

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	5.902.925,50 D	13.230.640,34	14.406.406,08	4.727.159,76 D
108561	1.1	CIRCULANTE	5.902.925,50 D	12.802.222,25	13.977.987,99	4.727.159,76 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	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	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	679.653,49 D	206.128,85	372.690,58	513.091,76 D
108564	1.1.2	CREDITOS	340,00 D	37.758,06	28.604,39	9.493,67 D
108574	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	340,00 D	37.758,06	28.604,39	9.493,67 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 /	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	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	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
	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

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.: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
	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

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.: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	RIAAD 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
	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

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.: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 FARMACÉUTICA 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
	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

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.: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
	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

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.: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 EQUIPAMENTOS 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
	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

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.: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
	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

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.: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	KLIIPPING 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	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	CONTRIBUIÇÕES 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
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

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
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	0,00 C	196.812,81	196.812,81	0,00 C
109349	2.1.1.02.12.007	CONSIGNADO S/ FOLHA A REEMBOLSAR -	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	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 -	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 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	0,00 C	428.418,09	428.418,09	0,00 C
108727	3	RESULTADO	291.218,00 D	5.047.899,36	4.274.733,05	1.064.384,31 D
108729	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	291.218,00 D	5.047.899,36	4.274.733,05	1.064.384,31 D
108732	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	291.218,00 D	5.047.899,36	4.274.733,05	1.064.384,31 D
108736	3.2.1.01	RECEITAS	25.314.350,36 C	0,00	4.082.837,73	29.397.188,09 C
108744	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	25.304.682,93 C	0,00	4.079.915,86	29.384.598,79 C
108454	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	25.304.682,93 C	0,00	4.079.915,86	29.384.598,79 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	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
108878	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.389.173,04 D	104.642,28	0,00	1.493.815,32 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
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
108758	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO 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	INDENIZAÇÕES	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 MANUTENÇÃO 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	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	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	2.030,90 D	708,70	0,00	2.739,60 D
108444	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	6.332,92 D	0,00	0,00	6.332,92 D
109025	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO 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	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	13.938,18 D	167,13	0,00	14.105,31 D
109093	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	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
			0,00	29.373.220,10	29.373.220,10	0,00

Total : 179

Contas

Resultado : -1.064.384,31

HENRIQUE DUARTE

PRATA:3982340780

0

Assinado de forma digital
por HENRIQUE DUARTE
PRATA:39823407800
Dados: 2025.12.30
14:35:29 -03'00'

Responsável

gov.br

Documento assinado digitalmente

ANDERSON MARTINS DA SILVA

Data: 19/12/2025 15:32:48-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

.CRC:

CPF:

..-

Contador

gov.br

Documento assinado digitalmente

DANIELA DE CARVALHO

Data: 19/12/2025 15:05:57-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

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	Observação
				HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
03/11/2025	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	4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE
				COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	995.742,16	0,00	2.230.143,95	4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE
				COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	1.624.718,86	0,00	3.854.862,81	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
	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.

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	Observação
06/11/2025	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 - CRECIL 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
	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

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	Observação
06/11/2025	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
	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	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
	0,00	3.821,29	355.904,08	PAGTO N.F. 1912863 - CIRURGICA FERNANDES 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	Observação
07/11/2025	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
	0,00	521,00	281.303,74	MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	0,00	3.990,00	277.313,74	PAGTO N.F. 36070 - INJEMED
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
				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 TEXTEIS LTDA
	0,00	1.050,00	90.254,93	PAGTO N.F. 461 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 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 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.500,00	65.036,53	PAGTO N.F. 143 - GOIAMED 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	Observação
10/11/2025	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 - RAO X.COM LTDA
	0,00	1.425,00	26.855,72	PAGTO N.F. 443 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.800,00	24.055,72	PAGTO N.F. 447 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.585,00	20.470,72	PAGTO N.F. 448 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 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	REF 2 VIA CRACHA - RENATO MELARAGNO 111352
	25,00	0,00	50,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 111352 CEF C/C 579393185-2
	0,00	25,00	25,00	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

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	Observação
				SERVICOS LTDA
11/11/2025	0,00	270,00	6.737,00	PAGTO N.F. 467 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 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
	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 - SEMPRED - TERAPIA

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	Observação
				INTENSIVA LTDA
17/11/2025	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
	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 EQUIPAMENTOS 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	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

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	Observação
21/11/2025	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
	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
	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.

