00
53273	24192845	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 31 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	6.720,00	
53273	24192845		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 31 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		6.306,72
53273	24192845		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 31 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		100,80
53273	24192845		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 31 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		312,48
53273	24192846	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 634 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	48.400,00	
53273	24192846		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 634 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		48.400,00
53273	24192847	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 209 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	48.400,00	
53273	24192847		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 209 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		48.400,00
53273	24192854	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 210 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	8.640,00	
53273	24192854		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 210 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		8.640,00
53273	24192859	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 71 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	13.000,00	
53273	24192859		2.1.1.02.01.002 -	REF. A NF 71 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		12.200,50

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS			
53273	24192859		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 71 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		195,00
53273	24192859		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 71 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		604,50
53273	24192860	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 30 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	17.500,00	
53273	24192860		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 30 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		16.423,75
53273	24192860		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 30 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		262,50
53273	24192860		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 30 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		813,75
53273	24192861	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 635 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	4.320,00	
53273	24192861		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 635 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		4.320,00
53273	24192865	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 93 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	96.800,00	
53273	24192865		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 93 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		90.846,80
53273	24192865		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 93 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		1.452,00
53273	24192865		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 93 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		4.501,20
53273	24192868	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 210 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	19.440,00	
53273	24192868		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 210 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		18.244,44
53273	24192868		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 210 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		291,60
53273	24192868		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 210 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		903,96
53273	24192869	3.2.1.30.03.010 -		REF. A NF 11 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA	6.000,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MÉDICOS				
53273	24192869		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 11 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		5.421,00
53273	24192869		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 11 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		90,00
53273	24192869		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 11 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		210,00
53273	24192869		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 11 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		279,00
53273	24192870	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 4 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	15.500,00	
53273	24192870		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 4 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		15.190,00
53273	24192870		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 4 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		310,00
53273	24192877	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 79 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA	48.400,00	
53273	24192877		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 79 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		45.423,40
53273	24192877		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 79 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		726,00
53273	24192877		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 79 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		2.250,60
53273	24192882	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 17 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	14.322,00	
53273	24192882		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 17 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		14.322,00
53273	24192925	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 08102025 - MUNICIPIO DE GOIANIA	167,13	
53273	24192925		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 08102025 - MUNICIPIO DE GOIANIA		167,13
53273	24192926	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2066280 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.737,28	
53273	24192926		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2066280 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11.737,28

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53273	24192927	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17491 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.986,50	
53273	24192927		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17491 - MODERNA PAPELARIA LTDA		1.986,50
53273	24192928	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 0365959 - SUSIE PEREIRA DE SOUZA FREITAS	507,62	
53273	24192928		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 0365959 - SUSIE PEREIRA DE SOUZA FREITAS		507,62
				Total do dia:	**535.201,79**	**535.201,79**

GOIÂNIA, 06 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52899	24018341	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 13112025 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	54.504,57	
52899	24018341		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 13112025 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		54.504,57
52913	24019432	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 28557 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/11/2025	1.100,00	
52913	24019432		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 28557 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/11/2025		1.100,00
52954	24020926	1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO		APLICACAO - CORA	2.478.605,56	
52954	24020926		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	APLICACAO - CORA		2.478.605,56
52954	24020927	1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO		APLICACAO - CORA	198.249,89	
52954	24020927		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	APLICACAO - CORA		198.249,89
52955	24020932	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 17757 - MODERNA PAPELARIA LTDA	5.612,16	
52955	24020932		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17757 - MODERNA PAPELARIA LTDA		5.612,16

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52955	24020933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 39390 - VIVA FARMACEUTICA SA	8.979,50	
52955	24020933		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39390 - VIVA FARMACEUTICA SA		8.979,50
52955	24020935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 307136 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	6.000,00	
52955	24020935		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 307136 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		6.000,00
52955	24020939	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 37273 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	1.876,00	
52955	24020939		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37273 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		1.876,00
52955	24020942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 37275 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	474,00	
52955	24020942		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37275 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		474,00
52955	24020943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 101934 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	6.498,64	
52955	24020943		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 101934 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		6.498,64
52955	24020947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 104806 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	834,78	
52955	24020947		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 104806 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		834,78
52955	24020951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 307165 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	820,00	
52955	24020951		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 307165 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		820,00
52955	24020952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 11269 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	146,90	
52955	24020952		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11269 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		146,90
52955	24020953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 156 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA	252,32	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52955	24020953		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 156 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA		252,32
52955	24020961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 22674 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	66.240,00	
52955	24020961		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22674 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		66.240,00
52955	24020962	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 14877 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO	20.099,25	
52955	24020962		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14877 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO		20.099,25
52955	24020963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 2078528 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.042,40	
52955	24020963		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2078528 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.042,40
52955	24020971	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 11270 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	212,16	
52955	24020971		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11270 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		212,16
52955	24020972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 2078570 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.677,87	
52955	24020972		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2078570 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.677,87
53059	24091631	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO NF ELEVADORES ATLAS - NF 948	3.198,40	
53059	24091631		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGAMENTO NF ELEVADORES ATLAS - NF 948		3.198,40
53273	24192834	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 5 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	10.800,00	
53273	24192834		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 5 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		9.757,80
53273	24192834		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 5 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		162,00
53273	24192834		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 5 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		378,00
53273	24192834		2.1.1.02.09.005 -	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 5 - PRISCES		502,20

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	SERVICOS EM SAUDE LTDA		
53273	24192835	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 48 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	3.792,00	
53273	24192835		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 48 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI		3.664,59
53273	24192835		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,36%-CORA N.F. 48 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI		127,41
53273	24192840	3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM		REF. A NF 173 - RAIO X.COM LTDA	154,00	
53273	24192840		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 173 - RAIO X.COM LTDA		148,61
53273	24192840		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 173 - RAIO X.COM LTDA		5,39
53273	24192841	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		REF. A NF 62 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	4.420,00	
53273	24192841		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 62 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		4.420,00
53273	24192842	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 48 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	12.750,00	
53273	24192842		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 48 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		11.519,62
53273	24192842		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 48 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		191,25
53273	24192842		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 48 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		446,25
53273	24192842		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 48 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		592,88
53273	24192843	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 37 - FVP SAUDE LTDA	48.400,00	
53273	24192843		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 37 - FVP SAUDE LTDA		48.400,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVIÇOS MEDICOS			
53273	24192848	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 6 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	38.400,00	
53273	24192848		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 6 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		34.694,40
53273	24192848		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 6 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		576,00
53273	24192848		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 6 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.344,00
53273	24192848		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 6 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.785,60
53273	24192855	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 4 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	96.800,00	
53273	24192855		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 4 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		87.458,80
53273	24192855		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 4 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		1.452,00
53273	24192855		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 4 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		3.388,00
53273	24192855		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 4 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		4.501,20
53273	24192856	3.2.1.30.03.017 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA		REF. A NF 20 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	1.268,33	
53273	24192856		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 20 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		1.216,84
53273	24192856		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 4,06% CORA N.F. 20 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		51,49
53273	24192862	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		REF. A NF 120 - ISANIA JOSE DA ROCHA	69,00	
53273	24192862		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 120 - ISANIA JOSE DA ROCHA		69,00
53273	24192864	3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS		REF. A NF 9 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	9.849,00	
53273	24192864		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 9 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		9.651,04

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
53273	24192864		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 9 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		197,96
53273	24192866	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 5 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	110.000,00	
53273	24192866		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 5 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		99.385,00
53273	24192866		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 5 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.650,00
53273	24192866		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 5 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		3.850,00
53273	24192866		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 5 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		5.115,00
53273	24192867	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL		REF. A NF 402 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	122.577,72	
53273	24192867		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 402 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		110.748,96
53273	24192867		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 402 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.838,67
53273	24192867		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 402 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		4.290,23
53273	24192867		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 402 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		5.699,86
53273	24192876	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 324 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.000,00	
53273	24192876		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 324 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		11.262,00
53273	24192876		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 324 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		180,00
53273	24192876		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 324 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		558,00
53273	24192878	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 152 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.300,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53273	24192878		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 152 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.623,55
53273	24192878		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 152 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		124,50
53273	24192878		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 152 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		166,00
53273	24192878		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 152 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		385,95
53273	24192881	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 36 - FVP SAUDE LTDA	12.960,00	
53273	24192881		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 36 - FVP SAUDE LTDA		12.960,00
53273	24192929	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6 - SUPPORT SA LTDA	3.576,71	
53273	24192929		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6 - SUPPORT SA LTDA		3.576,71
53273	24192930	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 326985 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	630,12	
53273	24192930		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 326985 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		630,12
53273	24192931	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 57158 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.340,00	
53273	24192931		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 57158 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.340,00
53273	24192932	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 92422844 - MUNICIPIO DE GOIANIA	442,73	
53273	24192932		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 92422844 - MUNICIPIO DE GOIANIA		442,73
53273	24192933	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 202739 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	1.280,00	
53273	24192933		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 202739 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA		1.280,00
53273	24192934	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII	974.862,86	
53273	24192934		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII		974.862,86

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53273	24192935	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6689 - ALS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.302,90	
53273	24192935		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6689 - ALS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		1.302,90
53273	24192936	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 58331 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA	13.692,00	
53273	24192936		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 58331 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA		13.692,00
53273	24192937	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19961 - HJE MEDICAL LTDA - ME	27.755,95	
53273	24192937		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19961 - HJE MEDICAL LTDA - ME		27.755,95
53273	24192938	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19.959 - HJE MEDICAL LTDA - ME	525,02	
53273	24192938		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19.959 - HJE MEDICAL LTDA - ME		525,02
53273	24192939	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19.958 - HJE MEDICAL LTDA - ME	30.010,35	
53273	24192939		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19.958 - HJE MEDICAL LTDA - ME		30.010,35
53273	24192940	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19943 - HJE MEDICAL LTDA - ME	30.019,45	
53273	24192940		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19943 - HJE MEDICAL LTDA - ME		30.019,45
53273	24192941	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17529 - MODERNA PAPELARIA LTDA	578,00	
53273	24192941		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17529 - MODERNA PAPELARIA LTDA		578,00
53273	24192942	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1911707 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	9.471,01	
53273	24192942		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1911707 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		9.471,01
53273	24192943	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 58307 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA	20.994,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53273	24192943		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 58307 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA		20.994,00
53273	24192944	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 312253 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	468,00	
53273	24192944		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 312253 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		468,00
53273	24192945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 109197 - C A HOSPITALAR LTDA	905,79	
53273	24192945		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 109197 - C A HOSPITALAR LTDA		905,79
53273	24192946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 103373 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.504,49	
53273	24192946		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 103373 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		13.504,49
53273	24192947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 103379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.308,00	
53273	24192947		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 103379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.308,00
53273	24192948	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1592208 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	1.061,10	
53273	24192948		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1592208 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		1.061,10
53273	24192949	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10081 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.333,82	
53273	24192949		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10081 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.333,82
53273	24192950	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 734829 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	24.775,40	
53273	24192950		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 734829 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		24.775,40
53273	24192951	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2066761 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	811,26	
53273	24192951		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2066761 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		811,26
53273	24192952	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 2066777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.353,15	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
53273	24192952		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2066777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.353,15
53273	24192953	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36797 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	1.312,50	
53273	24192953		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 36797 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		1.312,50
53273	24192954	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 300413 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.660,00	
53273	24192954		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 300413 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.660,00
53273	24192955	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3020 - ABA MED S.A.	5.221,70	
53273	24192955		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3020 - ABA MED S.A.		5.221,70
53273	24192956	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6636 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	550,00	
53273	24192956		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6636 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		550,00
53273	24192957	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6635 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	649,50	
53273	24192957		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6635 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		649,50
53273	24192958	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6642 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.247,40	
53273	24192958		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6642 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.247,40
53273	24192959	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32994 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	1.416,70	
53273	24192959		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32994 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		1.416,70
53273	24192960	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2066763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	528,82	
53273	24192960		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 2066763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		528,82

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
53273	24192961	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36858 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	525,00	
53273	24192961		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 36858 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		525,00
53273	24192962	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 538 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.728,00	
53273	24192962		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 538 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.728,00
53273	24192963	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10677 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	320,00	
53273	24192963		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10677 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		320,00
53273	24192964	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1911683 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	9.941,00	
53273	24192964		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1911683 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		9.941,00
53273	24192965	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 629935 - BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	1.100,00	
53273	24192965		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 629935 - BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A		1.100,00
53273	24192966	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50059 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	670,00	
53273	24192966		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 50059 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA		670,00
53273	24192967	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 99509 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	846,60	
53273	24192967		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 99509 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		846,60
53273	24192968	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32366 - GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	3.841,45	
53273	24192968		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32366 - GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP		3.841,45
53273	24192969	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 56996 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.972,20	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
53273	24192969		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 56996 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.972,20
53273	24192970	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2067441 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.550,09	
53273	24192970		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2067441 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.550,09
53273	24192971	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25668 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	769,60	
53273	24192971		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 25668 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		769,60
53273	24192972	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2067604 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	843,00	
53273	24192972		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2067604 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		843,00
53273	24192973	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 99528 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.793,40	
53273	24192973		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 99528 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.793,40
53273	24192974	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55152 - VFB BRASIL LTDA	1.137,39	
53273	24192974		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 55152 - VFB BRASIL LTDA		1.137,39
53273	24192975	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8677904 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	515,72	
53273	24192975		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 8677904 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		515,72
53273	24192976	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3021 - ABA MED S.A.	1.089,00	
53273	24192976		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3021 - ABA MED S.A.		1.089,00
53273	24192977	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25669 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.202,90	
53273	24192977		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 25669 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.202,90

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53273	24192978	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 26547 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI	2.914,56	
53273	24192978		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 26547 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI		2.914,56
53273	24192979	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 103572 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	203,00	
53273	24192979		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 103572 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		203,00
53273	24192980	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 103445 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	25.661,60	
53273	24192980		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 103445 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		25.661,60
53273	24192981	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17996 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.205,92	
53273	24192981		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17996 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.205,92
53273	24192982	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 199720 - BMR MEDICAL LTDA - EPP	9.289,80	
53273	24192982		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 199720 - BMR MEDICAL LTDA - EPP		9.289,80
53273	24192983	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 362268 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.103,32	
53273	24192983		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 362268 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.103,32
53273	24192984	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31521 - TECNOPRINT IMPRESSOS TEC. LTDA ME	4.690,00	
53273	24192984		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 31521 - TECNOPRINT IMPRESSOS TEC. LTDA ME		4.690,00
53273	24192985	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1618099 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	267,00	
53273	24192985		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1618099 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		267,00
53273	24192986	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22544 - MEDKA DISTRIBUIDORA	1.930,90	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53273	24192986		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 22544 - MEDKA DISTRIBUIDORA		1.930,90
53273	24192987	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22568 - MEDKA DISTRIBUIDORA	3.163,20	
53273	24192987		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 22568 - MEDKA DISTRIBUIDORA		3.163,20
53273	24192988	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47093 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.160,00	
53273	24192988		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 47093 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.160,00
53273	24192989	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA	19.000,00	
53273	24192989		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA		19.000,00
53273	24192990	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 48 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	1.832,29	
53273	24192990		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 48 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI		1.832,29
53273	24192991	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33033 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	1.566,00	
53273	24192991		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 33033 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		1.566,00
53273	24192992	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 300892 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	3.155,00	
53273	24192992		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 300892 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		3.155,00
53273	24192993	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3545 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.657,79	
53273	24192993		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3545 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.657,79
53273	24192994	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28557 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.100,00	
53273	24192994		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 28557 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		1.100,00
53273	24192995	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 201 - TW SOLUCOES E COMERCIO LTDA	2.998,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
53273	24192995		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 201 - TW SOLUCOES E COMERCIO LTDA		2.998,00
53273	24192996	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17997 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.838,30	
53273	24192996		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17997 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.838,30
53273	24192997	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19248 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.328,00	
53273	24192997		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19248 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.328,00
53273	24192998	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 16443 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.986,70	
53273	24192998		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 16443 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		3.986,70
53273	24192999	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 273305 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.797,14	
53273	24192999		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 273305 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7.797,14
53273	24193000	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2783 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	930,00	
53273	24193000		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2783 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA		930,00
53273	24193001	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39135 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	2.080,00	
53273	24193001		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 39135 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.		2.080,00
53273	24193002	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 362357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.810,42	
53273	24193002		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 362357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		6.810,42
53273	24193003	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 362380 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.574,95	
53273	24193003		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 362380 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		4.574,95

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO	LTDA		
53273	24193004	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25885 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA	3.630,00	
53273	24193004		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 25885 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA		3.630,00
53273	24193005	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 273307 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13.769,64	
53273	24193005		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 273307 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13.769,64
53273	24193006	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 162837 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.945,00	
53273	24193006		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 162837 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		3.945,00
53273	24193007	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 182834 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	1.470,00	
53273	24193007		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 182834 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA		1.470,00
				Total do dia:	**4.712.457,06**	**4.712.457,06**

GOIÂNIA, 07 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52923	24019981	1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR		VALOR REF REMBOLSO - NF 1523 - VOGUE ALIMENTACAO 71445	273,00	
52923	24019981		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR REF REMBOLSO - NF 1523 - VOGUE ALIMENTACAO 71445		273,00
52935	24020507	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71445 CEF C/C 579393185-2	273,00	
52935	24020507		1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71445 CEF C/C 579393185-2		273,00
52954	24020928	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	511.597,76	
52954	24020928		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		511.597,76

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 07 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52955	24020930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 58320 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	724,10	
52955	24020930		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 58320 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		724,10
52955	24020931	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 491 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.472,95	
52955	24020931		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 491 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.472,95
52955	24020937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 14876 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO	7.086,72	
52955	24020937		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14876 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO		7.086,72
52955	24020940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 1644140 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	5.477,46	
52955	24020940		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1644140 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		5.477,46
52955	24020941	1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		REF. A NF 1640887 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	432,50	
52955	24020941		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1640887 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		432,50
52955	24020945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 132347 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	3.862,50	
52955	24020945		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 132347 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		3.862,50
52955	24020946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 4135 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.877,00	
52955	24020946		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4135 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8.877,00
52955	24020948	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 24791 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	470,40	
52955	24020948		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 24791 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		470,40

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 07 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52955	24020955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 155102 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.530,00	
52955	24020955		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 155102 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		1.530,00
52955	24020956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 246572 - CM HOSPITALAR S.A.	17.127,40	
52955	24020956		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 246572 - CM HOSPITALAR S.A.		17.127,40
52955	24020958	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 104819 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.330,00	
52955	24020958		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 104819 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.330,00
52955	24020959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 16420 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	37.600,00	
52955	24020959		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16420 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		37.600,00
52955	24020964	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 4306 - GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	75,33	
52955	24020964		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4306 - GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		75,33
52955	24020965	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 4315 - GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.103,42	
52955	24020965		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4315 - GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		6.103,42
52955	24020968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 307503 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.692,12	
52955	24020968		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 307503 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.692,12
52955	24020969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 274646 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.492,91	
52955	24020969		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 274646 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.492,91
53273	24192828	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 15 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	70.900,00	
53273	24192828		2.1.1.02.01.002 -	REF. A NF 15 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA		66.539,65

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 07 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	ONCOLOGICA LTDA		
53273	24192828		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 15 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		1.063,50
53273	24192828		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 15 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		3.296,85
53273	24192829	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 43 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	56.576,00	
53273	24192829		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 43 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		51.116,42
53273	24192829		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 43 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		848,64
53273	24192829		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 43 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		1.980,16
53273	24192829		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 43 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		2.630,78
53273	24192830	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 4901 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701,04	
53273	24192830		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 4901 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		701,04
53273	24192837	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 16 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	2.160,00	
53273	24192837		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 16 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		2.027,16
53273	24192837		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 16 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		32,40
53273	24192837		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 16 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		100,44
53273	24192849	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 7 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	4.320,00	
53273	24192849		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 7 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		3.903,12
53273	24192849		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 7 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		64,80

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 07 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53273	24192849		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 7 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		151,20
53273	24192849		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 7 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		200,88
53273	24192851	3.2.1.30.01.022 - GASES MEDICINAIS		REF. A NF 0087637569 - MESSER GASES LTDA.	3.565,01	
53273	24192851		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 0087637569 - MESSER GASES LTDA.		3.565,01
53273	24192852	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR		REF. A NF 68 - COLETAR AMBIENTAL LTDA	4.328,00	
53273	24192852		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 68 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		3.910,35
53273	24192852		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 68 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		216,40
53273	24192852		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 68 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		201,25
53273	24192853	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 4903 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.717,13	
53273	24192853		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 4903 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		10.058,03
53273	24192853		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 4903 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		160,76
53273	24192853		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 4903 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		498,34
53273	24192857	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 6 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	48.400,00	
53273	24192857		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 6 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		43.729,40
53273	24192857		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 6 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		726,00
53273	24192857		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 6 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		1.694,00
53273	24192857		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 6 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		2.250,60

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 07 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDOS A RECOLHER			
53273	24192858	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 41092 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	655,90	
53273	24192858		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 41092 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA		655,90
53273	24192863	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO		REF. A NF 759 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME	3.900,00	
53273	24192863		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 759 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME		3.276,00
53273	24192863		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 759 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME		429,00
53273	24192863		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 759 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME		195,00
53273	24192871	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 39 - SUPPORT SA LTDA	3.649,70	
53273	24192871		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 39 - SUPPORT SA LTDA		3.576,71
53273	24192871		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 39 - SUPPORT SA LTDA		72,99
53273	24192872	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR		REF. A NF 202545 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	1.767,30	
53273	24192872		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 202545 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		1.667,45
53273	24192872		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 202545 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		17,67
53273	24192872		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 202545 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		82,18
53273	24192873	3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR		REF. A NF 333405 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	708,70	
53273	24192873		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 333405 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		665,11

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **07 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53273	24192873		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 333405 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		10,64
53273	24192873		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 333405 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		32,95
53273	24192874	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 211 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	48.400,00	
53273	24192874		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 211 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		45.423,40
53273	24192874		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 211 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		726,00
53273	24192874		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 211 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		2.250,60
53273	24192875	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 42 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	49.215,00	
53273	24192875		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 42 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		44.465,74
53273	24192875		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 42 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		738,23
53273	24192875		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 42 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		1.722,53
53273	24192875		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 42 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		2.288,50
53273	24192880	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 4902 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.001,33	
53273	24192880		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 4902 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		18.001,33
53273	24192883	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		REF. A NF 1 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA	20.000,00	
53273	24192883		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 1 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA		19.000,00
53273	24192883		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 1 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA		1.000,00
53273	24193008	2.1.1.02.05.005 - PENSAO		PAGTO N.F. 07112025 - JOICE BONFIM REZENDE	505,94	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 07 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ALIMENTICIA A PAGAR				
53273	24193008		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 07112025 - JOICE BONFIM REZENDE		505,94
53273	24193009	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28557 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.100,00	
53273	24193009		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 28557 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		1.100,00
53273	24193010	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3631 - ELEVA COMERCIAL LTDA	2.035,50	
53273	24193010		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3631 - ELEVA COMERCIAL LTDA		2.035,50
53273	24193011	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 862 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.900,00	
53273	24193011		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 862 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		35.900,00
53273	24193012	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20064 - HJE MEDICAL LTDA - ME	15.798,52	
53273	24193012		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 20064 - HJE MEDICAL LTDA - ME		15.798,52
53273	24193013	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 120 - ISANIA JOSE DA ROCHA	69,00	
53273	24193013		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 120 - ISANIA JOSE DA ROCHA		69,00
53273	24193014	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17539 - MODERNA PAPELARIA LTDA	303,54	
53273	24193014		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17539 - MODERNA PAPELARIA LTDA		303,54
53273	24193015	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17538 - MODERNA PAPELARIA LTDA	436,00	
53273	24193015		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17538 - MODERNA PAPELARIA LTDA		436,00
53273	24193016	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17548 - MODERNA PAPELARIA LTDA	3.486,80	
53273	24193016		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17548 - MODERNA PAPELARIA LTDA		3.486,80

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 07 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53273	24193017	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6627 - NOXTEC SERVICOS LTDA	63.818,00	
53273	24193017		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6627 - NOXTEC SERVICOS LTDA		63.818,00
53273	24193018	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6628 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
53273	24193018		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6628 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
53273	24193019	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6626 - NOXTEC SERVICOS LTDA	28.155,00	
53273	24193019		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6626 - NOXTEC SERVICOS LTDA		28.155,00
53273	24193020	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 104 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.126,20	
53273	24193020		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 104 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.126,20
53273	24193021	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1912863 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	3.821,29	
53273	24193021		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1912863 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		3.821,29
53273	24193022	2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PAGTO N.F. 07112025 - ANDREZA MARIA PEREIRA	505,94	
53273	24193022		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 07112025 - ANDREZA MARIA PEREIRA		505,94
53273	24193023	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 9 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	9.651,04	
53273	24193023		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 9 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		9.651,04
53273	24193024	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1523 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	273,00	
53273	24193024	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1523 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	345.474,10	
53273	24193024		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1523 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		345.747,10

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 07 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**1.472.800,55**	**1.472.800,55**

GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53498	24280894	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 10726 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/11/2025	1.098,00	
53498	24280894		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 10726 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/11/2025		1.098,00
53539	24280897	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	305.769,78	
53539	24280897		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		305.769,78
53540	24280908	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 1526 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	377.613,70	
53540	24280908		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1526 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		377.613,70
53540	24280917	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 247644 - CM HOSPITALAR S.A	1.248,00	
53540	24280917		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 247644 - CM HOSPITALAR S.A		1.248,00
53540	24280920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 26853 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.117,41	
53540	24280920		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 26853 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.117,41
53540	24280922	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 313546 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	284,50	
53540	24280922		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 313546 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		284,50
53540	24280923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 22707 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	529,20	
53540	24280923		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22707 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		529,20

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53540	24280926	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 356595 - CM HOSPITALAR S.A	407,80	
53540	24280926		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 356595 - CM HOSPITALAR S.A		407,80
53540	24280945	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 58.543 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA	25.394,01	
53540	24280945		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 58.543 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA		25.394,01
53540	24280953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 33301 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.240,00	
53540	24280953		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33301 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA		1.240,00
53540	24280957	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 17768 - MODERNA PAPELARIA LTDA	658,00	
53540	24280957		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17768 - MODERNA PAPELARIA LTDA		658,00
53542	24280973	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 10 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	136.400,00	
53542	24280973		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 10 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		123.237,40
53542	24280973		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 10 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.046,00
53542	24280973		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 10 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		4.774,00
53542	24280973		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 10 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		6.342,60
53542	24280978	3.2.1.30.03.008 - INTERNET		REF. A NF 34 - ELO SOLUÇÕES	3.049,00	
53542	24280978		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 34 - ELO SOLUÇÕES		3.049,00
53542	24280988	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 4 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA	12.960,00	
53542	24280988		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 4 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA		12.700,80

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVIÇOS MEDICOS			
53542	24280988		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 4 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA		259,20
53542	24280995	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 1799 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	3.540,00	
53542	24280995		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 1799 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		3.198,40
53542	24280995		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 1799 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		177,00
53542	24280995		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1799 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		164,60
53601	24281623	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 455181 - LUIZ HENRIQUE NUNES DE BARROS	2.791,97	
53601	24281623		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 455181 - LUIZ HENRIQUE NUNES DE BARROS		2.791,97
53601	24281624	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 171 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	876,80	
53601	24281624		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 171 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS		876,80
53601	24281625	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2058747 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.330,00	
53601	24281625		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2058747 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.330,00
53601	24281626	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2057580 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.487,17	
53601	24281626		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2057580 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.487,17
53601	24281627	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3359 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	7.786,00	
53601	24281627		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3359 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		7.786,00
53601	24281628	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36881 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	336,00	
53601	24281628		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 36881 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		336,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53601	24281629	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 119739 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	330,00	
53601	24281629		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 119739 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		330,00
53601	24281630	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15974 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.350,60	
53601	24281630		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 15974 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.350,60
53601	24281631	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 429 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA	1.040,00	
53601	24281631		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 429 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA		1.040,00
53601	24281632	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 312614 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.402,50	
53601	24281632		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 312614 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.402,50
53601	24281633	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36044 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	312,00	
53601	24281633		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 36044 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		312,00
53601	24281634	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36070 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	521,00	
53601	24281634		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 36070 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		521,00
53601	24281635	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 26008 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA	3.990,00	
53601	24281635		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 26008 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA		3.990,00
53601	24281636	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6646 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.595,00	
53601	24281636		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6646 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.595,00
53601	24281637	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 94408 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	112.618,95	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
53601	24281637		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 94408 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		112.618,95
53601	24281638	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 177524 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	12.348,00	
53601	24281638		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 177524 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.		12.348,00
53601	24281639	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 559563 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	890,34	
53601	24281639		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 559563 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		890,34
53601	24281640	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 103881 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	62,00	
53601	24281640		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 103881 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		62,00
53601	24281641	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 95323 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	715,92	
53601	24281641		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 95323 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		715,92
53601	24281642	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 124443 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	27.899,00	
53601	24281642		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 124443 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		27.899,00
53601	24281643	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1610 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.316,00	
53601	24281643		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1610 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		4.316,00
53601	24281644	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1284 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	25.563,60	
53601	24281644		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1284 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA		25.563,60
53601	24281645	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 461 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.050,00	
53601	24281645		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 461 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.050,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53601	24281646	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 124550 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	16.287,50	
53601	24281646		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 124550 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		16.287,50
53601	24281647	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25811 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.170,90	
53601	24281647		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 25811 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.170,90
53601	24281648	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18181 - C.C. CALEJON DOS SANTOS	60,00	
53601	24281648		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18181 - C.C. CALEJON DOS SANTOS		60,00
53601	24281649	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 462 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	200,00	
53601	24281649		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 462 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		200,00
53601	24281650	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 143 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA	3.500,00	
53601	24281650		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 143 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA		3.500,00
53601	24281651	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2839 - EPISEG EPIS LTDA	5.720,16	
53601	24281651		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2839 - EPISEG EPIS LTDA		5.720,16
53601	24281652	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1623412 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	851,50	
53601	24281652		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1623412 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		851,50
53601	24281653	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10725 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	618,36	
53601	24281653		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10725 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA		618,36
53601	24281654	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10722 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	351,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53601	24281654		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10722 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA		351,00
53601	24281655	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6109 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	4.290,00	
53601	24281655		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6109 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS		4.290,00
53601	24281656	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10726 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.098,00	
53601	24281656		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10726 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.098,00
53601	24281657	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10723 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	430,22	
53601	24281657		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10723 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA		430,22
53601	24281658	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10724 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	658,80	
53601	24281658		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10724 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA		658,80
53601	24281659	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18527 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.307,25	
53601	24281659		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18527 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.307,25
53601	24281660	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2070527 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.937,20	
53601	24281660		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2070527 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.937,20
53601	24281661	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15 - RICHMOND - NEGÓCIOS INTERNACIONAIS LTDA	542,00	
53601	24281661		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 15 - RICHMOND - NEGÓCIOS INTERNACIONAIS LTDA		542,00
53601	24281662	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 112 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	2.880,00	
53601	24281662		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 112 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		2.880,00
53601	24281663	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 29 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA	1.282,50	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		LTDA		
53601	24281663		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 29 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.282,50
53601	24281664	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 87688863 - MESSER GASES LTDA.	1.150,00	
53601	24281664		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 87688863 - MESSER GASES LTDA.		1.150,00
53601	24281665	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 170 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	876,80	
53601	24281665		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 170 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS		876,80
53601	24281666	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 152 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.623,55	
53601	24281666		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 152 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.623,55
53601	24281667	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 20 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	1.216,84	
53601	24281667		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 20 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		1.216,84
53601	24281668	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 11/2025 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS	570,00	
53601	24281668		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 11/2025 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS		570,00
53601	24281669	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 15386 - YELUM SEGUROS S.A	503,02	
53601	24281669		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 15386 - YELUM SEGUROS S.A		503,02
53601	24281670	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10875 - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	1.700,00	
53601	24281670		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10875 - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI		1.700,00
53601	24281671	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 173 - RAIO X.COM LTDA	148,61	
53601	24281671		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 173 - RAIO X.COM LTDA		148,61

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
53601	24281672	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 443 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.425,00	
53601	24281672		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 443 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.425,00
53601	24281673	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 447 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.800,00	
53601	24281673		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 447 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		2.800,00
53601	24281674	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 448 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.585,00	
53601	24281674		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 448 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		3.585,00
53601	24281675	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17596 - MODERNA PAPELARIA LTDA	118,50	
53601	24281675		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17596 - MODERNA PAPELARIA LTDA		118,50
53601	24281676	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17595 - MODERNA PAPELARIA LTDA	229,00	
53601	24281676		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17595 - MODERNA PAPELARIA LTDA		229,00
53601	24281677	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17553 - MODERNA PAPELARIA LTDA	448,00	
53601	24281677		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17553 - MODERNA PAPELARIA LTDA		448,00
53601	24281678	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1 - NAMBA E BROM SERVICOS MEDICOS LTDA	13.635,82	
53601	24281678		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1 - NAMBA E BROM SERVICOS MEDICOS LTDA		13.635,82
53601	24281679	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 16164 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.699,90	
53601	24281679		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 16164 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.699,90
53601	24281680	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 1799 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	3.198,40	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
53601	24281680		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1799 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		3.198,40
53601	24281681	3.2.1.40.01.015 - MULTAS TRABALHISTAS		PAGTO N.F. 169344 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,84	
53601	24281681		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 169344 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		76,84
53601	24281682	2.1.1.02.12.007 - CONSIGNADO S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ		PAGTO N.F. 112025 - GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	64,26	
53601	24281682		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 112025 - GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA		64,26
				Total do dia:	**1.181.177,18**	**1.181.177,18**

GOIÂNIA, 11 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53508	24280895	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RECEBIDOS REF 2 VIA CRACHA - RENATO MELARAGNO 111352	25,00	
53508	24280895		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	RECEBIDOS REF 2 VIA CRACHA - RENATO MELARAGNO 111352		25,00
53520	24280896	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		PAGTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 111352 CEF C/C 579393185-2	25,00	
53520	24280896		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 111352 CEF C/C 579393185-2		25,00
53539	24280898	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	62.584,57	
53539	24280898		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		62.584,57
53540	24280904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 104818 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.849,80	
53540	24280904		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 104818 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.849,80
53540	24280905	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 24830 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.964,75	
53540	24280905		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 24830 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.964,75

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53540	24280906	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 6784 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.920,00	
53540	24280906		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6784 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.920,00
53540	24280914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 654879 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	4.038,70	
53540	24280914		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 654879 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA		4.038,70
53540	24280915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 1642695 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	4.569,25	
53540	24280915		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1642695 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		4.569,25
53540	24280916	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 3751 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	700,50	
53540	24280916		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3751 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA		700,50
53540	24280924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 160212 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	993,80	
53540	24280924		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 160212 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		993,80
53540	24280925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 50057 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.434,47	
53540	24280925		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50057 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		1.434,47
53540	24280928	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 10538 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.187,70	
53540	24280928		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10538 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.187,70
53540	24280929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 37301 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	3.161,44	
53540	24280929		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37301 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		3.161,44

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53540	24280930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 247550 - CM HOSPITALAR S.A.	1.590,04	
53540	24280930		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 247550 - CM HOSPITALAR S.A.		1.590,04
53540	24280931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 831485 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	41.809,70	
53540	24280931		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 831485 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		41.809,70
53540	24280932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 6786 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	810,00	
53540	24280932		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6786 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		810,00
53540	24280937	1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A NF 1103 - TASJET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA	8.400,00	
53540	24280937		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1103 - TASJET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA		8.400,00
53540	24280943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 560872 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	655,18	
53540	24280943		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 560872 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		655,18
53540	24280944	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 3754 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	12.036,50	
53540	24280944		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3754 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA		12.036,50
53540	24280949	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 132782 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	4.606,46	
53540	24280949		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 132782 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		4.606,46
53540	24280950	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 6787 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	417,00	
53540	24280950		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6787 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		417,00
53540	24280951	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 6785 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	299,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		HOSPITALARES LTDA		
53540	24280951		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6785 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		299,00
53540	24280954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 91246 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.080,70	
53540	24280954		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 91246 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.080,70
53540	24280955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 4825 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI	380,00	
53540	24280955		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4825 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI		380,00
53540	24280958	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 26506 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA	819,00	
53540	24280958		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 26506 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA		819,00
53540	24280960	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 326 - GOIAS CLEAN LIMPEZA ULTILIDADES E DESCARTAVEIS GOIANIA LTDA	504,18	
53540	24280960		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 326 - GOIAS CLEAN LIMPEZA ULTILIDADES E DESCARTAVEIS GOIANIA LTDA		504,18
53540	24280961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 356767 - CM HOSPITALAR S.A	1.986,60	
53540	24280961		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 356767 - CM HOSPITALAR S.A		1.986,60
53540	24280963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 313411 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.279,85	
53540	24280963		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 313411 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.279,85
53540	24280964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 59448 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.351,02	
53540	24280964		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 59448 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.351,02
53540	24280968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 740707 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.800,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53540	24280968		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 740707 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		2.800,00
53540	24280969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 159905 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	451,74	
53540	24280969		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 159905 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		451,74
53542	24280971	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 17 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	12.960,00	
53542	24280971		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 17 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		12.162,96
53542	24280971		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 17 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		194,40
53542	24280971		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 17 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		602,64
53542	24280974	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		REF. A NF 75 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	610,00	
53542	24280974		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 75 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		610,00
53542	24280975	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 13 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	10.560,00	
53542	24280975		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 13 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		9.540,96
53542	24280975		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 13 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		158,40
53542	24280975		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 13 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		369,60
53542	24280975		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 13 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		491,04
53542	24280976	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 6 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	10.560,00	
53542	24280976		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 6 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		10.348,80
53542	24280976		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 6 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		211,20

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53542	24280979	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA		REF. A NF 153 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME	41.143,99	
53542	24280979		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 153 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME		39.086,79
53542	24280979		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 153 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME		2.057,20
53542	24280981	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 16 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	48.400,00	
53542	24280981		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 16 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		45.423,40
53542	24280981		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 16 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		726,00
53542	24280981		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 16 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		2.250,60
53542	24280982	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA		REF. A NF 35160 - LRM LAB MET COM E SERV LTDA	20.240,00	
53542	24280982		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 35160 - LRM LAB MET COM E SERV LTDA		19.298,84
53542	24280982		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 35160 - LRM LAB MET COM E SERV LTDA		941,16
53542	24280983	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 33 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA	22.500,00	
53542	24280983		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 33 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA		21.710,25
53542	24280983		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,51% CORA N.F. 33 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA		789,75
53542	24280985	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL		REF. A NF 350 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	320,00	
53542	24280985		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 350 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA		304,00
53542	24280985		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 350 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA		16,00
53542	24280987	3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS		REF. A NF 524 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA	404,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM				
53542	24280987		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 524 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA		365,01
53542	24280987		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 524 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA		6,06
53542	24280987		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 524 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA		14,14
53542	24280987		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 524 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA		18,79
53542	24280989	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		REF. A NF 74 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	1.520,00	
53542	24280989		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 74 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		1.520,00
53542	24280991	3.2.1.30.03.008 - INTERNET		REF. A NF 852076 - CLARO S/A	2.895,35	
53542	24280991		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 852076 - CLARO S/A		2.895,35
53542	24280992	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 5 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA	15.000,00	
53542	24280992		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 5 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA		14.698,50
53542	24280992		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 5 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA		301,50
53542	24280993	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 14 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	15.500,00	
53542	24280993		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 14 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		14.004,25
53542	24280993		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 14 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		232,50
53542	24280993		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 14 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		542,50
53542	24280993		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 14 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		720,75

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 11 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53542	24280996	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 9 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	57.820,00	
53542	24280996		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 9 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		52.240,37
53542	24280996		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 9 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		867,30
53542	24280996		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 9 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.023,70
53542	24280996		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 9 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.688,63
53601	24281683	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 13112025 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	54.504,57	
53601	24281683		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 13112025 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		54.504,57
53601	24281684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10726 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.098,00	
53601	24281684		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10726 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.098,00
53601	24281685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 467 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	270,00	
53601	24281685		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 467 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		270,00
53601	24281686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1911692 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	6.737,00	
53601	24281686		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1911692 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		6.737,00
				Total do dia:	**509.774,86**	**509.774,86**

GOIÂNIA, 12 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53539	24280899	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	26.229,42	
53539	24280899		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		26.229,42

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **12 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53540	24280902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 10528 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	657,00	
53540	24280902		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10528 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		657,00
53540	24280903	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 560765 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	40.000,00	
53540	24280903		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 560765 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		40.000,00
53540	24280907	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 37363 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	1.220,00	
53540	24280907		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37363 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		1.220,00
53540	24280909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 2079866 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.089,12	
53540	24280909		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2079866 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.089,12
53540	24280910	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 155541 - UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	964,95	
53540	24280910		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 155541 - UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		964,95
53540	24280911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 147121 - NOXTER DO BRASIL LTDA	2.152,15	
53540	24280911		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 147121 - NOXTER DO BRASIL LTDA		2.152,15
53540	24280912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 560560 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	55.362,50	
53540	24280912		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 560560 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		55.362,50
53540	24280913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 1922951 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	7.394,00	
53540	24280913		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1922951 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		7.394,00
53540	24280918	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 12521 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI	5.180,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 12 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
53540	24280918		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12521 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI		5.180,00
53540	24280919	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 1204 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	32.742,80	
53540	24280919		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1204 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI		32.742,80
53540	24280921	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 4172 - LIMPINHO COMERCIO DE PANOS LTDA	930,00	
53540	24280921		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4172 - LIMPINHO COMERCIO DE PANOS LTDA		930,00
53540	24280927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 304876 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	4.955,00	
53540	24280927		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 304876 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		4.955,00
53540	24280934	1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA		REF. A NF 12298 - SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	200,00	
53540	24280934		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12298 - SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA		200,00
53540	24280935	1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA		REF. A NF 654880 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	1.416,00	
53540	24280935		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 654880 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA		1.416,00
53540	24280936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 264 - RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	752,50	
53540	24280936		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 264 - RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		752,50
53540	24280938	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 109985 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.164,10	
53540	24280938		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 109985 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		1.164,10
53540	24280939	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 69607 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	783,30	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **12 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53540	24280939		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69607 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		783,30
53540	24280940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 415248 - RM HOSPITALAR LTDA	1.850,36	
53540	24280940		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 415248 - RM HOSPITALAR LTDA		1.850,36
53540	24280941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 1922959 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	9.787,00	
53540	24280941		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1922959 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		9.787,00
53540	24280946	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 1133 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA	9.600,00	
53540	24280946		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1133 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA		9.600,00
53540	24280947	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 1134 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA	5.400,00	
53540	24280947		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1134 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA		5.400,00
53540	24280948	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 155499 - UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.860,20	
53540	24280948		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 155499 - UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.860,20
53540	24280956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 8900 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.186,56	
53540	24280956		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8900 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.186,56
53540	24280965	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 47400 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.080,00	
53540	24280965		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47400 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.080,00
53540	24280966	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 560767 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	12.980,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **12 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
53540	24280966		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 560767 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		12.980,00
53540	24280967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 2078542 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.259,22	
53540	24280967		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2078542 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.259,22
53542	24280970	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 383 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	7.500,00	
53542	24280970		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 383 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		7.038,75
53542	24280970		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 383 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		112,50
53542	24280970		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 383 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		348,75
53542	24280972	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 784 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22.500,00	
53542	24280972		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 784 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		21.116,25
53542	24280972		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 784 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		337,50
53542	24280972		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 784 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.046,25
53542	24280986	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA		REF. A NF 4824 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.569,63	
53542	24280986		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 4824 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		13.569,63
53542	24280994	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		REF. A NF 171 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	876,80	
53542	24280994		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 171 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS		876,80
53601	24281687	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 524 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA	365,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 12 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53601	24281687		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 524 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA		365,01
53601	24281688	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 58.543 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA	25.394,01	
53601	24281688		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 58.543 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA		25.394,01
53601	24281689	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24791 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	470,40	
53601	24281689		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24791 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		470,40
				Total do dia:	**304.872,03**	**304.872,03**