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	Observação
24/11/2025	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.
	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

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	Observação
24/11/2025	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
	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	REEMBOLSO - NF 279943 PIXEON MEDICAL -
	7.777,05	0,00	-233.783,48	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:

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	Observação
				579393185-2
25/11/2025	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	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
04/11/2025	198.249,89	0,00	198.249,89	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

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	Observação
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
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	Observação
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: 108789 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
27/11/2025	8.769,62	0,00	8.769,62	PAGTO N.F. 11/2025 - GLEIDSON FREITAS DA ROCHA
	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	Observação
30/11/2025	5.025,66	0,00	5.025,66	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	3.879,97	0,00	8.905,63	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	0,00	3.643,60	5.262,03	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	3.562,36	0,00	8.824,39	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	3.497,90	0,00	12.322,29	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	0,00	3.158,62	9.163,67	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	2.815,38	0,00	11.979,05	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	0,00	2.808,65	9.170,40	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	0,00	2.596,36	6.574,04	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	0,00	2.127,20	4.446,84	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	2.029,75	0,00	6.476,59	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	0,00	1.770,98	4.705,61	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/11/2025	0,00	1.583,28	3.122,33	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	1.514,50	1.607,83	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	1.399,16	0,00	3.006,99	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	1.336,30	0,00	4.343,29	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	0,00	1.267,52	3.075,77	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	1.235,49	0,00	4.311,26	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	0,00	1.153,03	3.158,23	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	1.144,76	0,00	4.302,99	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	0,00	1.088,45	3.214,54	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	0,00	1.057,28	2.157,26	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	890,98	0,00	3.048,24	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	0,00	810,25	2.237,99	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	771,68	0,00	3.009,67	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	0,00	771,68	2.237,99	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	0,00	742,00	1.495,99	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	742,00	0,00	2.237,99	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	0,00	2.237,99	0,00	ADIANTAMENTOS 130 SALARIO - 11-2025
	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	Observação
07/11/2025	273,00	0,00	273,00	REMBOLSO - NF 1523 - VOGUE ALIMENTACAO 71445
	0,00	273,00	0,00	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	Observação
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	Observação
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

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	Observação
				PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
06/11/2025	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.
	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

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	Observação
26/11/2025	5.130,00	0,00	2.395.316,72	REF. A NF 125120 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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
	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

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	Observação
30/11/2025	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
	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

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	Observação
30/11/2025	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
	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

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	Observação
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.
	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

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	Observação
12/11/2025	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
	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

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	Observação
28/11/2025	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
	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	Observação
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	Observação
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
	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	Observação
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

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

Conta Analítica: 108798 1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA

Saldo Anterior: 41.889,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				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 UTILIDADES 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
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

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	Observação
28/11/2025	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
	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
	0,00	2,19	134.875,53	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	Observação
28/11/2025	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
	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	Observação
07/11/2025	432,50	0,00	2.479,96	REF. A NF 1640887 - P.S.G 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: 108800 1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC

Saldo Anterior: 2.047,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
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	Observação
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
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	Observação
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	Observação
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

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
30/11/2025	0,00	3.930,55	55.237,47	SALDO DE ESTOQUE
	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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
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	SALDO DE ESTOQUE
	4.108,95	12.402,18	0,00	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 109177 1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 1.779,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
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