GOIÂNIA, 13 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53495	24280893	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		BAIXA CONTÁBIL PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE 13/11/2025 FORNECEDOR	7.777,05	
53495	24280893		3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	BAIXA CONTÁBIL PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE 13/11/2025 FORNECEDOR		7.777,05
53539	24280900	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	5.473,91	
53539	24280900		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		5.473,91
53540	24280942	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 48816 - BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	6.239,40	
53540	24280942		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48816 - BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI		6.239,40
53540	24280952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 2080808 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.420,10	
53540	24280952		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2080808 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.420,10
53540	24280959	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 15248 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO	1.658,70	
53540	24280959		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 15248 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE		1.658,70

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	CONSUMO		
53542	24280984	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 30 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71	9.500,00	
53542	24280984		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 30 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		9.025,00
53542	24280984		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 30 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		475,00
53601	24281690	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 1488 - RAFAEL DE SOUZA BORGES	1.518,32	
53601	24281690		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1488 - RAFAEL DE SOUZA BORGES		1.518,32
53601	24281691	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 701281 - KAROLYNNE MARTINS BEZERRA	1.238,37	
53601	24281691		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 701281 - KAROLYNNE MARTINS BEZERRA		1.238,37
53601	24281692	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 29650 - FERNANDA DA COSTA SOUSA	2.717,22	
53601	24281692		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 29650 - FERNANDA DA COSTA SOUSA		2.717,22
54635	24643976	3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS LOCAÇÕES		LOCACAO SCANNER - 264 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA	1.200,00	
54635	24643976		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	LOCACAO SCANNER - 264 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA		1.200,00
54635	24643978	3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS LOCAÇÕES		LOCACAO SCANNER - 80 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA	1.200,00	
54635	24643978		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	LOCACAO SCANNER - 80 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA		1.200,00
54635	24643979	3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO		SERV POSTAGEM - 3526551 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	43,38	
54635	24643979		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERV POSTAGEM - 3526551 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		43,38
54680	24655369	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025	6.547,97	
54680	24655369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025		6.547,97

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 13 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54680	24655370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025	290,00	
54680	24655370		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025		290,00
54680	24655371	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025	922,37	
54680	24655371		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025		922,37
54680	24655372	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025	6.046,88	
54680	24655372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025		6.046,88
54680	24655373	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025	12.538,93	
54680	24655373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025		12.538,93
54680	24655374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025	4.098,60	
54680	24655374		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025		4.098,60
54680	24655375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025	1.483,20	
54680	24655375		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025		1.483,20
54680	24655376	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025	59,50	
54680	24655376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025		59,50
				Total do dia:	**71.973,90**	**71.973,90**

GOIÂNIA, 14 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53539	24280901	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	115.826,09	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53539	24280901		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		115.826,09
53540	24280933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 904761 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.100,77	
53540	24280933		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 904761 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.100,77
53540	24280962	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 0263 - ROTA SINALIZACOES E COMERCIO LTDA	1.400,00	
53540	24280962		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 0263 - ROTA SINALIZACOES E COMERCIO LTDA		1.400,00
53542	24280977	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 7243 - NOXTEC SERVICOS LTDA	68.000,00	
53542	24280977		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 7243 - NOXTEC SERVICOS LTDA		63.818,00
53542	24280977		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 7243 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.020,00
53542	24280977		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 7243 - NOXTEC SERVICOS LTDA		3.162,00
53542	24280980	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 7242 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30.000,00	
53542	24280980		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 7242 - NOXTEC SERVICOS LTDA		28.155,00
53542	24280980		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 7242 - NOXTEC SERVICOS LTDA		450,00
53542	24280980		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 7242 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.395,00
53542	24280990	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 7244 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00	
53542	24280990		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 7244 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
53542	24280990		2.1.1.02.09.007 - IRRF A	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 7244 -		30,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 14 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECOLHER	NOXTEC SERVICOS LTDA		
53542	24280990		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 7244 - NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
53601	24281693	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 62777 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115.782,71	
53601	24281693		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 62777 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		115.782,71
53601	24281694	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3526551 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	43,38	
53601	24281694		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3526551 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		43,38
54031	24374393	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE	16.849,90	
54031	24374393		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE		16.849,90
54635	24643975	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		ENERGIA 11/2025 - 223781 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	104.642,28	
54635	24643975		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ENERGIA 11/2025 - 223781 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		104.642,28
54635	24643980	3.2.1.40.01.026 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICAL		MENSAL - CARLA LIMA - 14982090 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE	30,00	
54635	24643980		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	MENSAL - CARLA LIMA - 14982090 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE		30,00
				Total do dia:	**455.675,13**	**455.675,13**

GOIÂNIA, 17 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53691	24281945	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 5 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA	14.698,50	
53691	24281945		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA		14.698,50
53691	24281946	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 11 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA	5.421,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53691	24281946		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 11 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		5.421,00
53691	24281947	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 37 - FVP SAUDE LTDA	48.400,00	
53691	24281947		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 37 - FVP SAUDE LTDA		48.400,00
53691	24281948	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 16 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	45.423,40	
53691	24281948		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 16 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		45.423,40
53691	24281949	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 383 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	7.038,75	
53691	24281949		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 383 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		7.038,75
53691	24281950	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 324 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.262,00	
53691	24281950		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 324 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		11.262,00
53691	24281951	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 15 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	66.539,65	
53691	24281951		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 15 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		66.539,65
53691	24281952	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 740 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	61.941,00	
53691	24281952		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 740 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		61.941,00
53691	24281953	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 784 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21.116,25	
53691	24281953		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 784 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		21.116,25
53691	24281954	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 93 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	90.846,80	
53691	24281954		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 93 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		90.846,80
53691	24281955	2.1.1.02.01.002 -		PAGTO N.F. 79 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA	45.423,40	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				
53691	24281955		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 79 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		45.423,40
53691	24281956	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 32 - RODRIGUES GOMES GASSI LTDA	13.117,95	
53691	24281956		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32 - RODRIGUES GOMES GASSI LTDA		13.117,95
53691	24281957	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 209 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	48.400,00	
53691	24281957		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 209 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		48.400,00
53691	24281958	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 71 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	12.200,50	
53691	24281958		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 71 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		12.200,50
53691	24281959	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 48 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	11.519,62	
53691	24281959		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 48 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		11.519,62
53691	24281960	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 48 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	11.519,62	
53691	24281960		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 48 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		11.519,62
53691	24281961	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 33 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA	21.710,25	
53691	24281961		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 33 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA		21.710,25
53691	24281962	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 634 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	48.400,00	
53691	24281962		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 634 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		48.400,00
53691	24281963	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 43 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	51.116,42	
53691	24281963		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 43 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E		51.116,42

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO	NEUROCIRURGIA LTDA		
53691	24281964	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 5 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	99.385,00	
53691	24281964		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		99.385,00
53691	24281965	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4825 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI	380,00	
53691	24281965		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4825 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI		380,00
53691	24281966	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 30 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	16.423,75	
53691	24281966		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 30 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		16.423,75
53691	24281967	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 4 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	87.458,80	
53691	24281967		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		87.458,80
53691	24281968	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 9 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	52.240,37	
53691	24281968		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 9 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		52.240,37
53691	24281969	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 6 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	43.729,40	
53691	24281969		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		43.729,40
53691	24281970	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 17 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	14.322,00	
53691	24281970		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		14.322,00
53691	24281971	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 211 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	45.423,40	
53691	24281971		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 211 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		45.423,40
53691	24281972	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 24830 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.964,75	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
53691	24281972		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24830 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.964,75
53691	24281973	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 4 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	15.190,00	
53691	24281973		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		15.190,00
53691	24281974	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 14 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	14.004,25	
53691	24281974		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 14 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		14.004,25
53696	24282019	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 48 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/11/2025	11.519,62	
53696	24282019		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO PAGTO N.F. 48 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/11/2025		11.519,62
53737	24282020	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	1.016.097,21	
53737	24282020		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		1.016.097,21
53740	24282058	3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM		REF. A NF 70 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1.200,00	
53740	24282058		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 70 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		1.084,20
53740	24282058		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 70 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		18,00
53740	24282058		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 70 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		42,00
53740	24282058		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 70 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		55,80
53740	24282059	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR		REF. A NF 57357 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.340,00	
53740	24282059		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 57357 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.340,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
53740	24282061	3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA		REF. A NF 26364 - CLARO S/A	5.457,45	
53740	24282061		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 26364 - CLARO S/A		5.457,45
53957	24344611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 48 - TRIMED CENTER LTDA	2.916,00	
53957	24344611		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48 - TRIMED CENTER LTDA		2.916,00
53957	24344612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 478334 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA	25.337,68	
53957	24344612		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 478334 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA		25.337,68
53957	24344613	1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA		REF. A NF 42439 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.855,89	
53957	24344613		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 42439 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.855,89
53957	24344615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 904441 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.467,95	
53957	24344615		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 904441 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.467,95
53957	24344617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 133528 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	5.900,00	
53957	24344617		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 133528 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		5.900,00
53957	24344619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 561419 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.360,00	
53957	24344619		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 561419 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		2.360,00
53957	24344623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 217412 - H STRATTNER & CIA LTDA	5.000,00	
53957	24344623		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 217412 - H STRATTNER & CIA LTDA		5.000,00
53957	24344625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 1657 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.756,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 17 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53957	24344625		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1657 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		4.756,00
53957	24344627	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 20.262 - HJE MEDICAL LTDA - ME	26.031,96	
53957	24344627		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20.262 - HJE MEDICAL LTDA - ME		26.031,96
53957	24344628	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 59.712 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA	8.862,24	
53957	24344628		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 59.712 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA		8.862,24
53957	24344629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 31603 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.800,00	
53957	24344629		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31603 - OMNI HOSPITALAR LTDA		1.800,00
53957	24344630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 905143 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.346,30	
53957	24344630		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 905143 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.346,30
53957	24344633	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 20.581 - HJE MEDICAL LTDA - ME	2.089,50	
53957	24344633		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20.581 - HJE MEDICAL LTDA - ME		2.089,50
53957	24344637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 8 - FORCEPS MED LTDA	9.093,66	
53957	24344637		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8 - FORCEPS MED LTDA		9.093,66
				Total do dia:	**2.164.048,29**	**2.164.048,29**

GOIÂNIA, 18 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53691	24281975	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 13 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	8.333,33	
53691	24281975		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 13 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA		8.333,33

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **18 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
53691	24281976	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6680 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.998,00	
53691	24281976		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6680 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.998,00
53691	24281977	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11359 - EPPENDORF DO BRASIL LTDA	1.760,00	
53691	24281977		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 11359 - EPPENDORF DO BRASIL LTDA		1.760,00
53691	24281978	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47111 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	496,44	
53691	24281978		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 47111 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		496,44
53691	24281979	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13394 - VIVA PRODUTOS HOSP LTDA	630,00	
53691	24281979		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 13394 - VIVA PRODUTOS HOSP LTDA		630,00
53691	24281980	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2072734 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.398,00	
53691	24281980		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2072734 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.398,00
53691	24281981	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10295 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.900,00	
53691	24281981		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10295 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.900,00
53691	24281982	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 482 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	8.100,00	
53691	24281982		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 482 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		8.100,00
53691	24281983	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2316 - MARFIZA DE SOUSA	2.280,00	
53691	24281983		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2316 - MARFIZA DE SOUSA		2.280,00
53691	24281984	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 90461 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.004,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **18 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
53691	24281984		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 90461 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.004,00
53691	24281985	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17054 - TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.686,30	
53691	24281985		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17054 - TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.686,30
53691	24281986	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2072868 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.044,00	
53691	24281986		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2072868 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.044,00
53691	24281987	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 170399 - CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	8.391,00	
53691	24281987		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 170399 - CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA		8.391,00
53691	24281988	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 402 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	110.748,96	
53691	24281988		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 402 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		110.748,96
53691	24281989	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 759 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME	3.276,00	
53691	24281989		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 759 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME		3.276,00
53691	24281990	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 34 - ELO SOLUÇÕES	3.049,00	
53691	24281990		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 34 - ELO SOLUÇÕES		3.049,00
53691	24281991	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 223781 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	104.642,28	
53691	24281991		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 223781 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		104.642,28
53691	24281992	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4824 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.569,63	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 18 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53691	24281992		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4824 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		13.569,63
53691	24281993	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 2745 - LUDYMILLA DE LIMA SILVA	4.303,91	
53691	24281993		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2745 - LUDYMILLA DE LIMA SILVA		4.303,90
53691	24281993		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	PAGTO N.F. 2745 - LUDYMILLA DE LIMA SILVA		0,01
53691	24281994	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 412 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.359,00	
53691	24281994		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 412 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.359,00
53691	24281995	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20.214 - HJE MEDICAL LTDA - ME	31.931,93	
53691	24281995		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 20.214 - HJE MEDICAL LTDA - ME		31.931,93
53693	24282018	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. 18/11/2025 FORNECEDOR	271,47	
53693	24282018		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. 18/11/2025 FORNECEDOR		271,47
53737	24282021	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	321.901,77	
53737	24282021		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		321.901,77
53740	24282060	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR		REF. A NF 5 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	35.124,52	
53740	24282060		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 5 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		35.124,52
53957	24344614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 97622 - BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA	717,50	
53957	24344614		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 97622 - BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA		717,50
53957	24344622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 31475 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.094,40	
53957	24344622		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 31475 - OMNI HOSPITALAR LTDA		1.094,40

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 18 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
53957	24344626	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 5821 - ARAGUAIA BORRACHAS LTDA	4.500,00	
53957	24344626		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5821 - ARAGUAIA BORRACHAS LTDA		4.500,00
53957	24344631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 11451 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.030,20	
53957	24344631		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11451 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.030,20
53957	24344635	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 705.783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - BLOQ.	24.640,00	
53957	24344635		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 705.783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - BLOQ.		24.640,00
53957	24344636	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 705.785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - BLOQ.	4.540,00	
53957	24344636		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 705.785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - BLOQ.		4.540,00
53957	24344638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 3646 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.451,00	
53957	24344638		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3646 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.451,00
53957	24344640	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 11448 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.637,00	
53957	24344640		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11448 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		10.637,00
				Total do dia:	**732.809,64**	**732.809,64**

GOIÂNIA, 19 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53682	24281944	3.2.1.40.15.013 - PRÊMIOS E SEGUROS		SEGURO VEICULOS - ONIX TGH1D84, ONIX TGE5G84 - 835589393 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS	1.073,57	
53682	24281944		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS	SEGURO VEICULOS - ONIX TGH1D84, ONIX TGE5G84 - 835589393 -		1.073,57

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			OBRIGAÇÕES	BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS		
53691	24281996	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PAGTO N.F. 19112025 - FUNDACAO PIO XII	19.888,12	
53691	24281996		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	VALOR REF PAGTO N.F. 19112025 - FUNDACAO PIO XII		19.888,12
53737	24282022	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	19.888,12	
53737	24282022		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		19.888,12
53957	24344608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 77695 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA	13.594,50	
53957	24344608		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 77695 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA		13.594,50
53957	24344609	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 17886 - MODERNA PAPELARIA LTDA	179,50	
53957	24344609		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17886 - MODERNA PAPELARIA LTDA		179,50
53957	24344610	1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		REF. A NF 3714 - ELEVA COMERCIAL LTDA	377,48	
53957	24344610		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3714 - ELEVA COMERCIAL LTDA		377,48
53957	24344616	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 3715 - ELEVA COMERCIAL LTDA	352,60	
53957	24344616		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3715 - ELEVA COMERCIAL LTDA		352,60
53957	24344618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 905587 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.698,81	
53957	24344618		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 905587 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.698,81
53957	24344620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 88629 - ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	1.050,00	
53957	24344620		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 88629 - ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI		1.050,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53957	24344621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 366827 - CM HOSPITALAR S.A	3.689,40	
53957	24344621		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 366827 - CM HOSPITALAR S.A		3.689,40
53957	24344624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 54918 - STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME	8.157,29	
53957	24344624		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 54918 - STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME		8.157,29
53957	24344632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 18622 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	2.354,09	
53957	24344632		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18622 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA		2.354,09
53957	24344634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 37461 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	580,00	
53957	24344634		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37461 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		580,00
53957	24344639	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DIAGNOSTICOS		REF. A NF 37460 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	120,00	
53957	24344639		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37460 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		120,00
				Total do dia:	**73.003,48**	**73.003,48**

GOIÂNIA, 20 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53666	24281943	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA N.F. 3 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA	1.033,56	
53666	24281943		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA N.F. 3 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA		1.033,56
				Total do dia:	**1.033,56**	**1.033,56**

GOIÂNIA, 21 de Novembro de 2025

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

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53691	24281997	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 94 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	35.137,44	
53691	24281997		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 94 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		35.137,44
53691	24281998	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 210 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	8.640,00	
53691	24281998		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 210 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		8.640,00
53691	24281999	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 36 - FVP SAUDE LTDA	12.960,00	
53691	24281999		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 36 - FVP SAUDE LTDA		12.960,00
53691	24282000	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 16 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	2.027,16	
53691	24282000		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 16 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		2.027,16
53691	24282001	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 4 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA	12.700,80	
53691	24282001		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA		12.700,80
53691	24282002	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 6 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	10.348,80	
53691	24282002		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		10.348,80
53691	24282003	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 13 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	9.540,96	
53691	24282003		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 13 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		9.540,96
53691	24282004	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 17 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	12.162,96	
53691	24282004		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		12.162,96
53691	24282005	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 10 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	123.237,40	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53691	24282005		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		123.237,40
53691	24282006	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 210 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	18.244,44	
53691	24282006		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 210 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		18.244,44
53691	24282007	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 635 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	4.320,00	
53691	24282007		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 635 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		4.320,00
53691	24282008	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3655 - ELEVA COMERCIAL LTDA	51,50	
53691	24282008		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3655 - ELEVA COMERCIAL LTDA		51,50
53691	24282009	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3654 - ELEVA COMERCIAL LTDA	561,72	
53691	24282009		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3654 - ELEVA COMERCIAL LTDA		561,72
53691	24282010	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 6 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	34.694,40	
53691	24282010		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		34.691,40
53691	24282010		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 6 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		3,00
53691	24282011	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 31 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	6.306,72	
53691	24282011		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 31 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		6.306,72
53691	24282012	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 5 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	9.757,80	
53691	24282012		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		9.757,80
53691	24282013	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 7 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	3.903,12	
53691	24282013		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 7 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		3.903,12

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
53691	24282014	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 79 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI	8.640,00	
53691	24282014		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 79 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI		8.640,00
53691	24282015	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	44.465,74	
53691	24282015	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		PAGTO N.F. 42 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	0,03	
53691	24282015		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 42 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		44.465,77
53691	24282016	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 3 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA	31.366,44	
53691	24282016		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA		31.366,44
53691	24282017	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 741 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	9.009,60	
53691	24282017		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 741 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		9.009,60
53737	24282023	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	398.074,03	
53737	24282023		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		398.074,03
				Total do dia:	**796.151,06**	**796.151,06**

GOIÂNIA, 24 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54072	24411898	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		PEDAGIO - 2525152431 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	229,40	
54072	24411898		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PEDAGIO - 2525152431 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		229,40
54081	24411902	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 264 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA	1.200,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54081	24411902		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 264 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA		1.200,00
54081	24411903	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 80 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA	1.200,00	
54081	24411903		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 80 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA		1.200,00
54081	24411904	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 30 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71	9.025,00	
54081	24411904		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 30 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		9.025,00
54081	24411905	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3664 - ELEVA COMERCIAL LTDA	1.300,00	
54081	24411905		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3664 - ELEVA COMERCIAL LTDA		1.300,00
54081	24411906	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 804032 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	780,00	
54081	24411906		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 804032 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		780,00
54081	24411907	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 804178 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.417,90	
54081	24411907		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 804178 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		10.417,90
54081	24411908	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 804104 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	61,25	
54081	24411908		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 804104 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		61,25
54081	24411909	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 804179 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.027,60	
54081	24411909		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 804179 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		5.027,60
54081	24411910	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 806563 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.200,00	
54081	24411910		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 806563 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		3.200,00
54081	24411911	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 20.262 - HJE MEDICAL LTDA - ME	26.031,96	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
54081	24411911		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 20.262 - HJE MEDICAL LTDA - ME		26.031,96
54081	24411912	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 70 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1.084,20	
54081	24411912		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 70 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		1.084,20
54081	24411913	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4901 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701,04	
54081	24411913		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4901 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		701,04
54081	24411914	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4902 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.001,33	
54081	24411914		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4902 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		18.001,33
54081	24411915	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4903 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.058,03	
54081	24411915		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4903 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		10.058,03
54081	24411916	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 325442 - CM HOSPITALAR S.A	46.013,49	
54081	24411916		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 325442 - CM HOSPITALAR S.A		46.013,48
54081	24411916		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 325442 - CM HOSPITALAR S.A		0,01
54081	24411917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 16152 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	28.880,00	
54081	24411917		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 16152 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		28.880,00
54081	24411918	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 173614 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	741,84	
54081	24411918		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 173614 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		741,84
54081	24411919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 558664 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	41.850,69	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
54081	24411919		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 558664 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		41.850,69
54081	24411920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22027 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	8.839,45	
54081	24411920		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 22027 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		8.839,45
54081	24411921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.847,00	
54081	24411921		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 22025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.847,00
54081	24411922	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 229282 - CM HOSPITALAR S.A.	3.621,32	
54081	24411922		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 229282 - CM HOSPITALAR S.A.		3.621,32
54081	24411923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 326663 - CM HOSPITALAR S.A	1.029,60	
54081	24411923		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 326663 - CM HOSPITALAR S.A		1.029,60
54081	24411924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 229170 - CM HOSPITALAR S.A.	420,00	
54081	24411924		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 229170 - CM HOSPITALAR S.A.		420,00
54081	24411925	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 229214 - CM HOSPITALAR S.A.	500,00	
54081	24411925		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 229214 - CM HOSPITALAR S.A.		500,00
54081	24411926	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 128731 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	4.022,06	
54081	24411926		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 128731 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		4.022,06
54081	24411927	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 230536 - CM HOSPITALAR S.A.	1.872,00	
54081	24411927		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 230536 - CM HOSPITALAR S.A.		1.872,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54081	24411928	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 128809 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	7.500,00	
54081	24411928		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 128809 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		7.500,00
54081	24411929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 327950 - CM HOSPITALAR S.A	13.625,00	
54081	24411929		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 327950 - CM HOSPITALAR S.A		13.625,00
54081	24411930	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 868115 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	1.001,24	
54081	24411930		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 868115 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA		1.001,24
54081	24411931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 106235 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	12.953,31	
54081	24411931		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 106235 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		12.953,31
54081	24411932	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 106234 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.094,42	
54081	24411932		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 106234 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		2.094,42
54081	24411933	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55152 - VFB BRASIL LTDA	1.137,39	
54081	24411933		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 55152 - VFB BRASIL LTDA		1.137,39
54081	24411934	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 52815 - CM HOSPITALAR S.A.	9.000,48	
54081	24411934		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 52815 - CM HOSPITALAR S.A.		9.000,48
54081	24411935	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 128745 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	757,50	
54081	24411935		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 128745 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		757,50
54081	24411936	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 868489 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	367,02	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54081	24411936		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 868489 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA		367,02
54081	24411937	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 868490 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	1.681,51	
54081	24411937		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 868490 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA		1.681,51
54081	24411938	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 889920 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.407,19	
54081	24411938		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 889920 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.407,19
54081	24411939	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 330666 - CM HOSPITALAR S.A	2.900,90	
54081	24411939		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 330666 - CM HOSPITALAR S.A		2.900,90
54081	24411940	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13694 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA	43.270,94	
54081	24411940		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 13694 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA		43.270,94
54081	24411941	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 892158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	875,61	
54081	24411941		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 892158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		875,61
54081	24411942	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 341788 - CM HOSPITALAR S.A	28.501,52	
54081	24411942		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 341788 - CM HOSPITALAR S.A		28.501,52
54081	24411943	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32494 - GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	234,00	
54081	24411943		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32494 - GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP		234,00
54081	24411944	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 128805 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	9.000,00	
54081	24411944		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 128805 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		9.000,00
54081	24411945	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 10363 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.362,80	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
54081	24411945		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10363 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.362,80
54081	24411946	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1802 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	245,29	
54081	24411946		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1802 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		245,29
54081	24411947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6702 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	742,50	
54081	24411947		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6702 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		742,50
54081	24411948	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 365805 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.777,00	
54081	24411948		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 365805 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.777,00
54081	24411949	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1389 - SXMEDIC COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.424,00	
54081	24411949		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1389 - SXMEDIC COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.424,00
54081	24411950	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 129371 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	10.000,00	
54081	24411950		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 129371 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		10.000,00
54081	24411951	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28847 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	780,00	
54081	24411951		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 28847 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		780,00
54081	24411952	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 107059 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.163,84	
54081	24411952		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 107059 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		1.163,84
54081	24411953	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 890367 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.331,72	
54081	24411953		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 890367 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE		1.331,72

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
54081	24411954	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 900597 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	814,29	
54081	24411954		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 900597 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA		814,29
54081	24411955	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 156 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA	252,32	
54081	24411955		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 156 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA		252,32
54081	24411956	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4306 - GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	75,33	
54081	24411956		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4306 - GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		75,33
54081	24411957	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4315 - GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.103,42	
54081	24411957		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4315 - GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		6.103,42
54081	24411958	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	35.124,52	
54081	24411958		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		35.124,52
54081	24411959	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 62 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	4.420,00	
54081	24411959		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 62 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		4.420,00
54081	24411960	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 39 - SUPPORT SA LTDA	3.576,71	
54081	24411960		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 39 - SUPPORT SA LTDA		3.576,71
54081	24411961	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 68 - COLETAR AMBIENTAL LTDA	3.910,35	
54081	24411961		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 68 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		3.910,35
54081	24411962	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 202545 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	1.667,45	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
54081	24411962		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 202545 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		1.667,45
54081	24411963	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 41092 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	655,90	
54081	24411963		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 41092 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA		655,90
54081	24411964	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 74 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	1.520,00	
54081	24411964		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 74 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		1.520,00
54081	24411965	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 75 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	610,00	
54081	24411965		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 75 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		610,00
54081	24411966	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 852076 - CLARO S/A	2.895,35	
54081	24411966		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 852076 - CLARO S/A		2.895,35
54081	24411967	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 26364 - CLARO S/A	5.457,45	
54081	24411967		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 26364 - CLARO S/A		5.457,45
54127	24412011	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	452.944,02	
54127	24412011		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		452.944,02
54128	24412015	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 6842 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.634,00	
54128	24412015		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6842 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.634,00
54128	24412017	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 37515 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	5.436,00	
54128	24412017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 37515 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	300,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54128	24412017		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37515 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		5.736,00
54128	24412018	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 3713 - ELEVA COMERCIAL LTDA	747,36	
54128	24412018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 3713 - ELEVA COMERCIAL LTDA	1.619,32	
54128	24412018		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3713 - ELEVA COMERCIAL LTDA		2.366,68
54128	24412020	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 314111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.225,00	
54128	24412020		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 314111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.225,00
54128	24412021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 223747 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	48.168,00	
54128	24412021		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 223747 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		48.168,00
54128	24412022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 37495 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	3.675,00	
54128	24412022		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37495 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		3.675,00
54128	24412023	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 24987 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	739,20	
54128	24412023		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 24987 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		739,20
54128	24412025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 57144 - VFB BRASIL LTDA	412,62	
54128	24412025		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 57144 - VFB BRASIL LTDA		412,62
54128	24412026	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 3716 - ELEVA COMERCIAL LTDA	335,40	
54128	24412026	1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA		REF. A NF 3716 - ELEVA COMERCIAL LTDA	14.799,38	
54128	24412026		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 3716 - ELEVA COMERCIAL LTDA		15.134,78

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
54128	24412028	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DIAGNOSTICOS		REF. A NF 26305 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.100,00	
54128	24412028		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 26305 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.100,00
54130	24412030	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL		REF. A NF 1427 - CICAL VEICULOS LTDA	435,00	
54130	24412030		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 1427 - CICAL VEICULOS LTDA		413,25
54130	24412030		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 1427 - CICAL VEICULOS LTDA		21,75
54130	24412031	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		REF. A NF 84 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	1.180,00	
54130	24412031		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 84 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		1.180,00
				Total do dia:	**991.923,73**	**991.923,73**

GOIÂNIA, 25 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54072	24411900	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		VALE-TRANSPORTE - 82265 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	382,20	
54072	24411900		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALE-TRANSPORTE - 82265 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL		382,20
54072	24411901	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		VALE-TRANPORTE - 1016700 - REDEMOB CONSORCIO	5.695,50	
54072	24411901		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALE-TRANPORTE - 1016700 - REDEMOB CONSORCIO		5.695,50
54081	24411968	2.1.1.02.12.007 - CONSIGNADO S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ		PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII	682,65	
54081	24411968		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII		682,65

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
54081	24411969	2.1.1.02.12.007 - CONSIGNADO S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ		PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII	2.319,70	
54081	24411969		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII		2.319,70
54081	24411970	2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ		PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII	82.982,02	
54081	24411970		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII		82.982,02
54081	24411971	2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ		PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII	113.830,79	
54081	24411971		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII		113.830,79
54081	24411972	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 890046 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	622,26	
54081	24411972		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 890046 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		603,40
54081	24411972		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 890046 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		18,86
54081	24411973	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 82265 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	382,20	
54081	24411973		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 82265 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL		382,20
54081	24411974	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 7850861 - BENIGNO BATISTA ALVES JUNIOR	5.970,45	
54081	24411974		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7850861 - BENIGNO BATISTA ALVES JUNIOR		5.970,45
54081	24411975	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 558679 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	29.254,50	
54081	24411975		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 558679 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		26.404,50
54081	24411975		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 558679 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		2.850,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54081	24411976	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18508 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	3.559,23	
54081	24411976		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18508 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA		3.559,23
54081	24411977	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 32277 - THALITA CEZAR DE SOUSA	4.918,17	
54081	24411977		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32277 - THALITA CEZAR DE SOUSA		4.918,17
54081	24411978	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 835831687 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS	1.073,57	
54081	24411978		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 835831687 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS		1.073,57
54081	24411979	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 154316 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	686,00	
54081	24411979		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 154316 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		686,00
54081	24411980	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1016700 - REDEMOB CONSORCIO	5.695,50	
54081	24411980		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1016700 - REDEMOB CONSORCIO		5.695,50
54081	24411981	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2525152431 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	229,40	
54081	24411981		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2525152431 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		229,40
54096	24411987	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF REEMBOLSO - NF 279943 PIXEON MEDICAL - PAGO INDEVIDAMENTE CONTA CUSTEIO	7.777,05	
54096	24411987		3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	VALOR REF REEMBOLSO - NF 279943 PIXEON MEDICAL - PAGO INDEVIDAMENTE CONTA CUSTEIO		7.777,05
54096	24411988	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF REEMBOLSO - NF 280197 PIXEON - PAGO INDEVIDAMENTE NA CONTA DE CUSTEIO - FUNDACAO PIO XII	7.777,05	
54096	24411988		3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	VALOR REF REEMBOLSO - NF 280197 PIXEON - PAGO INDEVIDAMENTE NA CONTA DE CUSTEIO - FUNDACAO PIO XII		7.777,05
54125	24411993	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	9.734,55	
54125	24411993		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		9.734,55

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54125	24411994	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	1.381,04	
54125	24411994		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		1.381,04
54125	24411995	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	1.134,41	
54125	24411995		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		1.134,41
54125	24411996	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	1.686,14	
54125	24411996		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		1.686,14
54125	24411997	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	54,22	
54125	24411997		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		54,22
54125	24411998	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	3.919,23	
54125	24411998		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		3.919,23
54125	24411999	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	155,84	
54125	24411999		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		155,84
54125	24412000	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	934,15	
54125	24412000		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		934,15
54125	24412001	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	1.252,39	
54125	24412001		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		1.252,39
54125	24412002	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	270,64	
54125	24412002		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		270,64

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO			
54125	24412003	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	227,31	
54125	24412003		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		227,31
54125	24412004	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	2.942,97	
54125	24412004		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		2.942,97
54125	24412005	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	832,33	
54125	24412005		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		832,33
54125	24412006	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	3.093,29	
54125	24412006		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		3.093,29
54125	24412007	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	449,45	
54125	24412007		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		449,45
54127	24412012	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	205.715,52	
54127	24412012		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		205.715,52
54127	24412014	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO		RESGATE APLICACAO - CORA	28.067,96	
54127	24412014		1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO	RESGATE APLICACAO - CORA		28.067,96
				Total do dia:	**535.689,68**	**535.689,68**

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54031	24516028	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF INSS DE FOLHA A RECOLHER 10/2025	113.830,79	
54031	24516028		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	VALOR REF INSS DE FOLHA A RECOLHER 10/2025		113.830,79
54031	24516369	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF IRRF S/ FOLHA 11/2025	82.982,02	
54031	24516369		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	VALOR REF IRRF S/ FOLHA 11/2025		82.982,02
54128	24412016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 125120 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.130,00	
54128	24412016		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 125120 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.130,00
54128	24412024	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 1670 - BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	311,70	
54128	24412024		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1670 - BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		311,70
54128	24412027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 6820 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	766,00	
54128	24412027		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6820 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		766,00
				Total do dia:	**203.020,51**	**203.020,51**

GOIÂNIA, 27 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54081	24411982	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24987 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	739,20	
54081	24411982		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24987 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		739,20
54081	24411983	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGTO N.F. 112025 - GLEIDSON FREITAS DA ROCHA	8.769,62	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54081	24411983		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 112025 - GLEIDSON FREITAS DA ROCHA		8.769,62
54096	24411989	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF 2 VIA CRACHA - KARLA FABIANA B S FONSECA 2711	25,00	
54096	24411989		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	VALOR REF 2 VIA CRACHA - KARLA FABIANA B S FONSECA 2711		25,00
54127	24412010	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	9.483,82	
54127	24412010		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		9.483,82
54128	24412029	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 33.500 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	25.086,93	
54128	24412029		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33.500 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		25.086,93
				Total do dia:	**44.104,57**	**44.104,57**

GOIÂNIA, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54081	24411984	2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR		PAGTO N.F. 455181/11 - FUNDACAO PIO XII	887,93	
54081	24411984		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 455181/11 - FUNDACAO PIO XII		887,93
54081	24411985	2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR		PAGTO N.F. 455181/11 - FUNDACAO PIO XII	343.180,91	
54081	24411985		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 455181/11 - FUNDACAO PIO XII		343.180,91
54081	24411986	2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR		PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII	553,78	
54081	24411986		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII		553,78
54125	24412008	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	343.180,91	
54125	24412008		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		343.180,91
54125	24412009	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	1.441,71	
54125	24412009		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		1.441,71

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RESICISORIO			
54127	24412013	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO		RESGATE APLICACAO - CORA	344.622,62	
54127	24412013		1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO	RESGATE APLICACAO - CORA		344.622,62
54128	24412019	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 983542 - CICAL VEICULOS LTDA	396,69	
54128	24412019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 983542 - CICAL VEICULOS LTDA	28,31	
54128	24412019		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 983542 - CICAL VEICULOS LTDA		425,00
54680	24655377	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	609,90	
54680	24655377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		609,90
54680	24655378	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	25,05	
54680	24655378		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		25,05
54680	24655379	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	23,31	
54680	24655379		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		23,31
54680	24655380	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	529,95	
54680	24655380		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		529,95
54680	24655381	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	14,50	
54680	24655381		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		14,50

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
54680	24655382	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	98,39	
54680	24655382		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		98,39
54680	24655383	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	1.631,00	
54680	24655383		1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		1.631,00
54680	24655384	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	40,34	
54680	24655384		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		40,34
54680	24655385	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	800,00	
54680	24655385		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		800,00
54680	24655386	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	3,65	
54680	24655386		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		3,65
54680	24655387	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	3.180,00	
54680	24655387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		3.180,00
54680	24655388	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	22,40	
54680	24655388		1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		22,40
54680	24655389	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	21,08	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
54680	24655389		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		21,08
54680	24655390	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	361,65	
54680	24655390		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		361,65
54680	24655391	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	4,40	
54680	24655391		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		4,40
54680	24655392	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	1.260,00	
54680	24655392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		1.260,00
54680	24655393	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	18,60	
54680	24655393		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		18,60
54680	24655394	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	400,00	
54680	24655394		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		400,00
54680	24655395	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	11,64	
54680	24655395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		11,64
54680	24655396	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	90,10	
54680	24655396		1.1.5.02.01.019 - EPI -	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		90,10

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL			
54680	24655397	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	57,19	
54680	24655397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		57,19
54680	24655398	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	3,17	
54680	24655398		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		3,17
54680	24655399	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	11,80	
54680	24655399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		11,80
54680	24655400	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	687,99	
54680	24655400		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		687,99
54680	24655401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	74,00	
54680	24655401		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		74,00
54680	24655402	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	18,26	
54680	24655402		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		18,26
54680	24655403	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	9,88	
54680	24655403		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		9,88
54680	24655404	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	1.400,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
54680	24655404		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		1.400,00
54680	24655405	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	57,45	
54680	24655405		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		57,45
54680	24655406	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	14,76	
54680	24655406		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		14,76
54680	24655407	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	91,50	
54680	24655407		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		91,50
54680	24655408	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	1.445,00	
54680	24655408		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		1.445,00
54680	24655409	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	11,54	
54680	24655409		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		11,54
54680	24655410	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	720,00	
54680	24655410		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		720,00
54680	24655411	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	615,60	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54680	24655411		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		615,60
54680	24655412	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	301,00	
54680	24655412		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		301,00
54680	24655413	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	8,38	
54680	24655413		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		8,38
54680	24655414	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	1,98	
54680	24655414		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		1,98
54680	24655415	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	153,00	
54680	24655415		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		153,00
54680	24655416	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	130,50	
54680	24655416		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		130,50
54680	24655417	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	10,11	
54680	24655417		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		10,11
54680	24655418	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	113,10	
54680	24655418		1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		113,10

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RELAC			
54680	24655419	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	195,00	
54680	24655419		1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		195,00
54680	24655420	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	22,88	
54680	24655420		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		22,88
54680	24655421	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	10.692,00	
54680	24655421		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		10.692,00
54680	24655422	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	380,00	
54680	24655422		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		380,00
54680	24655423	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	36,00	
54680	24655423		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		36,00
54680	24655424	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	40,91	
54680	24655424		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		40,91
54680	24655425	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	23,80	
54680	24655425		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		23,80

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54680	24655426	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	4.315,06	
54680	24655426		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		4.315,06
54680	24655427	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	0,63	
54680	24655427		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		0,63
54680	24655428	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	53,52	
54680	24655428		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		53,52
54680	24655429	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	20.790,00	
54680	24655429		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		20.790,00
54680	24655430	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	122,64	
54680	24655430		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		122,64
54680	24655431	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	4,38	
54680	24655431		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		4,38
54680	24655432	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	39,00	
54680	24655432		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		39,00
54680	24655433	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	47,50	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
54680	24655433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		47,50
54680	24655434	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	8,50	
54680	24655434		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		8,50
54680	24655435	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	1.333,63	
54680	24655435		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		1.333,63
54680	24655436	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	252,00	
54680	24655436		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		252,00
54680	24655437	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	84,82	
54680	24655437		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		84,82
54680	24655438	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	21,56	
54680	24655438		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		21,56
54680	24655439	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	249,48	
54680	24655439		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		249,48
54680	24655440	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	40,70	
54680	24655440		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT.	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		40,70

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EXPEDIENTE			
54680	24655441	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	288,00	
54680	24655441		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		288,00
54680	24655442	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	17,94	
54680	24655442		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		17,94
54680	24655443	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	600,00	
54680	24655443		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		600,00
54680	24655444	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	2.800,00	
54680	24655444		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		2.800,00
54680	24655445	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	1.015,89	
54680	24655445		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		1.015,89
54680	24655446	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	1,80	
54680	24655446		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		1,80
54680	24655447	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	2,75	
54680	24655447		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		2,75
54680	24655448	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	67,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
54680	24655448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		67,00
54680	24655449	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	345,28	
54680	24655449		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		345,28
54680	24655450	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	131,49	
54680	24655450		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		131,49
54680	24655451	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	34.445,04	
54680	24655451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		34.445,04
54680	24655452	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	22,01	
54680	24655452		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		22,01
54680	24655453	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	16,90	
54680	24655453		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		16,90
54680	24655454	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	38,64	
54680	24655454		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		38,64
54680	24655455	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	17,90	
54680	24655455		1.1.5.02.01.006 -	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		17,90

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE			
54680	24655456	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	99,50	
54680	24655456		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		99,50
54680	24655457	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	169,00	
54680	24655457		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		169,00
54680	24655458	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	79,11	
54680	24655458		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		79,11
54680	24655459	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	191,84	
54680	24655459		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		191,84
54680	24655460	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	306,00	
54680	24655460		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		306,00
54680	24655461	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	20,74	
54680	24655461		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		20,74
54680	24655462	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	10.692,00	
54680	24655462		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		10.692,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE			
54680	24655463	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	1,02	
54680	24655463		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		1,02
54680	24655464	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	3,00	
54680	24655464		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		3,00
54680	24655465	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	304,95	
54680	24655465		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		304,95
54680	24655466	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	15,63	
54680	24655466		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		15,63
54680	24655467	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	14,14	
54680	24655467		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		14,14
54680	24655468	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	148,33	
54680	24655468		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		148,33
54680	24655469	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	2.395,00	
54680	24655469		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		2.395,00
54680	24655470	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	15,29	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
54680	24655470		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		15,29
54680	24655471	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	298,00	
54680	24655471		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		298,00
54680	24655472	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	642,00	
54680	24655472		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		642,00
54680	24655473	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	80,30	
54680	24655473		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		80,30
54680	24655474	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	1.200,00	
54680	24655474		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		1.200,00
54680	24655475	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	1.136,00	
54680	24655475		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		1.136,00
54680	24655476	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	14,07	
54680	24655476		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		14,07
54680	24655477	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	474,44	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
54680	24655477		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		474,44
54680	24655478	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	9,35	
54680	24655478		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		9,35
54680	24655479	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	242,60	
54680	24655479		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		242,60
54680	24655480	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	336,00	
54680	24655480		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		336,00
54680	24655481	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	2,19	
54680	24655481		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		2,19
54680	24655482	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	2,23	
54680	24655482		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		2,23
54680	24655483	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	36,00	
54680	24655483		1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		36,00
54680	24655484	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	361,94	
54680	24655484		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		361,94