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

Conta Analítica: 109178 1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 11.786,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
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	Observação
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
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	Observação
30/11/2025	18.450,06	0,00	18.450,06	0081 FOLHA INSS 11-2025
	18.433,28	0,00	36.883,34	0081 FOLHA INSS 11-2025
	17.921,70	0,00	54.805,04	0081 FOLHA INSS 11-2025
	17.241,42	0,00	72.046,46	0081 FOLHA INSS 11-2025
	17.214,19	0,00	89.260,65	0081 FOLHA INSS 11-2025
	15.539,87	0,00	104.800,52	0081 FOLHA INSS 11-2025
	10.098,62	0,00	114.899,14	0081 FOLHA INSS 11-2025
	9.882,89	0,00	124.782,03	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	Observação
30/11/2025	9.510,48	0,00	134.292,51	0081 FOLHA INSS 11-2025
	7.975,43	0,00	142.267,94	0081 FOLHA INSS 11-2025
	7.775,16	0,00	150.043,10	0081 FOLHA INSS 11-2025
	7.741,48	0,00	157.784,58	0081 FOLHA INSS 11-2025
	7.380,04	0,00	165.164,62	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	7.168,69	0,00	172.333,31	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	7.103,52	0,00	179.436,83	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	6.896,55	0,00	186.333,38	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	6.885,68	0,00	193.219,06	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	6.369,61	0,00	199.588,67	0081 FOLHA INSS 11-2025
	6.332,34	0,00	205.921,01	0081 FOLHA INSS 11-2025
	6.215,96	0,00	212.136,97	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	6.049,45	0,00	218.186,42	0081 FOLHA INSS 11-2025
	5.668,61	0,00	223.855,03	0081 FOLHA INSS 11-2025
	5.350,52	0,00	229.205,55	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	5.345,63	0,00	234.551,18	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	5.197,31	0,00	239.748,49	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	5.046,03	0,00	244.794,52	0081 FOLHA INSS 11-2025
	5.000,02	0,00	249.794,54	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	4.992,11	0,00	254.786,65	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	4.745,70	0,00	259.532,35	0081 FOLHA INSS 11-2025
	4.739,42	0,00	264.271,77	0081 FOLHA INSS 11-2025
	4.506,56	0,00	268.778,33	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	4.427,21	0,00	273.205,54	0081 FOLHA INSS 11-2025
	4.415,95	0,00	277.621,49	0081 FOLHA INSS 11-2025
	4.039,47	0,00	281.660,96	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	4.006,22	0,00	285.667,18	0081 FOLHA INSS 11-2025
	3.785,80	0,00	289.452,98	0081 FOLHA INSS 11-2025
	3.731,93	0,00	293.184,91	0081 FOLHA INSS 11-2025
	3.306,28	0,00	296.491,19	0081 FOLHA INSS 11-2025
	3.140,85	0,00	299.632,04	0081 FOLHA INSS 11-2025
	3.096,59	0,00	302.728,63	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	3.069,38	0,00	305.798,01	0081 FOLHA INSS 11-2025
	3.032,73	0,00	308.830,74	0081 FOLHA INSS 11-2025
	2.928,62	0,00	311.759,36	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	2.865,96	0,00	314.625,32	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	2.758,03	0,00	317.383,35	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	2.671,16	0,00	320.054,51	0081 FOLHA INSS 11-2025
	2.624,77	0,00	322.679,28	0081 FOLHA INSS 11-2025
	2.617,82	0,00	325.297,10	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	2.569,93	0,00	327.867,03	0081 FOLHA INSS 11-2025
	2.547,83	0,00	330.414,86	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	2.532,93	0,00	332.947,79	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	2.312,86	0,00	335.260,65	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	2.267,44	0,00	337.528,09	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	2.254,79	0,00	339.782,88	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	2.245,04	0,00	342.027,92	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	2.231,03	0,00	344.258,95	0081 FOLHA INSS 11-2025
	2.178,89	0,00	346.437,84	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	2.042,90	0,00	348.480,74	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	1.979,97	0,00	350.460,71	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	Observação
30/11/2025	1.914,37	0,00	352.375,08	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	1.898,27	0,00	354.273,35	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	1.894,16	0,00	356.167,51	0081 FOLHA INSS 11-2025
	1.847,18	0,00	358.014,69	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	1.836,39	0,00	359.851,08	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	1.807,40	0,00	361.658,48	0081 FOLHA INSS 11-2025
	1.789,38	0,00	363.447,86	0081 FOLHA INSS 11-2025
	1.788,29	0,00	365.236,15	0081 FOLHA INSS 11-2025
	1.780,00	0,00	367.016,15	0081 FOLHA INSS 11-2025
	1.766,38	0,00	368.782,53	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	1.754,34	0,00	370.536,87	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	1.643,90	0,00	372.180,77	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	1.634,25	0,00	373.815,02	0081 FOLHA INSS 11-2025
	1.463,34	0,00	375.278,36	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	1.376,26	0,00	376.654,62	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	1.374,42	0,00	378.029,04	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	1.359,88	0,00	379.388,92	0100 13º SALARIO INSS 11-2025
	1.356,82	0,00	380.745,74	0081 FOLHA INSS 11-2025
	1.322,52	0,00	382.068,26	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	1.315,40	0,00	383.383,66	0081 FOLHA INSS 11-2025
	1.283,88	0,00	384.667,54	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	1.280,63	0,00	385.948,17	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	1.279,60	0,00	387.227,77	0100 13º SALARIO INSS 11-2025
	1.256,93	0,00	388.484,70	0081 FOLHA INSS 11-2025
	1.251,43	0,00	389.736,13	0081 FOLHA INSS 11-2025
	1.161,80	0,00	390.897,93	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	1.144,50	0,00	392.042,43	0081 FOLHA INSS 11-2025
	1.113,46	0,00	393.155,89	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	1.097,89	0,00	394.253,78	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	1.082,27	0,00	395.336,05	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	1.068,46	0,00	396.404,51	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	1.049,91	0,00	397.454,42	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	1.027,97	0,00	398.482,39	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	1.016,11	0,00	399.498,50	0081 FOLHA INSS 11-2025
	958,82	0,00	400.457,32	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	910,85	0,00	401.368,17	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	893,66	0,00	402.261,83	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	890,12	0,00	403.151,95	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	882,94	0,00	404.034,89	0081 FOLHA INSS 11-2025
	879,49	0,00	404.914,38	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	863,92	0,00	405.778,30	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	790,21	0,00	406.568,51	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	774,64	0,00	407.343,15	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	761,18	0,00	408.104,33	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	759,94	0,00	408.864,27	0081 FOLHA INSS 11-2025
	745,28	0,00	409.609,55	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	715,75	0,00	410.325,30	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	708,70	0,00	411.034,00	0100 13º SALARIO INSS 11-2025
	702,92	0,00	411.736,92	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	647,00	0,00	412.383,92	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	574,19	0,00	412.958,11	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	Observação
30/11/2025	549,31	0,00	413.507,42	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	543,95	0,00	414.051,37	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	542,73	0,00	414.594,10	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	541,70	0,00	415.135,80	0100 13º SALARIO INSS 11-2025
	524,14	0,00	415.659,94	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	518,92	0,00	416.178,86	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	518,60	0,00	416.697,46	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	516,19	0,00	417.213,65	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	511,84	0,00	417.725,49	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	506,68	0,00	418.232,17	0100 13º SALARIO INSS 11-2025
	502,77	0,00	418.734,94	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	473,93	0,00	419.208,87	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	473,92	0,00	419.682,79	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	442,73	0,00	420.125,52	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	418,48	419.707,04	0081 FOLHA INSS 11-2025
	406,44	0,00	420.113,48	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	400,62	0,00	420.514,10	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	394,37	0,00	420.908,47	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025
	393,48	0,00	421.301,95	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	381,46	0,00	421.683,41	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	378,56	0,00	422.061,97	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	373,19	0,00	422.435,16	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	371,08	0,00	422.806,24	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025
	364,51	0,00	423.170,75	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	362,92	0,00	423.533,67	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	353,18	0,00	423.886,85	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	331,91	0,00	424.218,76	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	306,94	0,00	424.525,70	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	294,67	0,00	424.820,37	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	266,04	0,00	425.086,41	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	256,05	0,00	425.342,46	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	220,38	0,00	425.562,84	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	205,52	0,00	425.768,36	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025
	202,67	0,00	425.971,03	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	198,00	0,00	426.169,03	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	189,41	0,00	426.358,44	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	180,74	0,00	426.539,18	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	178,83	0,00	426.718,01	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	177,99	0,00	426.896,00	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	167,39	426.728,61	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	163,43	0,00	426.892,04	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	157,09	0,00	427.049,13	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025
	146,94	0,00	427.196,07	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025
	125,14	0,00	427.321,21	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	121,36	427.199,85	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	115,70	0,00	427.315,55	0100 13º SALARIO INSS 11-2025
	114,45	0,00	427.430,00	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	75,99	0,00	427.505,99	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	70,87	0,00	427.576,86	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	54,17	0,00	427.631,03	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
				2025
30/11/2025	46,28	0,00	427.677,31	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	33,55	0,00	427.710,86	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	427.710,86	0,00	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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
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 FARMACEUTICOS LTDA
	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 - CRECIL 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