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
54680	24655485	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	13,52	
54680	24655485		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		13,52
54680	24655486	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	30,45	
54680	24655486		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		30,45
54680	24655487	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	29,35	
54680	24655487		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		29,35
54680	24655488	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	12.771,00	
54680	24655488		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		12.771,00
54680	24655489	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	39,31	
54680	24655489		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		39,31
54680	24655490	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	8,96	
54680	24655490		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		8,96
54680	24655491	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	568,00	
54680	24655491		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		568,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54680	24655492	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	18,45	
54680	24655492		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		18,45
54680	24655493	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	4.900,00	
54680	24655493		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		4.900,00
54680	24655494	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	304,95	
54680	24655494		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		304,95
54680	24655495	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	152,43	
54680	24655495		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		152,43
54680	24655496	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	190,00	
54680	24655496		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		190,00
54680	24655497	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	15,00	
54680	24655497		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		15,00
54680	24655498	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	22,92	
54680	24655498		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		22,92
54680	24655499	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT.		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	410,72	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXPEDIENTE				
54680	24655499		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		410,72
54680	24655500	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	73,20	
54680	24655500		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		73,20
54680	24655501	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	365,75	
54680	24655501		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		365,75
54680	24655502	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	355,00	
54680	24655502		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		355,00
54680	24655503	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	1,82	
54680	24655503		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		1,82
54680	24655504	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	502,12	
54680	24655504		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		502,12
54680	24655505	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	3,58	
54680	24655505		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		3,58
54680	24655506	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	930,10	
54680	24655506		1.1.5.02.01.006 -	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		930,10

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE			
54680	24655507	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	34,60	
54680	24655507		1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		34,60
54680	24655508	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	35,83	
54680	24655508		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		35,83
54680	24655509	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	550,00	
54680	24655509		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		550,00
54680	24655510	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	497,00	
54680	24655510		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		497,00
54680	24655511	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	852,00	
54680	24655511		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		852,00
54680	24655512	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	371,36	
54680	24655512		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		371,36
54680	24655513	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	20,52	
54680	24655513		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT.	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		20,52

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EXPEDIENTE			
54680	24655514	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	15,52	
54680	24655514		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		15,52
54680	24655515	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	782,00	
54680	24655515		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		782,00
54680	24655516	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	59,90	
54680	24655516		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		59,90
54680	24655517	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	1.118,60	
54680	24655517		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		1.118,60
54680	24655518	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	290,00	
54680	24655518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		290,00
54680	24655519	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	14,76	
54680	24655519		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		14,76
54680	24655520	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	129,00	
54680	24655520		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		129,00
54680	24655521	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	16,26	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
54680	24655521		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		16,26
54680	24655522	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	9.397,80	
54680	24655522		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		9.397,80
54680	24655523	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	792,00	
54680	24655523		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		792,00
54680	24655524	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	33,80	
54680	24655524		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		33,80
54680	24655525	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	13,56	
54680	24655525		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		13,56
54680	24655526	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	168,00	
54680	24655526		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		168,00
54680	24655527	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	586,16	
54680	24655527		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		586,16
54680	24655528	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	203,89	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54680	24655528		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		203,89
54680	24655529	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	4,55	
54680	24655529		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		4,55
54680	24655530	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	93,42	
54680	24655530		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		93,42
54680	24655531	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	19,40	
54680	24655531		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		19,40
54680	24655532	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	3,15	
54680	24655532		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		3,15
54680	24655533	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	71,80	
54680	24655533		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		71,80
54680	24655534	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	4,61	
54680	24655534		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		4,61
54680	24655535	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	1,77	
54680	24655535		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT.	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		1,77

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EXPEDIENTE			
54680	24655536	1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	178,40	
54680	24655536		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		178,40
54680	24655537	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	0,79	
54680	24655537		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		0,79
54680	24655538	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	214,88	
54680	24655538		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		214,88
54680	24655539	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	2.397,00	
54680	24655539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		2.397,00
54680	24655540	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	156,75	
54680	24655540		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		156,75
54680	24655541	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	783,30	
54680	24655541		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		783,30
54680	24655542	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	80,31	
54680	24655542		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		80,31
54680	24655543	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	6,93	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54680	24655543		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		6,93
54680	24655544	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	11,26	
54680	24655544		1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		11,26
54680	24655545	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	0,75	
54680	24655545		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		0,75
54680	24655546	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	469,37	
54680	24655546		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		469,37
				Total do dia:	**1.189.417,98**	**1.189.417,98**

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54031	24660762	1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL		AJUSTE DE INVENTARIO SALDO DE ESTOQUE	3.930,55	
54031	24660762		1.1.5.02.01.015 - ALMOXARIFADO CENTRAL	AJUSTE DE INVENTARIO SALDO DE ESTOQUE		3.930,55
54031	24706657	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF INSS MES ANTERIOR NAO DESCONTADO 10-2025	84,00	
54031	24706657		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF INSS MES ANTERIOR NAO DESCONTADO 10-2025		84,00
54031	24706659	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF IRRF ADIANTAMENTO SALARIO	5.592,25	
54031	24706659		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF IRRF ADIANTAMENTO SALARIO		5.592,25

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54031	24710407	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	427.710,86	
54031	24710407		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		427.710,86
54031	24710408	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO		VALOR REF RECONHECIMENTO DE RECEITA	4.079.915,86	
54031	24710408		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	VALOR REF RECONHECIMENTO DE RECEITA		4.079.915,86
54031	25918907	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 003/2022 - SES/GO		TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 11-2025	773.166,31	
54031	25918907		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 11-2025		773.166,31
54509	24617773	1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO		RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA	18.924,20	
54509	24617773		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA		18.924,20
54509	24617774	1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO		RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA	7.878,96	
54509	24617774		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA		7.878,96
54678	24645159	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	105.788,93	
54678	24645159		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		105.788,93
54678	24645160	3.2.1.30.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10.032,56	
54678	24645160		1.1.5.02.01.005 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10.032,56

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA			
54678	24645161	3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13.084,69	
54678	24645161		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13.084,69
54678	24645162	3.2.1.30.01.013 - MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12.516,54	
54678	24645162		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12.516,54
54678	24645163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.672,12	
54678	24645163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2.672,12
54678	24645164	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	128,70	
54678	24645164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		128,70
54678	24645165	3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,31	
54678	24645165		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		28,31
54678	24645166	3.2.1.30.01.012 - ROUPARIA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	549,00	
54678	24645166		1.1.5.02.01.010 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		549,00
54678	24645167	3.2.1.40.15.010 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	556,18	
54678	24645167		1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		556,18
54678	24645168	3.2.1.30.01.014 - LUDOTERAPIA / TERAPIA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	559,14	
54678	24645168		1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		559,14
54678	24645169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	317.293,45	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54678	24645169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		317.293,45
54678	24645170	3.2.1.40.15.010 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	783,50	
54678	24645170		1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		783,50
54678	24645171	3.2.1.30.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	209,47	
54678	24645171		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		209,47
54678	24645172	3.2.1.40.15.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.560,00	
54678	24645172		1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.560,00
54678	24645173	3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	393.931,29	
54678	24645173		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		393.931,29
54678	24645174	3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.011,91	
54678	24645174		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5.011,91
54678	24645175	3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	858,88	
54678	24645175		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		858,88
54678	24645176	3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	741,60	
54678	24645176		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		741,60
54678	24645177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,05	
54678	24645177		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,05
54678	24645178	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,07	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54678	24645178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,07
54678	24645179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	32,15	
54678	24645179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		32,15
54678	24645180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,44	
54678	24645180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,44
54678	24645181	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,27	
54678	24645181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,27
54678	24645182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,51	
54678	24645182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,51
54678	24645183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54678	24645183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36
54678	24645184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,64	
54678	24645184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,64
54678	24645185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54678	24645185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54678	24645186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,06	
54678	24645186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,06
54678	24645187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32	
54678	24645187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,32
54678	24645188	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54678	24645188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54678	24645189	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	59,14	
54678	24645189		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		59,14
54678	24645190	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,89	
54678	24645190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,89
54678	24645191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,77	
54678	24645191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,77
54678	24645192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54678	24645192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54678	24645193	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	214,69	
54678	24645193		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		214,69
54678	24645194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,00	
54678	24645194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,00
54678	24645195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	67,73	
54678	24645195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		67,73
54678	24645196	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	35,22	
54678	24645196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		35,22
54678	24645197	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,04	
54678	24645197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,04
54678	24645198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	32,96	
54678	24645198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		32,96

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54678	24645199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,28	
54678	24645199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,28
54678	24645200	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,73	
54678	24645200		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,73
54678	24645201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,55	
54678	24645201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,55
54678	24645202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,68	
54678	24645202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,68
54678	24645203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,16	
54678	24645203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18,16
54678	24645204	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,91	
54678	24645204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,91
54678	24645205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,67	
54678	24645205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,67
54678	24645206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54678	24645206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54678	24645207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,20	
54678	24645207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,20
54678	24645208	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,87	
54678	24645208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,87
54678	24645209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,11	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54678	24645209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,11
54678	24645210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,04	
54678	24645210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,04
54678	24645211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,73	
54678	24645211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,73
54678	24645212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	111,03	
54678	24645212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		111,03
54678	24645213	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	55,51	
54678	24645213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		55,51
54678	24645214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54678	24645214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54678	24645215	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,75	
54678	24645215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,75
54678	24645216	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,63	
54678	24645216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,63
54678	24645217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,06	
54678	24645217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,06
54678	24645218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,77	
54678	24645218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,77
54678	24645219	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,81	
54678	24645219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,81

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54678	24645220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,25	
54678	24645220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,25
54678	24645221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,71	
54678	24645221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,71
54678	24645222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54678	24645222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54678	24645223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,13	
54678	24645223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,13
54678	24645224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	46,34	
54678	24645224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		46,34
54678	24645225	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,85	
54678	24645225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,85
54678	24645226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,89	
54678	24645226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,89
54678	24645227	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54678	24645227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54678	24645228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,02	
54678	24645228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,02
54678	24645229	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54678	24645229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54678	24645230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54678	24645230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,00
54678	24645231	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,67	
54678	24645231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,67
54678	24645232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54678	24645232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54678	24645233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,22	
54678	24645233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,22
54678	24645234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,45	
54678	24645234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,45
54678	24645235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,26	
54678	24645235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,26
54678	24645236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	74,26	
54678	24645236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		74,26
54678	24645237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,39	
54678	24645237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		27,39
54678	24645238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,81	
54678	24645238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,81
54678	24645239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,60	
54678	24645239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,60
54678	24645240	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,78	
54678	24645240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,78

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54678	24645241	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	38,27	
54678	24645241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		38,27
54678	24645242	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	175,68	
54678	24645242		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		175,68
54678	24645243	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,46	
54678	24645243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,46
54678	24645244	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,36	
54678	24645244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,36
54678	24645245	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,51	
54678	24645245		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,51
54678	24645246	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	131,25	
54678	24645246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		131,25
54678	24645247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,92	
54678	24645247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,92
54678	24645248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	37,54	
54678	24645248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		37,54
54678	24645249	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54678	24645249		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54678	24645250	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,49	
54678	24645250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		33,49
54678	24645251	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,80	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54678	24645251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,80
54678	24645252	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,48	
54678	24645252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18,48
54678	24645253	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	107,34	
54678	24645253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		107,34
54678	24645254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,77	
54678	24645254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,77
54678	24645255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,67	
54678	24645255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,67
54678	24645256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,48	
54678	24645256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,48
54678	24645257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,94	
54678	24645257		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,94
54678	24645258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,89	
54678	24645258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,89
54678	24645259	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,24	
54678	24645259		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,24
54678	24645260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,76	
54678	24645260		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,76
54678	24645261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,81	
54678	24645261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,81

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54678	24645262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54678	24645262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54678	24645263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,30	
54678	24645263		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,30
54678	24645264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,00	
54678	24645264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,00
54678	24645265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,98	
54678	24645265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,98
54678	24645266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,21	
54678	24645266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,21
54678	24645267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54678	24645267		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54678	24645268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,88	
54678	24645268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,88
54678	24645269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,14	
54678	24645269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,14
54678	24645270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,58	
54678	24645270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,58
54678	24645271	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,71	
54678	24645271		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,71
54678	24645272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54678	24645272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54678	24645273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,76	
54678	24645273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		39,76
54678	24645274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,78	
54678	24645274		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,78
54678	24645275	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,14	
54678	24645275		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,14
54678	24645276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,47	
54678	24645276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,47
54678	24645277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,75	
54678	24645277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,75
54678	24645278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54678	24645278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36
54678	24645279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,56	
54678	24645279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,56
54678	24645280	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	32,59	
54678	24645280		3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		32,59
54678	24645281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,40	
54678	24645281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,40
54678	24645282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,07	
54678	24645282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,07

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54678	24645283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	140,25	
54678	24645283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		140,25
54678	24645284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	412,20	
54678	24645284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		412,20
54678	24645285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,45	
54678	24645285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,45
54678	24645286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,24	
54678	24645286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,24
54678	24645287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,08	
54678	24645287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,08
54678	24645288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	101,26	
54678	24645288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		101,26
54678	24645289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,63	
54678	24645289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,63
54678	24645290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,47	
54678	24645290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,47
54678	24645291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,57	
54678	24645291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,57
54678	24645292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,85	
54678	24645292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,85
54678	24645293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,78	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54678	24645293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,78
54678	24645294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,90	
54678	24645294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,90
54678	24645295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,41	
54678	24645295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,41
54678	24645296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,29	
54678	24645296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,29
54678	24645297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,11	
54678	24645297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,11
54678	24645298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,66	
54678	24645298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,66
54678	24645299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,65	
54678	24645299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,65
54678	24645300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,00	
54678	24645300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,00
54678	24645301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,82	
54678	24645301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,82
54678	24645302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,61	
54678	24645302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,61
54678	24645303	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,73	
54678	24645303		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,73

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54678	24645304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,59	
54678	24645304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,59
54678	24645305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,67	
54678	24645305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,67
54678	24645306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,72	
54678	24645306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,72
54678	24645307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54678	24645307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54678	24645308	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,00	
54678	24645308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,00
54678	24645309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,28	
54678	24645309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,28
54678	24645310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,55	
54678	24645310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,55
54678	24645311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	900,00	
54678	24645311		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		900,00
54678	24645312	3.2.1.30.01.020 - ODONTOLOGIA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	80,55	
54678	24645312		1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		80,55
54678	24645313	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	86,15	
54678	24645313		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		86,15

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54678	24645314	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.529,35	
54678	24645314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.529,35
54678	24645315	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	169,20	
54678	24645315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		169,20
54678	24645316	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	114,28	
54678	24645316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		114,28
54678	24645317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12.041,27	
54678	24645317		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12.041,27
54678	24645318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	149,00	
54678	24645318		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		149,00
54678	24645319	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	723,28	
54678	24645319		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		723,28
54678	24645320	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	38,65	
54678	24645320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		38,65
54678	24645321	3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	48.577,64	
54678	24645321		1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		48.577,64
54678	24645322	3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	67.846,62	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54678	24645322		1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		67.846,62
54692	1	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	80.281,25	
54692	1		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		80.281,25
54692	2	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	76.200,31	
54692	2		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		76.200,31
54692	3	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	70.871,17	
54692	3		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		70.871,17
54692	4	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	66.806,40	
54692	4		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		66.806,40
54692	5	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	65.558,71	
54692	5		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		65.558,71
54692	6	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	65.201,93	
54692	6		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		65.201,93
54692	7	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	46.776,39	
54692	7		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		46.776,39
54692	8	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	43.752,90	
54692	8		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		43.752,90
54692	9	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	43.618,63	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
54692	9		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		43.618,63
54692	10	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	36.317,43	
54692	10		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		36.317,43
54692	11	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	33.023,15	
54692	11		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		33.023,15
54692	12	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	28.083,84	
54692	12		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		28.083,84
54692	13	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	25.062,50	
54692	13		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		25.062,50
54692	14	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	24.847,71	
54692	14		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		24.847,71
54692	15	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	24.392,07	
54692	15		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		24.392,07
54692	16	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	24.064,88	
54692	16		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		24.064,88
54692	17	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	23.444,80	
54692	17		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		23.444,80

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	18	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	23.391,40	
54692	18		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		23.391,40
54692	19	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	23.219,58	
54692	19		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		23.219,58
54692	20	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	22.194,96	
54692	20		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		22.194,96
54692	21	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	20.713,33	
54692	21		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		20.713,33
54692	22	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	20.576,35	
54692	22		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		20.576,35
54692	23	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	20.341,99	
54692	23		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		20.341,99
54692	24	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	20.174,87	
54692	24		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		20.174,87
54692	25	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	20.031,10	
54692	25		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		20.031,10
54692	26	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	19.760,26	
54692	26		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		19.760,26
54692	27	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	19.721,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
54692	27		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		19.721,00
54692	28	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	19.076,40	
54692	28		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		19.076,40
54692	29	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	18.605,79	
54692	29		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		18.605,79
54692	30	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	18.450,06	
54692	30		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		18.450,06
54692	31	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	18.433,28	
54692	31		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		18.433,28
54692	32	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	17.921,70	
54692	32		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		17.921,70
54692	33	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	17.638,61	
54692	33		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		17.638,61
54692	34	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	17.273,74	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	34		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		17.273,74
54692	35	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	17.241,42	
54692	35		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		17.241,42
54692	36	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	17.214,19	
54692	36		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		17.214,19
54692	37	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	15.539,87	
54692	37		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		15.539,87
54692	38	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	15.488,23	
54692	38		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		15.488,23
54692	39	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	15.346,92	
54692	39		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		15.346,92
54692	40	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	13.703,81	
54692	40		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		13.703,81
54692	41	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025	13.380,50	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	41		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025		13.380,50
54692	42	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	13.142,97	
54692	42		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		13.142,97
54692	43	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	12.711,73	
54692	43		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		12.711,73
54692	44	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	12.514,27	
54692	44		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		12.514,27
54692	45	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025	12.200,00	
54692	45		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025		12.200,00
54692	46	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	11.002,49	
54692	46		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		11.002,49
54692	47	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	10.937,53	
54692	47		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		10.937,53
54692	48	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	10.910,93	
54692	48		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		10.910,93
54692	49	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	10.861,59	
54692	49		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		10.861,59
54692	50	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	10.720,25	
54692	50		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		10.720,25
54692	51	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	10.696,76	
54692	51		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		10.696,76
54692	52	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	10.660,87	
54692	52		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		10.660,87

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	53	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	10.577,67	
54692	53		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		10.577,67
54692	54	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025	10.500,34	
54692	54		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025		10.500,34
54692	55	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	10.098,62	
54692	55		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		10.098,62
54692	56	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	9.887,92	
54692	56		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		9.887,92
54692	57	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	9.882,89	
54692	57		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		9.882,89
54692	58	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	9.760,93	
54692	58		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		9.760,93
54692	59	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 11-2025	9.715,20	
54692	59		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 11-2025		9.715,20
54692	60	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	9.520,15	
54692	60		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		9.520,15
54692	61	1.9.1.02.06.002 -		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	9.510,48	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
54692	61		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		9.510,48
54692	62	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	9.470,81	
54692	62		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		9.470,81
54692	63	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	9.370,80	
54692	63		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		9.370,80
54692	64	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	9.118,63	
54692	64		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		9.118,63
54692	65	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	9.015,43	
54692	65		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		9.015,43
54692	66	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	8.939,26	
54692	66		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		8.939,26
54692	67	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	8.921,17	
54692	67		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		8.921,17
54692	68	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	8.827,41	
54692	68		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		8.827,41
54692	69	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	8.816,90	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	69		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		8.816,90
54692	70	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	8.738,43	
54692	70		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		8.738,43
54692	71	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	8.655,39	
54692	71		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		8.655,39
54692	72	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	8.618,35	
54692	72		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		8.618,35
54692	73	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	8.609,08	
54692	73		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		8.609,08
54692	74	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	8.578,22	
54692	74		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		8.578,22
54692	75	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 11-2025	8.532,48	
54692	75		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 11-2025		8.532,48
54692	76	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	8.413,22	
54692	76		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		8.413,22
54692	77	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	8.383,27	
54692	77		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		8.383,27
54692	78	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	8.380,61	
54692	78		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		8.380,61
54692	79	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	8.222,50	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	79		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		8.222,50
54692	80	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	8.202,85	
54692	80		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		8.202,85
54692	81	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	8.183,23	
54692	81		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		8.183,23
54692	82	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	8.172,80	
54692	82		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		8.172,80
54692	83	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	8.154,90	
54692	83		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		8.154,90
54692	84	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	8.148,30	
54692	84		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		8.148,30
54692	85	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	8.020,00	
54692	85		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		8.020,00
54692	86	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	7.998,12	
54692	86		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		7.998,12
54692	87	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	7.975,43	
54692	87		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		7.975,43
54692	88	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	7.932,62	
54692	88		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		7.932,62
54692	89	1.9.1.02.06.002 -		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	7.775,16	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
54692	89		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		7.775,16
54692	90	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	7.741,48	
54692	90		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		7.741,48
54692	91	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	7.628,23	
54692	91		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		7.628,23
54692	92	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	7.525,28	
54692	92		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		7.525,28
54692	93	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	7.448,20	
54692	93		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		7.448,20
54692	94	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	7.380,04	
54692	94		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		7.380,04
54692	95	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	7.379,94	
54692	95		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		7.379,94
54692	96	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	7.373,22	
54692	96		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		7.373,22

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
54692	97	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	7.289,79	
54692	97		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		7.289,79
54692	98	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	7.283,07	
54692	98		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		7.283,07
54692	99	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	7.168,69	
54692	99		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		7.168,69
54692	100	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	7.168,63	
54692	100		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		7.168,63
54692	101	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	7.103,52	
54692	101		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		7.103,52
54692	102	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025	7.000,00	
54692	102		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025		7.000,00
54692	103	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	6.925,48	
54692	103		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		6.925,48
54692	104	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	6.896,55	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	104		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		6.896,55
54692	105	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	6.896,53	
54692	105		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		6.896,53
54692	106	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	6.885,68	
54692	106		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		6.885,68
54692	107	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	6.885,60	
54692	107		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		6.885,60
54692	108	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	6.862,86	
54692	108		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		6.862,86
54692	109	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	6.792,86	
54692	109		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		6.792,86
54692	110	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	6.745,43	
54692	110		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		6.745,43
54692	111	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	6.682,69	
54692	111		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		6.682,69
54692	112	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	6.535,16	
54692	112		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		6.535,16

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	113	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	6.534,49	
54692	113		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		6.534,49
54692	114	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	6.480,49	
54692	114		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		6.480,49
54692	115	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	6.437,51	
54692	115		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		6.437,51
54692	116	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	6.406,97	
54692	116		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		6.406,97
54692	117	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025	6.404,93	
54692	117		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025		6.404,93
54692	118	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	6.393,28	
54692	118		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		6.393,28
54692	119	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025	6.384,31	
54692	119		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025		6.384,31
54692	120	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	6.369,61	
54692	120		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		6.369,61
54692	121	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	6.332,34	
54692	121		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		6.332,34

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
54692	122	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	6.257,17	
54692	122		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		6.257,17
54692	123	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	6.231,24	
54692	123		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		6.231,24
54692	124	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	6.215,96	
54692	124		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		6.215,96
54692	125	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	6.215,86	
54692	125		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		6.215,86
54692	126	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	6.169,92	
54692	126		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		6.169,92
54692	127	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	6.072,00	
54692	127		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		6.072,00
54692	128	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	6.049,45	
54692	128		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		6.049,45
54692	129	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025	6.015,48	
54692	129		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025		6.015,48

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	130	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025	6.008,87	
54692	130		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025		6.008,87
54692	131	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	5.998,59	
54692	131		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		5.998,59
54692	132	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025	5.970,45	
54692	132		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025		5.970,45
54692	133	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	5.949,46	
54692	133		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		5.949,46
54692	134	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	5.880,50	
54692	134		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		5.880,50
54692	135	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	5.787,90	
54692	135		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		5.787,90
54692	136	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	5.668,61	
54692	136		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		5.668,61
54692	137	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	5.639,20	
54692	137		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		5.639,20
54692	138	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	5.609,09	
54692	138		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		5.609,09
54692	139	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 11-2025	5.562,60	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	139		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 11-2025		5.562,60
54692	140	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	5.562,60	
54692	140		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		5.562,60
54692	141	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	5.446,09	
54692	141		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		5.446,09
54692	142	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	5.364,86	
54692	142		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		5.364,86
54692	143	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	5.350,52	
54692	143		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		5.350,52
54692	144	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	5.345,63	
54692	144		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		5.345,63
54692	145	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	5.221,92	
54692	145		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		5.221,92
54692	146	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	5.197,31	
54692	146		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		5.197,31

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
54692	147	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	5.164,83	
54692	147		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		5.164,83
54692	148	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	5.046,03	
54692	148		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		5.046,03
54692	149	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025	5.025,66	
54692	149		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025		5.025,66
54692	150	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	5.020,63	
54692	150		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		5.020,63
54692	151	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	5.000,02	
54692	151		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		5.000,02
54692	152	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	4.992,11	
54692	152		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		4.992,11
54692	153	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	4.955,71	
54692	153		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		4.955,71
54692	154	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF PLANTÃO 11-2025	4.900,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
54692	154		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO 11-2025		4.900,00
54692	155	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	4.837,36	
54692	155		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		4.837,36
54692	156	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	4.805,24	
54692	156		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		4.805,24
54692	157	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	4.804,43	
54692	157		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		4.804,43
54692	158	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	4.745,70	
54692	158		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		4.745,70
54692	159	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	4.739,42	
54692	159		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		4.739,42
54692	160	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	4.724,67	
54692	160		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		4.724,67
54692	161	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	4.659,07	
54692	161		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		4.659,07
54692	162	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	4.624,84	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
54692	162		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		4.624,84
54692	163	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	4.566,66	
54692	163		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		4.566,66
54692	164	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	4.506,56	
54692	164		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		4.506,56
54692	165	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 11-2025	4.449,64	
54692	165		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 11-2025		4.449,64
54692	166	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	4.438,44	
54692	166		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		4.438,44
54692	167	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	4.427,47	
54692	167		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		4.427,47
54692	168	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	4.427,21	
54692	168		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		4.427,21
54692	169	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	4.415,95	
54692	169		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		4.415,95

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	170	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	4.356,67	
54692	170		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		4.356,67
54692	171	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	4.229,54	
54692	171		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		4.229,54
54692	172	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	4.227,12	
54692	172		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		4.227,12
54692	173	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO 11-2025	4.200,00	
54692	173		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO 11-2025		4.200,00
54692	174	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	4.116,07	
54692	174		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		4.116,07
54692	175	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	4.106,19	
54692	175		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		4.106,19
54692	176	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO 11-2025	4.100,00	
54692	176		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO 11-2025		4.100,00
54692	177	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	4.063,54	
54692	177		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		4.063,54
54692	178	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025	4.061,04	
54692	178		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025		4.061,04
54692	179	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	4.039,47	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COTA PATRONAL				
54692	179		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		4.039,47
54692	180	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	4.039,39	
54692	180		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		4.039,39
54692	181	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	4.006,22	
54692	181		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		4.006,22
54692	182	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	4.003,86	
54692	182		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		4.003,86
54692	183	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025	3.955,59	
54692	183		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025		3.955,59
54692	184	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	3.952,99	
54692	184		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		3.952,99
54692	185	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	3.952,39	
54692	185		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		3.952,39
54692	186	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	3.935,41	
54692	186		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		3.935,41
54692	187	3.2.1.40.01.009 - DIARIAS		VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 11-2025	3.880,00	
54692	187		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 11-2025		3.880,00
54692	188	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025	3.879,97	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	188		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025		3.879,97
54692	189	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	3.841,81	
54692	189		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		3.841,81
54692	190	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	3.821,22	
54692	190		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		3.821,22
54692	191	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	3.804,15	
54692	191		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		3.804,15
54692	192	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	3.785,80	
54692	192		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		3.785,80
54692	193	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	3.742,08	
54692	193		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		3.742,08
54692	194	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	3.731,93	
54692	194		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		3.731,93
54692	195	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	3.677,28	
54692	195		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		3.677,28
54692	196	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025	3.643,60	
54692	196		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025		3.643,60
54692	197	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	3.611,34	
54692	197		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		3.611,34

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	198	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025	3.562,36	
54692	198		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025		3.562,36
54692	199	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	3.552,73	
54692	199		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		3.552,73
54692	200	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	3.543,50	
54692	200		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		3.543,50
54692	201	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO 11-2025	3.500,00	
54692	201		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO 11-2025		3.500,00
54692	202	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025	3.497,90	
54692	202		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025		3.497,90
54692	203	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025	3.446,68	
54692	203		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025		3.446,68
54692	204	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025	3.436,22	
54692	204		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025		3.436,22
54692	205	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	3.424,98	
54692	205		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		3.424,98
54692	206	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	3.415,81	
54692	206		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		3.415,81
54692	207	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	3.340,75	
54692	207		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		3.340,75

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
54692	208	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	3.328,17	
54692	208		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		3.328,17
54692	209	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	3.318,24	
54692	209		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		3.318,24
54692	210	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	3.306,89	
54692	210		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		3.306,89
54692	211	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	3.306,28	
54692	211		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		3.306,28
54692	212	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	3.299,46	
54692	212		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		3.299,46
54692	213	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025	3.299,16	
54692	213		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025		3.299,16
54692	214	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	3.270,20	
54692	214		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		3.270,20
54692	215	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	3.237,02	
54692	215		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		3.237,02
54692	216	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	3.228,54	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	216		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		3.228,54
54692	217	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	3.190,12	
54692	217		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		3.190,12
54692	218	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025	3.158,62	
54692	218		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025		3.158,62
54692	219	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	3.140,85	
54692	219		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		3.140,85
54692	220	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	3.132,19	
54692	220		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		3.132,19
54692	221	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	3.110,02	
54692	221		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		3.110,02
54692	222	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	3.102,03	
54692	222		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		3.102,03
54692	223	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	3.096,59	
54692	223		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		3.096,59
54692	224	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	3.096,58	
54692	224		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		3.096,58
54692	225	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	3.095,39	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	225		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		3.095,39
54692	226	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	3.094,35	
54692	226		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		3.094,35
54692	227	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	3.069,38	
54692	227		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		3.069,38
54692	228	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	3.059,79	
54692	228		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		3.059,79
54692	229	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	3.048,85	
54692	229		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		3.048,85
54692	230	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	3.043,49	
54692	230		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		3.043,49
54692	231	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	3.036,00	
54692	231		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		3.036,00
54692	232	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	3.032,73	
54692	232		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		3.032,73
54692	233	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025	3.017,46	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
54692	233		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025		3.017,46
54692	234	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	2.993,37	
54692	234		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		2.993,37
54692	235	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	2.965,78	
54692	235		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		2.965,78
54692	236	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	2.940,13	
54692	236		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		2.940,13
54692	237	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	2.928,62	
54692	237		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		2.928,62
54692	238	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	2.895,26	
54692	238		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		2.895,26
54692	239	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	2.867,98	
54692	239		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		2.867,98
54692	240	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	2.865,96	
54692	240		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		2.865,96
54692	241	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	2.826,62	
54692	241		2.1.1.02.05.006 - 13	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		2.826,62

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIO A PAGAR			
54692	242	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025	2.815,38	
54692	242		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025		2.815,38
54692	243	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025	2.808,65	
54692	243		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025		2.808,65
54692	244	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	2.799,59	
54692	244		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		2.799,59
54692	245	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025	2.791,97	
54692	245		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025		2.791,97
54692	246	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	2.758,03	
54692	246		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		2.758,03
54692	247	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	2.757,97	
54692	247		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		2.757,97
54692	248	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025	2.727,27	
54692	248		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025		2.727,27
54692	249	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	2.718,33	
54692	249		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		2.718,33
54692	250	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	2.718,27	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	250		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		2.718,27
54692	251	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	2.716,47	
54692	251		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		2.716,47
54692	252	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	2.715,35	
54692	252		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		2.715,35
54692	253	3.2.1.40.01.009 - DIARIAS		VALOR REF DIARIAS DE VIAGENS (ACIMA DE 50% DO SALARIO) 11-2025	2.680,00	
54692	253		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIARIAS DE VIAGENS (ACIMA DE 50% DO SALARIO) 11-2025		2.680,00
54692	254	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	2.674,64	
54692	254		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		2.674,64
54692	255	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	2.671,16	
54692	255		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		2.671,16
54692	256	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	2.624,77	
54692	256		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		2.624,77
54692	257	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	2.619,89	
54692	257		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		2.619,89
54692	258	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	2.617,82	
54692	258		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		2.617,82

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	259	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025	2.596,36	
54692	259		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025		2.596,36
54692	260	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	2.569,93	
54692	260		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		2.569,93
54692	261	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025	2.561,30	
54692	261		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025		2.561,30
54692	262	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025	2.558,50	
54692	262		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025		2.558,50
54692	263	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025	2.552,22	
54692	263		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025		2.552,22
54692	264	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	2.547,83	
54692	264		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		2.547,83
54692	265	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	2.547,79	
54692	265		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		2.547,79
54692	266	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	2.532,93	
54692	266		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		2.532,93

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	267	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	2.532,91	
54692	267		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		2.532,91
54692	268	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	2.524,94	
54692	268		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		2.524,94
54692	269	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	2.480,19	
54692	269		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		2.480,19
54692	270	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025	2.468,57	
54692	270		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025		2.468,57
54692	271	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	2.459,60	
54692	271		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		2.459,60
54692	272	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	2.451,80	
54692	272		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		2.451,80
54692	273	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025	2.449,21	
54692	273		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025		2.449,21
54692	274	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	2.419,75	
54692	274		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		2.419,75
54692	275	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	2.416,08	
54692	275		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		2.416,08
54692	276	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	2.374,99	
54692	276		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		2.374,99
54692	277	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	2.357,86	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	277		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		2.357,86
54692	278	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025	2.354,49	
54692	278		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025		2.354,49
54692	279	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025	2.314,54	
54692	279		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025		2.314,54
54692	280	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	2.312,86	
54692	280		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		2.312,86
54692	281	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	2.275,10	
54692	281		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		2.275,10
54692	282	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	2.271,13	
54692	282		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		2.271,13
54692	283	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	2.269,60	
54692	283		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		2.269,60
54692	284	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	2.267,44	
54692	284		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		2.267,44
54692	285	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	2.267,43	
54692	285		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		2.267,43

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	286	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	2.263,52	
54692	286		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		2.263,52
54692	287	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	2.254,79	
54692	287		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		2.254,79
54692	288	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	2.252,98	
54692	288		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		2.252,98
54692	289	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	2.252,86	
54692	289		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		2.252,86
54692	290	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	2.245,04	
54692	290		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		2.245,04
54692	291	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	2.242,59	
54692	291		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		2.242,59
54692	292	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	2.234,18	
54692	292		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		2.234,18
54692	293	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	2.231,03	
54692	293		2.9.1.02.06.001 -	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		2.231,03

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
54692	294	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	2.225,72	
54692	294		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		2.225,72
54692	295	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	2.198,41	
54692	295		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		2.198,41
54692	296	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	2.178,89	
54692	296		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		2.178,89
54692	297	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025	2.173,13	
54692	297		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025		2.173,13
54692	298	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 11-2025	2.170,08	
54692	298		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 11-2025		2.170,08
54692	299	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	2.153,29	
54692	299		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		2.153,29
54692	300	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025	2.134,97	
54692	300		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025		2.134,97
54692	301	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	2.128,30	
54692	301		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		2.128,30
54692	302	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025	2.127,20	
54692	302		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025		2.127,20

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	303	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	2.125,67	
54692	303		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		2.125,67
54692	304	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025	2.123,38	
54692	304		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025		2.123,38
54692	305	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	2.122,16	
54692	305		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		2.122,16
54692	306	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 11-2025	2.111,54	
54692	306		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 11-2025		2.111,54
54692	307	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO 11-2025	2.100,00	
54692	307		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO 11-2025		2.100,00
54692	308	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	2.085,57	
54692	308		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		2.085,57
54692	309	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	2.073,36	
54692	309		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		2.073,36
54692	310	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	2.062,68	
54692	310		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		2.062,68
54692	311	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	2.042,90	
54692	311		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		2.042,90
54692	312	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	2.042,37	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	312		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		2.042,37
54692	313	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025	2.029,75	
54692	313		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025		2.029,75
54692	314	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	2.018,37	
54692	314		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		2.018,37
54692	315	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025	2.005,16	
54692	315		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025		2.005,16
54692	316	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	1.989,47	
54692	316		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		1.989,47
54692	317	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	1.980,44	
54692	317		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		1.980,44
54692	318	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	1.979,97	
54692	318		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		1.979,97
54692	319	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	1.971,28	
54692	319		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		1.971,28
54692	320	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	1.946,82	
54692	320		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		1.946,82
54692	321	2.1.1.02.13.003 - 13º		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	1.927,41	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIO				
54692	321		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		1.927,41
54692	322	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	1.914,37	
54692	322		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		1.914,37
54692	323	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	1.898,27	
54692	323		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		1.898,27
54692	324	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	1.898,26	
54692	324		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		1.898,26
54692	325	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	1.897,14	
54692	325		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		1.897,14
54692	326	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	1.895,71	
54692	326		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		1.895,71
54692	327	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	1.894,16	
54692	327		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		1.894,16
54692	328	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	1.892,78	
54692	328		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR -	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		1.892,78

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PORTATIA MTE 435			
54692	329	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	1.875,48	
54692	329		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		1.875,48
54692	330	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	1.867,88	
54692	330		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		1.867,88
54692	331	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	1.857,49	
54692	331		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		1.857,49
54692	332	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	1.847,18	
54692	332		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		1.847,18
54692	333	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	1.844,70	
54692	333		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		1.844,70
54692	334	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	1.843,56	
54692	334		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		1.843,56
54692	335	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	1.838,85	
54692	335		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		1.838,85
54692	336	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	1.836,81	
54692	336		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		1.836,81
54692	337	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	1.836,39	
54692	337		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		1.836,39

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
54692	338	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	1.831,53	
54692	338		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		1.831,53
54692	339	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	1.821,60	
54692	339		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		1.821,60
54692	340	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	1.821,60	
54692	340		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		1.821,60
54692	341	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	1.807,40	
54692	341		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		1.807,40
54692	342	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025	1.790,71	
54692	342		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025		1.790,71
54692	343	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	1.789,38	
54692	343		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		1.789,38
54692	344	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	1.788,29	
54692	344		2.9.1.02.06.001 -	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		1.788,29

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
54692	345	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	1.783,43	
54692	345		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		1.783,43
54692	346	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	1.780,00	
54692	346		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		1.780,00
54692	347	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 11-2025	1.770,98	
54692	347		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 11-2025		1.770,98
54692	348	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	1.770,88	
54692	348		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		1.770,88
54692	349	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	1.766,64	
54692	349		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		1.766,64
54692	350	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	1.766,38	
54692	350		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		1.766,38
54692	351	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	1.766,36	
54692	351		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		1.766,36
54692	352	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	1.763,96	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	352		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		1.763,96
54692	353	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	1.762,39	
54692	353		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		1.762,39
54692	354	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	1.757,57	
54692	354		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		1.757,57
54692	355	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	1.757,39	
54692	355		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		1.757,39
54692	356	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	1.754,34	
54692	356		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		1.754,34
54692	357	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	1.743,14	
54692	357		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		1.743,14
54692	358	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	1.732,24	
54692	358		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		1.732,24
54692	359	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	1.713,01	
54692	359		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		1.713,01
54692	360	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	1.711,43	
54692	360		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		1.711,43
54692	361	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	1.708,77	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	361		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		1.708,77
54692	362	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	1.706,32	
54692	362		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		1.706,32
54692	363	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	1.705,25	
54692	363		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		1.705,25
54692	364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	1.697,33	
54692	364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		1.697,33
54692	365	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	1.669,29	
54692	365		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		1.669,29
54692	366	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	1.668,47	
54692	366		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		1.668,47
54692	367	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	1.659,68	
54692	367		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		1.659,68
54692	368	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	1.648,80	
54692	368		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		1.648,80
54692	369	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	1.643,90	
54692	369		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		1.643,90
54692	370	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	1.634,25	
54692	370		2.9.1.02.06.001 -	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		1.634,25

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
54692	371	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	1.633,52	
54692	371		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		1.633,52
54692	372	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	1.607,65	
54692	372		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		1.607,65
54692	373	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	1.606,61	
54692	373		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		1.606,61
54692	374	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	1.602,47	
54692	374		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		1.602,47
54692	375	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 11-2025	1.583,28	
54692	375		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 11-2025		1.583,28
54692	376	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	1.575,94	
54692	376		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		1.575,94
54692	377	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	1.572,32	
54692	377		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		1.572,32
54692	378	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	1.559,01	
54692	378		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		1.559,01
54692	379	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	1.555,02	
54692	379		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		1.555,02
54692	380	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	1.524,67	
54692	380		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		1.524,67

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	381	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	1.521,22	
54692	381		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		1.521,22
54692	382	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025	1.518,32	
54692	382		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025		1.518,32
54692	383	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025	1.514,50	
54692	383		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025		1.514,50
54692	384	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	1.514,27	
54692	384		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		1.514,27
54692	385	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	1.497,76	
54692	385		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		1.497,76
54692	386	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	1.492,75	
54692	386		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		1.492,75
54692	387	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	1.489,60	
54692	387		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		1.489,60
54692	388	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	1.488,96	
54692	388		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		1.488,96
54692	389	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	1.488,44	
54692	389		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		1.488,44
54692	390	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025	1.468,54	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	390		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025		1.468,54
54692	391	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	1.463,34	
54692	391		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		1.463,34
54692	392	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	1.456,49	
54692	392		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		1.456,49
54692	393	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	1.455,60	
54692	393		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		1.455,60
54692	394	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	1.446,27	
54692	394		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		1.446,27
54692	395	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	1.445,90	
54692	395		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		1.445,90
54692	396	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025	1.426,76	
54692	396		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025		1.426,76
54692	397	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	1.416,93	
54692	397		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		1.416,93
54692	398	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	1.405,68	
54692	398		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		1.405,68
54692	399	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF PLANTÃO 11-2025	1.400,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
54692	399		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO 11-2025		1.400,00
54692	400	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025	1.399,16	
54692	400		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025		1.399,16
54692	401	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	1.391,06	
54692	401		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		1.391,06
54692	402	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	1.385,96	
54692	402		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		1.385,96
54692	403	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025	1.382,06	
54692	403		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025		1.382,06
54692	404	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	1.377,61	
54692	404		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		1.377,61
54692	405	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	1.376,26	
54692	405		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		1.376,26
54692	406	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	1.374,42	
54692	406		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		1.374,42

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
54692	407	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 11-2025	1.359,88	
54692	407		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 11-2025		1.359,88
54692	408	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	1.356,82	
54692	408		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		1.356,82
54692	409	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	1.350,92	
54692	409		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		1.350,92
54692	410	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025	1.336,30	
54692	410		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025		1.336,30
54692	411	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202	1.331,70	
54692	411		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202		1.331,70
54692	412	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	1.322,52	
54692	412		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		1.322,52
54692	413	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	1.322,49	
54692	413		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		1.322,49

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
54692	414	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	1.315,40	
54692	414		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		1.315,40
54692	415	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025	1.306,59	
54692	415		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025		1.306,59
54692	416	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO 11-2025	1.300,00	
54692	416		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO 11-2025		1.300,00
54692	417	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	1.299,18	
54692	417		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		1.299,18
54692	418	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	1.295,23	
54692	418		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		1.295,23
54692	419	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	1.288,46	
54692	419		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		1.288,46
54692	420	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	1.283,88	
54692	420		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		1.283,88
54692	421	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	1.280,63	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COTA PATRONAL				
54692	421		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		1.280,63
54692	422	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 11-2025	1.279,60	
54692	422		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 11-2025		1.279,60
54692	423	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	1.278,94	
54692	423		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		1.278,94
54692	424	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	1.274,37	
54692	424		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		1.274,37
54692	425	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025	1.267,52	
54692	425		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025		1.267,52
54692	426	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	1.256,93	
54692	426		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		1.256,93
54692	427	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	1.256,33	
54692	427		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		1.256,33
54692	428	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	1.255,11	
54692	428		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		1.255,11

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	429	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	1.254,91	
54692	429		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		1.254,91
54692	430	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	1.251,43	
54692	430		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		1.251,43
54692	431	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	1.251,42	
54692	431		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		1.251,42
54692	432	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	1.244,86	
54692	432		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		1.244,86
54692	433	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	1.244,37	
54692	433		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		1.244,37
54692	434	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 11-2025	1.240,16	
54692	434		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 11-2025		1.240,16
54692	435	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025	1.235,49	
54692	435		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025		1.235,49
54692	436	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	1.233,68	
54692	436		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		1.233,68
54692	437	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025	1.230,06	
54692	437		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025		1.230,06

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
54692	438	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	1.227,73	
54692	438		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		1.227,73
54692	439	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	1.226,76	
54692	439		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		1.226,76
54692	440	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	1.221,43	
54692	440		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		1.221,43
54692	441	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	1.217,70	
54692	441		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		1.217,70
54692	442	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	1.213,08	
54692	442		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		1.213,08
54692	443	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025	1.200,00	
54692	443		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025		1.200,00
54692	444	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025	1.178,62	
54692	444		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025		1.178,62
54692	445	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025	1.173,20	
54692	445		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025		1.173,20
54692	446	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	1.161,80	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	446		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		1.161,80
54692	447	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	1.161,55	
54692	447		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		1.161,55
54692	448	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025	1.161,30	
54692	448		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025		1.161,30
54692	449	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	1.154,60	
54692	449		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		1.154,60
54692	450	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025	1.153,03	
54692	450		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025		1.153,03
54692	451	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025	1.145,41	
54692	451		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025		1.145,41
54692	452	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025	1.144,76	
54692	452		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025		1.144,76
54692	453	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	1.144,50	
54692	453		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		1.144,50
54692	454	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025	1.126,82	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	454		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025		1.126,82
54692	455	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	1.113,46	
54692	455		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		1.113,46
54692	456	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	1.100,02	
54692	456		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		1.100,02
54692	457	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	1.097,89	
54692	457		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		1.097,89
54692	458	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	1.091,70	
54692	458		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		1.091,70
54692	459	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025	1.088,45	
54692	459		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025		1.088,45
54692	460	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025	1.087,69	
54692	460		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025		1.087,69
54692	461	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025	1.087,69	
54692	461		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025		1.087,69
54692	462	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	1.085,16	
54692	462		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		1.085,16

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	463	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	1.082,27	
54692	463		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		1.082,27
54692	464	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	1.072,94	
54692	464		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		1.072,94
54692	465	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	1.068,46	
54692	465		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		1.068,46
54692	466	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	1.068,45	
54692	466		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		1.068,45
54692	467	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025	1.064,86	
54692	467		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025		1.064,86
54692	468	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025	1.057,28	
54692	468		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025		1.057,28
54692	469	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	1.052,33	
54692	469		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		1.052,33
54692	470	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	1.051,40	
54692	470		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		1.051,40
54692	471	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO 11-2025	1.050,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	471		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO 11-2025		1.050,00
54692	472	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	1.049,91	
54692	472		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		1.049,91
54692	473	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	1.049,90	
54692	473		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		1.049,90
54692	474	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	1.027,97	
54692	474		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		1.027,97
54692	475	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	1.027,96	
54692	475		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		1.027,96
54692	476	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	1.016,11	
54692	476		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		1.016,11
54692	477	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 11-2025	1.011,88	
54692	477		2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 11-2025		1.011,88
54692	478	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	1.006,82	
54692	478		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		1.006,82

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	479	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	1.004,12	
54692	479		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		1.004,12
54692	480	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO 11-2025	1.000,00	
54692	480		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO 11-2025		1.000,00
54692	481	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO 11-2025	1.000,00	
54692	481		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO 11-2025		1.000,00
54692	482	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO 11-2025	1.000,00	
54692	482		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO 11-2025		1.000,00
54692	483	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	993,51	
54692	483		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		993,51
54692	484	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	991,88	
54692	484		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		991,88
54692	485	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	988,91	
54692	485		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		988,91
54692	486	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	970,79	
54692	486		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		970,79
54692	487	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025	966,00	
54692	487		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025		966,00
54692	488	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	960,04	
54692	488		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		960,04
54692	489	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	958,82	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	489		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		958,82
54692	490	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	951,62	
54692	490		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		951,62
54692	491	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	950,72	
54692	491		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		950,72
54692	492	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025	949,73	
54692	492		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025		949,73
54692	493	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	946,83	
54692	493		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		946,83
54692	494	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	937,74	
54692	494		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		937,74
54692	495	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	937,74	
54692	495		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		937,74
54692	496	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	937,74	
54692	496		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		937,74
54692	497	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025	937,38	
54692	497		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025		937,38
54692	498	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	925,26	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	498		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		925,26
54692	499	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025	922,93	
54692	499		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025		922,93
54692	500	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	921,83	
54692	500		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		921,83
54692	501	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	910,85	
54692	501		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		910,85
54692	502	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	910,80	
54692	502		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		910,80
54692	503	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025	901,40	
54692	503		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025		901,40
54692	504	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	900,00	
54692	504		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		900,00
54692	505	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025	900,00	
54692	505		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025		900,00
54692	506	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	898,67	
54692	506		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		898,67
54692	507	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	893,66	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
54692	507		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		893,66
54692	508	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	892,40	
54692	508		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		892,40
54692	509	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025	890,98	
54692	509		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025		890,98
54692	510	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	890,12	
54692	510		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		890,12
54692	511	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025	889,85	
54692	511		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025		889,85
54692	512	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	883,70	
54692	512		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		883,70
54692	513	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	882,94	
54692	513		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		882,94
54692	514	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	880,19	
54692	514		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		880,19

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	515	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	879,49	
54692	515		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		879,49
54692	516	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025	875,26	
54692	516		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025		875,26
54692	517	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	875,00	
54692	517		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		875,00
54692	518	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	874,83	
54692	518		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		874,83
54692	519	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025	873,35	
54692	519		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025		873,35
54692	520	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	872,87	
54692	520		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		872,87
54692	521	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	871,72	
54692	521		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		871,72
54692	522	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	863,92	
54692	522		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		863,92
54692	523	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 11-2025	860,79	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
54692	523		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 11-2025		860,79
54692	524	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	857,58	
54692	524		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		857,58
54692	525	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	855,74	
54692	525		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		855,74
54692	526	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025	854,10	
54692	526		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025		854,10
54692	527	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025	853,77	
54692	527		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025		853,77
54692	528	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	852,86	
54692	528		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		852,86
54692	529	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025	852,83	
54692	529		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025		852,83
54692	530	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	846,20	
54692	530		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		846,20
54692	531	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 11-2025	833,68	
54692	531		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 11-2025		833,68
54692	532	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025	825,61	
54692	532		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025		825,61
54692	533	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025	825,27	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	533		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025		825,27
54692	534	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	825,01	
54692	534		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		825,01
54692	535	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	824,07	
54692	535		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		824,07
54692	536	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025	811,89	
54692	536		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025		811,89
54692	537	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025	810,25	
54692	537		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025		810,25
54692	538	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	805,02	
54692	538		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		805,02
54692	539	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025	800,00	
54692	539		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025		800,00
54692	540	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025	800,00	
54692	540		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025		800,00
54692	541	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	791,97	
54692	541		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		791,97
54692	542	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	790,21	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	542		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		790,21
54692	543	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	789,25	
54692	543		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		789,25
54692	544	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	775,18	
54692	544		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		775,18
54692	545	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	774,64	
54692	545		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		774,64
54692	546	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025	771,68	
54692	546		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025		771,68
54692	547	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025	771,68	
54692	547		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025		771,68
54692	548	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	771,03	
54692	548		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		771,03
54692	549	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	761,61	
54692	549		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		761,61
54692	550	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	761,18	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	550		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		761,18
54692	551	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	759,94	
54692	551		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		759,94
54692	552	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	759,35	
54692	552		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		759,35
54692	553	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	757,65	
54692	553		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		757,65
54692	554	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	753,09	
54692	554		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		753,09
54692	555	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	748,07	
54692	555		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		748,07
54692	556	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	745,28	
54692	556		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		745,28
54692	557	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	745,13	
54692	557		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		745,13
54692	558	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	743,91	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	558		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		743,91
54692	559	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025	742,00	
54692	559		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025		742,00
54692	560	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025	742,00	
54692	560		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025		742,00
54692	561	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	741,68	
54692	561		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		741,68
54692	562	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025	739,49	
54692	562		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025		739,49
54692	563	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	736,44	
54692	563		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		736,44
54692	564	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025	733,77	
54692	564		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025		733,77
54692	565	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	730,78	
54692	565		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		730,78
54692	566	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	729,47	
54692	566		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		729,47
54692	567	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	728,09	
54692	567		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		728,09
54692	568	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	722,95	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA DO MES				
54692	568		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		722,95
54692	569	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025	721,35	
54692	569		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025		721,35
54692	570	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	715,75	
54692	570		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		715,75
54692	571	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	715,74	
54692	571		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		715,74
54692	572	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	715,31	
54692	572		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		715,31
54692	573	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	715,12	
54692	573		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		715,12
54692	574	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	711,97	
54692	574		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		711,97
54692	575	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	709,90	
54692	575		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		709,90
54692	576	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 11-2025	708,70	
54692	576		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 11-2025		708,70

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
54692	577	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	702,92	
54692	577		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		702,92
54692	578	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	702,65	
54692	578		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		702,65
54692	579	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	695,33	
54692	579		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		695,33
54692	580	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	695,24	
54692	580		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		695,24
54692	581	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025	691,98	
54692	581		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025		691,98
54692	582	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	691,37	
54692	582		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		691,37
54692	583	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	689,44	
54692	583		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		689,44
54692	584	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	689,43	
54692	584		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		689,43
54692	585	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025	689,25	
54692	585		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025		689,25
54692	586	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025	688,18	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR				
54692	586		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025		688,18
54692	587	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025	686,73	
54692	587		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025		686,73
54692	588	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	686,24	
54692	588		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		686,24
54692	589	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	685,58	
54692	589		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		685,58
54692	590	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	682,65	
54692	590		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		682,65
54692	591	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	673,05	
54692	591		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		673,05
54692	592	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025	672,49	
54692	592		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025		672,49
54692	593	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	670,66	
54692	593		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		670,66
54692	594	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	670,45	
54692	594		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		670,45
54692	595	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	667,72	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	595		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		667,72
54692	596	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	654,65	
54692	596		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		654,65
54692	597	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	653,70	
54692	597		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		653,70
54692	598	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	652,37	
54692	598		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		652,37
54692	599	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	647,00	
54692	599		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		647,00
54692	600	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	645,39	
54692	600		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		645,39
54692	601	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	644,52	
54692	601		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		644,52
54692	602	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 11-2025	643,85	
54692	602		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 11-2025		643,85
54692	603	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	639,84	
54692	603		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		639,84
54692	604	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025	639,20	
54692	604		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025		639,20

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
54692	605	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	635,99	
54692	605		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		635,99
54692	606	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	634,60	
54692	606		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		634,60
54692	607	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	634,35	
54692	607		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		634,35
54692	608	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	631,99	
54692	608		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		631,99
54692	609	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	629,95	
54692	609		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		629,95
54692	610	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	625,16	
54692	610		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		625,16
54692	611	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	625,16	
54692	611		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		625,16
54692	612	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	625,16	
54692	612		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		625,16
54692	613	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	625,16	
54692	613		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		625,16
54692	614	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	623,45	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR				
54692	614		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		623,45
54692	615	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	619,87	
54692	615		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		619,87
54692	616	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	610,73	
54692	616		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		610,73
54692	617	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025	608,69	
54692	617		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025		608,69
54692	618	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	607,20	
54692	618		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		607,20
54692	619	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025	602,73	
54692	619		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025		602,73
54692	620	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	602,00	
54692	620		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		602,00
54692	621	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	596,90	
54692	621		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		596,90
54692	622	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	580,16	
54692	622		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		580,16
54692	623	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	578,48	
54692	623		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		578,48

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	624	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	574,19	
54692	624		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		574,19
54692	625	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	573,06	
54692	625		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		573,06
54692	626	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025	564,85	
54692	626		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025		564,85
54692	627	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 11-2025	564,62	
54692	627		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 11-2025		564,62
54692	628	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	563,65	
54692	628		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		563,65
54692	629	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025	554,56	
54692	629		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025		554,56
54692	630	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	554,01	
54692	630		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		554,01
54692	631	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	551,70	
54692	631		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		551,70
54692	632	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025	551,31	
54692	632		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025		551,31
54692	633	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	549,31	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
54692	633		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		549,31
54692	634	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	548,08	
54692	634		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		548,08
54692	635	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025	543,95	
54692	635		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025		543,95
54692	636	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	543,40	
54692	636		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		543,40
54692	637	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	542,73	
54692	637		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		542,73
54692	638	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	542,72	
54692	638		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		542,72
54692	639	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 11-2025	541,70	
54692	639		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 11-2025		541,70
54692	640	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	536,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR		(MP1292/2025) 11-2025		
54692	640		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		536,00
54692	641	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025	533,78	
54692	641		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025		533,78
54692	642	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	526,14	
54692	642		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		526,14
54692	643	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	524,14	
54692	643		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		524,14
54692	644	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	523,61	
54692	644		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		523,61
54692	645	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	522,78	
54692	645		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		522,78
54692	646	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025	522,31	
54692	646		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025		522,31
54692	647	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	521,50	
54692	647		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		521,50
54692	648	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	521,43	
54692	648		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		521,43
54692	649	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	518,92	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
54692	649		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		518,92
54692	650	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	518,60	
54692	650		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		518,60
54692	651	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	516,50	
54692	651		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		516,50
54692	652	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	516,19	
54692	652		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		516,19
54692	653	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025	515,25	
54692	653		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025		515,25
54692	654	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	514,99	
54692	654		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		514,99
54692	655	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	512,55	
54692	655		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		512,55
54692	656	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025	511,84	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	656		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025		511,84
54692	657	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	511,43	
54692	657		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		511,43
54692	658	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 11-2025	506,68	
54692	658		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 11-2025		506,68
54692	659	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	504,51	
54692	659		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		504,51
54692	660	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	504,41	
54692	660		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		504,41
54692	661	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	502,77	
54692	661		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		502,77
54692	662	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	502,77	
54692	662		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		502,77
54692	663	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	500,57	
54692	663		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		500,57
54692	664	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 11-2025	500,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	664		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 11-2025		500,00
54692	665	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	493,59	
54692	665		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		493,59
54692	666	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	483,38	
54692	666		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		483,38
54692	667	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	481,27	
54692	667		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		481,27
54692	668	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	479,89	
54692	668		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		479,89
54692	669	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	475,96	
54692	669		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		475,96
54692	670	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	473,93	
54692	670		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		473,93
54692	671	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	473,92	
54692	671		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		473,92
54692	672	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	470,44	
54692	672		2.1.1.02.13.002 -	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		470,44

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ENCARGOS S/ FERIAS			
54692	673	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	465,92	
54692	673		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		465,92
54692	674	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	464,90	
54692	674		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		464,90
54692	675	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025	463,96	
54692	675		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025		463,96
54692	676	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	457,80	
54692	676		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		457,80
54692	677	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	452,27	
54692	677		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		452,27
54692	678	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	448,71	
54692	678		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		448,71
54692	679	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 11-202	446,22	
54692	679		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 11-202		446,22
54692	680	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	442,73	
54692	680		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		442,73
54692	681	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	440,96	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	681		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		440,96
54692	682	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	438,84	
54692	682		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		438,84
54692	683	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	429,18	
54692	683		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		429,18
54692	684	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	427,64	
54692	684		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		427,64
54692	685	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	425,97	
54692	685		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		425,97
54692	686	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 11-202	422,95	
54692	686		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 11-202		422,95
54692	687	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	422,20	
54692	687		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		422,20
54692	688	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	418,48	
54692	688		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		418,48
54692	689	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025	416,14	
54692	689		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025		416,14
54692	690	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025	415,06	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	690		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025		415,06
54692	691	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	413,78	
54692	691		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		413,78
54692	692	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025	413,32	
54692	692		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025		413,32
54692	693	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	411,69	
54692	693		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		411,69
54692	694	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	406,44	
54692	694		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		406,44
54692	695	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	406,44	
54692	695		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		406,44
54692	696	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	400,62	
54692	696		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		400,62
54692	697	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025	400,00	
54692	697		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025		400,00
54692	698	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO 11-2025	400,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	698		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO 11-2025		400,00
54692	699	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025	397,79	
54692	699		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025		397,79
54692	700	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	396,45	
54692	700		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		396,45
54692	701	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025	394,37	
54692	701		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025		394,37
54692	702	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	393,48	
54692	702		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		393,48
54692	703	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025	389,12	
54692	703		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025		389,12
54692	704	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	387,08	
54692	704		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		387,08
54692	705	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025	385,74	
54692	705		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025		385,74
54692	706	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	384,40	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	706		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		384,40
54692	707	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025	383,62	
54692	707		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025		383,62
54692	708	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	381,46	
54692	708		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		381,46
54692	709	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	378,56	
54692	709		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		378,56
54692	710	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	378,31	
54692	710		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		378,31
54692	711	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	377,97	
54692	711		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		377,97
54692	712	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 11-2025	375,00	
54692	712		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 11-2025		375,00
54692	713	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	373,19	
54692	713		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		373,19

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
54692	714	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025	371,08	
54692	714		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025		371,08
54692	715	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	365,33	
54692	715		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		365,33
54692	716	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	364,51	
54692	716		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		364,51
54692	717	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	363,11	
54692	717		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		363,11
54692	718	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	362,92	
54692	718		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		362,92
54692	719	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025	355,33	
54692	719		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025		355,33
54692	720	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	355,06	
54692	720		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		355,06

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	721	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	354,19	
54692	721		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		354,19
54692	722	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	353,18	
54692	722		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		353,18
54692	723	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	353,17	
54692	723		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		353,17
54692	724	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025	352,80	
54692	724		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025		352,80
54692	725	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025	350,00	
54692	725		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025		350,00
54692	726	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	349,37	
54692	726		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		349,37
54692	727	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	342,50	
54692	727		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		342,50
54692	728	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	342,36	
54692	728		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		342,36
54692	729	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025	342,18	
54692	729		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025		342,18

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
54692	730	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	338,37	
54692	730		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		338,37
54692	731	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025	338,35	
54692	731		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025		338,35
54692	732	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025	338,35	
54692	732		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025		338,35
54692	733	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	331,91	
54692	733		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		331,91
54692	734	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202	331,86	
54692	734		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202		331,86
54692	735	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	329,28	
54692	735		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		329,28
54692	736	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025	328,16	
54692	736		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025		328,16
54692	737	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	320,30	
54692	737		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		320,30
54692	738	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	318,78	
54692	738		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR -	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		318,78

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PORTATIA MTE 435			
54692	739	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025	318,62	
54692	739		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025		318,62
54692	740	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	316,65	
54692	740		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		316,65
54692	741	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	314,81	
54692	741		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		314,81
54692	742	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	312,58	
54692	742		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		312,58
54692	743	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202	309,81	
54692	743		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202		309,81
54692	744	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	307,34	
54692	744		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		307,34
54692	745	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	306,94	
54692	745		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		306,94
54692	746	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	304,02	
54692	746		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		304,02
54692	747	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	303,97	
54692	747		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		303,97

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
54692	748	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	303,60	
54692	748		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		303,60
54692	749	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	303,60	
54692	749		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		303,60
54692	750	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	303,60	
54692	750		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		303,60
54692	751	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	303,60	
54692	751		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		303,60
54692	752	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	299,37	
54692	752		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		299,37
54692	753	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	294,67	
54692	753		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		294,67
54692	754	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	294,18	
54692	754		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		294,18
54692	755	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	292,75	
54692	755		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		292,75

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	756	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	290,91	
54692	756		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		290,91
54692	757	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	288,90	
54692	757		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		288,90
54692	758	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025	283,85	
54692	758		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025		283,85
54692	759	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	283,48	
54692	759		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		283,48
54692	760	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	283,46	
54692	760		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		283,46
54692	761	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	274,00	
54692	761		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		274,00
54692	762	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025	273,41	
54692	762		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025		273,41
54692	763	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	273,24	
54692	763		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		273,24
54692	764	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025	272,94	
54692	764		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025		272,94

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	765	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	271,82	
54692	765		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		271,82
54692	766	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	267,33	
54692	766		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		267,33
54692	767	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	266,04	
54692	767		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		266,04
54692	768	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025	265,55	
54692	768		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025		265,55
54692	769	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	264,56	
54692	769		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		264,56
54692	770	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025	264,41	
54692	770		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025		264,41
54692	771	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025	263,13	
54692	771		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025		263,13
54692	772	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	259,64	
54692	772		2.1.1.02.05.006 - 13 SALARIO A PAGAR	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		259,64
54692	773	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	258,95	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	773		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		258,95
54692	774	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025	257,82	
54692	774		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025		257,82
54692	775	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	256,05	
54692	775		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		256,05
54692	776	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025	255,29	
54692	776		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025		255,29
54692	777	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	253,43	
54692	777		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		253,43
54692	778	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202	252,82	
54692	778		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202		252,82
54692	779	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	250,57	
54692	779		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		250,57
54692	780	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 11-2025	250,00	
54692	780		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 11-2025		250,00
54692	781	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	247,63	
54692	781		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		247,63
54692	782	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	247,54	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA DO MES				
54692	782		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		247,54
54692	783	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202	246,61	
54692	783		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202		246,61
54692	784	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	246,06	
54692	784		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		246,06
54692	785	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025	245,47	
54692	785		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025		245,47
54692	786	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	239,46	
54692	786		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		239,46
54692	787	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	235,21	
54692	787		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		235,21
54692	788	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	233,00	
54692	788		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		233,00
54692	789	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	232,72	
54692	789		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		232,72
54692	790	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025	230,55	
54692	790		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025		230,55

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	791	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	229,43	
54692	791		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		229,43
54692	792	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	226,10	
54692	792		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		226,10
54692	793	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	223,96	
54692	793		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		223,96
54692	794	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	222,72	
54692	794		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		222,72
54692	795	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	220,65	
54692	795		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		220,65
54692	796	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	220,38	
54692	796		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		220,38
54692	797	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025	218,85	
54692	797		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025		218,85
54692	798	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	217,47	
54692	798		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		217,47
54692	799	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	217,46	
54692	799		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		217,46

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	800	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	217,29	
54692	800		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		217,29
54692	801	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	217,22	
54692	801		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		217,22
54692	802	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	216,02	
54692	802		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		216,02
54692	803	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025	214,02	
54692	803		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025		214,02
54692	804	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	213,97	
54692	804		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		213,97
54692	805	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 11-2025	210,00	
54692	805		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 11-2025		210,00
54692	806	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	209,59	
54692	806		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		209,59
54692	807	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025	205,52	
54692	807		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025		205,52
54692	808	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025	203,13	
54692	808		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025		203,13

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	809	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025	202,67	
54692	809		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025		202,67
54692	810	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025	200,56	
54692	810		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025		200,56
54692	811	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO 11-2025	200,00	
54692	811		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO 11-2025		200,00
54692	812	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025	198,88	
54692	812		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025		198,88
54692	813	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	198,00	
54692	813		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		198,00
54692	814	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025	197,63	
54692	814		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025		197,63
54692	815	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	196,76	
54692	815		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		196,76
54692	816	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	196,14	
54692	816		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		196,14
54692	817	2.1.1.02.07.001 - INSS DE		VALOR REF SALARIO FAMILIA- 11-2025	195,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA A RECOLHER				
54692	817		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF SALARIO FAMILIA- 11-2025		195,00
54692	818	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	193,47	
54692	818		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		193,47
54692	819	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025	193,45	
54692	819		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025		193,45
54692	820	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	189,41	
54692	820		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		189,41
54692	821	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 11-2025	188,88	
54692	821		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 11-2025		188,88
54692	822	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025	188,28	
54692	822		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025		188,28
54692	823	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	183,27	
54692	823		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		183,27
54692	824	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025	183,27	
54692	824		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025		183,27
54692	825	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	182,00	
54692	825		2.1.1.02.13.002 -	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		182,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ENCARGOS S/ FERIAS			
54692	826	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	181,56	
54692	826		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		181,56
54692	827	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	180,74	
54692	827		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		180,74
54692	828	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	180,22	
54692	828		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		180,22
54692	829	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 11-20	179,29	
54692	829		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 11-20		179,29
54692	830	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	178,83	
54692	830		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		178,83
54692	831	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	178,80	
54692	831		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		178,80
54692	832	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025	178,20	
54692	832		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025		178,20
54692	833	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	178,05	
54692	833		2.1.1.02.13.002 -	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		178,05

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ENCARGOS S/ FERIAS			
54692	834	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	177,99	
54692	834		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		177,99
54692	835	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025	177,55	
54692	835		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025		177,55
54692	836	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	175,87	
54692	836		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		175,87
54692	837	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIFERENCA SALARIAL- 11-2025	174,44	
54692	837		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIFERENCA SALARIAL- 11-2025		174,44
54692	838	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	172,26	
54692	838		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		172,26
54692	839	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025	171,48	
54692	839		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025		171,48
54692	840	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	170,05	
54692	840		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		170,05
54692	841	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	169,77	
54692	841		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		169,77
54692	842	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	168,92	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
54692	842		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		168,92
54692	843	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	167,39	
54692	843		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		167,39
54692	844	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	166,84	
54692	844		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		166,84
54692	845	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	165,86	
54692	845		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		165,86
54692	846	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025	165,19	
54692	846		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025		165,19
54692	847	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	165,01	
54692	847		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		165,01
54692	848	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	163,43	
54692	848		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		163,43
54692	849	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202	162,77	
54692	849		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202		162,77
54692	850	3.2.1.40.01.007 - 13º		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	158,44	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALÁRIO				
54692	850		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		158,44
54692	851	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025	158,42	
54692	851		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025		158,42
54692	852	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	158,16	
54692	852		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		158,16
54692	853	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 11-2025	157,81	
54692	853		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 11-2025		157,81
54692	854	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025	157,23	
54692	854		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025		157,23
54692	855	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025	157,09	
54692	855		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025		157,09
54692	856	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025	156,28	
54692	856		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025		156,28
54692	857	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	154,18	
54692	857		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		154,18
54692	858	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	149,44	
54692	858		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		149,44
54692	859	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	148,94	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
54692	859		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		148,94
54692	860	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	147,57	
54692	860		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		147,57
54692	861	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	147,10	
54692	861		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		147,10
54692	862	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025	147,04	
54692	862		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025		147,04
54692	863	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	146,94	
54692	863		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		146,94
54692	864	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025	146,94	
54692	864		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025		146,94
54692	865	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025	144,70	
54692	865		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025		144,70
54692	866	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 11-2025	141,17	
54692	866		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 11-2025		141,17
54692	867	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	140,61	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	867		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		140,61
54692	868	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	140,59	
54692	868		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		140,59
54692	869	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 11-2025	139,65	
54692	869		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 11-2025		139,65
54692	870	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	138,57	
54692	870		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		138,57
54692	871	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	137,03	
54692	871		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		137,03
54692	872	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	136,50	
54692	872		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		136,50
54692	873	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	136,42	
54692	873		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		136,42
54692	874	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	134,53	
54692	874		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		134,53
54692	875	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	133,53	
54692	875		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		133,53
54692	876	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025	132,46	
54692	876		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025		132,46

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	877	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	131,91	
54692	877		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		131,91
54692	878	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025	131,64	
54692	878		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025		131,64
54692	879	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	130,67	
54692	879		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		130,67
54692	880	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025	130,20	
54692	880		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025		130,20
54692	881	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025	130,20	
54692	881		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025		130,20
54692	882	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	129,22	
54692	882		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		129,22
54692	883	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025	128,91	
54692	883		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025		128,91
54692	884	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202	128,36	
54692	884		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202		128,36
54692	885	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 11-20	127,07	
54692	885		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 11-20		127,07
54692	886	1.9.1.02.06.002 -		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	125,14	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
54692	886		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		125,14
54692	887	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 11-2025	125,00	
54692	887		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 11-2025		125,00
54692	888	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DEV. SAL. PAGO A MAIOR- 11-2025	125,00	
54692	888		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DEV. SAL. PAGO A MAIOR- 11-2025		125,00
54692	889	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 11-2025	125,00	
54692	889		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 11-2025		125,00
54692	890	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DEV. SAL. PAGO A MAIOR- 11-2025	125,00	
54692	890		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DEV. SAL. PAGO A MAIOR- 11-2025		125,00
54692	891	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF 11-2025	125,00	
54692	891		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF 11-2025		125,00
54692	892	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DEV. SAL. PAGO A MAIOR- 11-2025	125,00	
54692	892		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DEV. SAL. PAGO A MAIOR- 11-2025		125,00
54692	893	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	124,39	
54692	893		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		124,39
54692	894	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	122,85	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR		(MP1292/2025) - III 11-20		
54692	894		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 11-20		122,85
54692	895	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	121,97	
54692	895		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		121,97
54692	896	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	121,36	
54692	896		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		121,36
54692	897	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025	120,40	
54692	897		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025		120,40
54692	898	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025	120,40	
54692	898		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025		120,40
54692	899	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	118,09	
54692	899		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		118,09
54692	900	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	116,44	
54692	900		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		116,44
54692	901	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	115,81	
54692	901		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		115,81
54692	902	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 11-2025	115,70	
54692	902		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 11-2025		115,70

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
54692	903	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	115,19	
54692	903		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		115,19
54692	904	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	114,45	
54692	904		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		114,45
54692	905	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202	114,41	
54692	905		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202		114,41
54692	906	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 11-20	113,50	
54692	906		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 11-20		113,50
54692	907	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	112,90	
54692	907		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		112,90
54692	908	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025	111,89	
54692	908		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025		111,89
54692	909	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	110,21	
54692	909		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		110,21
54692	910	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 11-20	109,13	
54692	910		2.1.1.02.05.007 -	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR		109,13

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	(MP1292/2025) - III 11-20		
54692	911	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ATRASO- 11-2025	107,85	
54692	911		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF ATRASO- 11-2025		107,85
54692	912	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	103,94	
54692	912		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		103,94
54692	913	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	103,64	
54692	913		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		103,64
54692	914	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	102,31	
54692	914		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		102,31
54692	915	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025	102,19	
54692	915		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025		102,19
54692	916	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	100,41	
54692	916		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		100,41
54692	917	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	98,69	
54692	917		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		98,69
54692	918	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 11-202	91,64	
54692	918		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 11-202		91,64
54692	919	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 11-2025	89,57	
54692	919		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 11-2025		89,57

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECOLHER			
54692	920	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025	88,27	
54692	920		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025		88,27
54692	921	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	88,27	
54692	921		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		88,27
54692	922	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 11-2025	88,19	
54692	922		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 11-2025		88,19
54692	923	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	88,00	
54692	923		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		88,00
54692	924	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025	87,48	
54692	924		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025		87,48
54692	925	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	87,34	
54692	925		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		87,34
54692	926	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	86,81	
54692	926		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		86,81
54692	927	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	84,18	
54692	927		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		84,18
54692	928	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	81,26	
54692	928		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		81,26

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	929	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025	80,73	
54692	929		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025		80,73
54692	930	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	80,32	
54692	930		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		80,32
54692	931	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	79,48	
54692	931		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		79,48
54692	932	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	79,35	
54692	932		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		79,35
54692	933	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	79,11	
54692	933		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		79,11
54692	934	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025	78,14	
54692	934		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025		78,14
54692	935	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	77,66	
54692	935		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		77,66
54692	936	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	75,99	
54692	936		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		75,99
54692	937	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	74,88	
54692	937		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		74,88
54692	938	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	74,65	
54692	938		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		74,65

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
54692	939	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	74,03	
54692	939		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		74,03
54692	940	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	73,74	
54692	940		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		73,74
54692	941	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	72,31	
54692	941		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		72,31
54692	942	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	71,59	
54692	942		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		71,59
54692	943	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025	70,87	
54692	943		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025		70,87
54692	944	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 11-2025	69,54	
54692	944		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 11-2025		69,54
54692	945	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025	67,16	
54692	945		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025		67,16
54692	946	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	66,01	
54692	946		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		66,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	947	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 11-202	64,76	
54692	947		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 11-202		64,76
54692	948	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 11-202	63,53	
54692	948		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 11-202		63,53
54692	949	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	63,14	
54692	949		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		63,14
54692	950	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	60,45	
54692	950		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		60,45
54692	951	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	60,24	
54692	951		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		60,24
54692	952	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025	60,00	
54692	952		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025		60,00
54692	953	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025	60,00	
54692	953		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025		60,00
54692	954	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025	60,00	
54692	954		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025		60,00
54692	955	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025	60,00	
54692	955		3.2.1.40.01.001 -	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025		60,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS E ORDENADOS			
54692	956	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	59,61	
54692	956		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		59,61
54692	957	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	59,51	
54692	957		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		59,51
54692	958	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	59,34	
54692	958		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		59,34
54692	959	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	58,46	
54692	959		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		58,46
54692	960	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	58,25	
54692	960		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		58,25
54692	961	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025	57,95	
54692	961		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025		57,95
54692	962	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	56,64	
54692	962		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		56,64
54692	963	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	55,62	
54692	963		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		55,62
54692	964	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	55,61	
54692	964		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		55,61

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	965	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 11-2	55,60	
54692	965		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 11-2		55,60
54692	966	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	55,31	
54692	966		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		55,31
54692	967	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	54,55	
54692	967		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		54,55
54692	968	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025	54,17	
54692	968		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025		54,17
54692	969	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	53,12	
54692	969		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		53,12
54692	970	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	52,15	
54692	970		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		52,15
54692	971	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DEV. SAL. PAGO A MAIOR- 11-2025	52,10	
54692	971		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DEV. SAL. PAGO A MAIOR- 11-2025		52,10
54692	972	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	51,56	
54692	972		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		51,56
54692	973	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	50,87	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	973		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		50,87
54692	974	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	49,58	
54692	974		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		49,58
54692	975	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	49,22	
54692	975		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		49,22
54692	976	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	48,18	
54692	976		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		48,18
54692	977	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025	46,28	
54692	977		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025		46,28
54692	978	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	46,28	
54692	978		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		46,28
54692	979	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	45,24	
54692	979		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		45,24
54692	980	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025	44,70	
54692	980		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025		44,70
54692	981	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	44,13	
54692	981		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		44,13
54692	982	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	43,84	
54692	982		2.1.1.02.13.004 -	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		43,84

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ENCARGOS S/13º SALARIO			
54692	983	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025	43,38	
54692	983		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025		43,38
54692	984	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	41,72	
54692	984		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		41,72
54692	985	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	41,71	
54692	985		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		41,71
54692	986	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	41,35	
54692	986		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		41,35
54692	987	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	40,35	
54692	987		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		40,35
54692	988	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	38,67	
54692	988		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		38,67
54692	989	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	37,19	
54692	989		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		37,19
54692	990	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 11-202	36,65	
54692	990		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 11-202		36,65
54692	991	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 11-2025	34,91	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	991		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 11-2025		34,91
54692	992	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	33,77	
54692	992		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		33,77
54692	993	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025	33,55	
54692	993		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025		33,55
54692	994	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	33,10	
54692	994		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		33,10
54692	995	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025	32,01	
54692	995		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025		32,01
54692	996	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 11-202	31,42	
54692	996		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 11-202		31,42
54692	997	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	30,26	
54692	997		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		30,26
54692	998	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025	30,00	
54692	998		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025		30,00
54692	999	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025	30,00	
54692	999		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025		30,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	1000	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025	30,00	
54692	1000		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025		30,00
54692	1001	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025	30,00	
54692	1001		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025		30,00
54692	1002	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025	30,00	
54692	1002		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025		30,00
54692	1003	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025	30,00	
54692	1003		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025		30,00
54692	1004	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	29,04	
54692	1004		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		29,04
54692	1005	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	28,52	
54692	1005		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		28,52
54692	1006	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	26,70	
54692	1006		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		26,70
54692	1007	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	25,75	
54692	1007		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		25,75
54692	1008	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	25,33	
54692	1008		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		25,33

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIO			
54692	1009	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 11-2025	25,00	
54692	1009		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 11-2025		25,00
54692	1010	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 11-2025	25,00	
54692	1010		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 11-2025		25,00
54692	1011	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202	22,95	
54692	1011		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202		22,95
54692	1012	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 11-2025	22,00	
54692	1012		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 11-2025		22,00
54692	1013	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	21,77	
54692	1013		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		21,77
54692	1014	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	21,09	
54692	1014		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		21,09
54692	1015	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	20,77	
54692	1015		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		20,77
54692	1016	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 11-2025	20,24	
54692	1016		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 11-2025		20,24
54692	1017	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025	19,59	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54692	1017		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025		19,59
54692	1018	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025	19,07	
54692	1018		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025		19,07
54692	1019	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 11-2025	18,68	
54692	1019		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 11-2025		18,68
54692	1020	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	17,48	
54692	1020		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		17,48
54692	1021	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	16,52	
54692	1021		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		16,52
54692	1022	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	15,91	
54692	1022		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		15,91
54692	1023	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 11-2025	15,18	
54692	1023		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 11-2025		15,18
54692	1024	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025	13,37	
54692	1024		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025		13,37
54692	1025	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	13,07	
54692	1025		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		13,07
54692	1026	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	12,06	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
54692	1026		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		12,06
54692	1027	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	11,95	
54692	1027		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		11,95
54692	1028	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	9,24	
54692	1028		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		9,24
54692	1029	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	8,32	
54692	1029		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		8,32
54692	1030	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	7,79	
54692	1030		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		7,79
54692	1031	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 11-2025	7,45	
54692	1031		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 11-2025		7,45
54692	1032	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	6,67	
54692	1032		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		6,67
54692	1033	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025	5,98	
54692	1033		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025		5,98
54692	1034	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	5,52	
54692	1034		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		5,52
54692	1035	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 11-2025	4,43	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
54692	1035		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 11-2025		4,43
54692	1036	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	4,25	
54692	1036		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		4,25
54692	1037	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ALMOÇO- 11-2025	4,00	
54692	1037		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF ALMOÇO- 11-2025		4,00
54692	1038	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	2,69	
54692	1038		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		2,69
54692	1039	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	2,00	
54692	1039		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		2,00
54692	1040	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	1,78	
54692	1040		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		1,78
54692	1041	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	1,61	
54692	1041		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		1,61
54692	1042	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	1,13	
54692	1042		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		1,13
54692	1043	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	0,33	
54692	1043		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		0,33

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
54692	1044	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13O SALARIO 11-2025	2.237,99	
54692	1044		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13O SALARIO - 11-2025		2.237,99
				Total do dia:	**9.343.156,95**	**9.343.156,95**
				Total da Empresa:	**30.146.386,41**	**30.146.386,41**
				Total Geral:	**30.146.386,41**	**30.146.386,41**

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

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

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

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

HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Assinado de forma digital por HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Dados: 2026.04.29 11:27:14 -03'00'

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

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: FUNDAÇÃO PIO XII	
CNPJ: 49.150.352/0046-14	
NOME DA UNIDADE GERIDA: CORA – COMPLEXO ONCOLÓGICO DE REFERÊNCIA DO ESTADO DE GOIÁS	
CNPJ: 02.529.964/0038-49	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2022 SES/GO 4° TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 28/12/2022 E TÉRMINO 27/12/2034	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R$	4.245.179,85
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$	

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 11/2025	**Em Reais**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	
1.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	
1.2.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO	
1.2.2 CEF C/C 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR	
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	**2.417.895,20**
1.3.1 CEF – APLIC 579393185-2 CUSTEIO	1.738.241,71
1.3.2 CEF – APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR	679.653,49
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	**2.417.895,20**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	**4.425.803,28**
2.1.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO	3.854.862,81
2.1.2 CEF C/C 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR	198.249,89
2.1.3 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO – REEMBOLSO DE VALORES *	372.690,58
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	**26.803,16**
2.3.1 CEF - APLIC 579393185-2 CUSTEIO	18.924,20
2.3.2 CEF - APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR	7.878,96
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	
2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo	**70.001,61**
2.5.1 Contratação de Empréstimo	
2.5.2 Estorno de pagamento	54.124,51
2.5.3 Ressarcimento	273,00
2.5.4 Reembolso Judicial	
2.5.5 Reembolso de Valores	15.604,10
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**4.522.608,05**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	**4.190.908,67**
3.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO	3.818.218,09
3.1.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR	372.690,58
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	**4.190.908,67**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	**2.676.855,45**
4.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO	2.478.605,56
4.1.2 CEF 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR	198.249,89
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	**2.676.855,45**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	**1.383.338,45**
5.1.2 Serviços	**2.422.431,74**
5.1.3 Materiais e Insumos	**1.517.869,83**
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	**855,15**
5.1.6 Encargos Sociais	**312.672,36**
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	312.672,36
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	

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$	4.245.179,85
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$	

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 11/2025	**Em Reais**
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	
5.1.8 Outros	
5.1.8.1 Reembolso Despesa	
5.1.8.2 Estorno de pagamento	
5.1.8.3 Reembolso Judicial	
5.1.8.4 Tarifa Bancária	
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	**5.637.167,53**
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	
5.2.4 Outros	
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	**5.637.167,53**
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 30/11/2025	
7.1 Caixa	
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**930.645,14**
7.2.1 CEF 579393185-2 CUSTEIO	417.553,38
7.2.2 CEF 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR	513.091,76
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	
7.3.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO (VIDE NOTA)	
7.3.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR	
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	**930.645,14**
Fonte: Extratos bancários e Relatorio SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - residentes cedidos *	
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	
8.3 Glosa - Fatura Equatorial *	
8.4 Glosa – Fatura Saneago *	
TOTAL DAS GLOSAS	
***Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.**	
Item 5.1.2 A fatura da Saneago foi paga com recursos do repasse de custeio, enquanto não há alteração de titularidade da unidade consumidora. **Item 5.1.2 A fatura da Equatorial S/A 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: 02/12/2025 11:30:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Alessandro de Assis Gomes
Matrícula 19.087
Supervisor Financeiro

Goiânia, 01 de Dezembro de 2025.