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	Observação
				DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
03/11/2025	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
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
	0,00	5.612,16	1.618.962,40	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/11/2025
	0,00	8.979,50	1.627.941,90	REF. A NF 17757 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	6.000,00	1.633.941,90	REF. A NF 39390 - VIVA FARMACEUTICA SA
	0,00	1.876,00	1.635.817,90	REF. A NF 307136 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	474,00	1.636.291,90	REF. A NF 37273 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	6.498,64	1.642.790,54	REF. A NF 37275 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	834,78	1.643.625,32	REF. A NF 101934 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	820,00	1.644.445,32	REF. A NF 104806 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
				REF. A NF 307165 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 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	Observação
06/11/2025	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
	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 - CRECIL 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

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	Observação
				CIENT. MED E HOSP S/A
06/11/2025	670,00	0,00	1.525.095,91	PAGTO N.F. 50059 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA
	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
	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

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
				SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA
06/11/2025	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	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
	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

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	Observação
10/11/2025	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
	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 EQUIPAMENTOS 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 EQUIPAMENTOS 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

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	Observação
				SERVICOS LTDA
10/11/2025	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 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	2.800,00	0,00	1.216.126,03	PAGTO N.F. 447 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	3.585,00	0,00	1.212.541,03	PAGTO N.F. 448 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	118,50	0,00	1.212.422,53	PAGTO N.F. 17596 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	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

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	Observação
11/11/2025	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 UTILIDADES E DESCARTAVEIS GOIANIA LTDA
	0,00	1.986,60	1.327.260,40	REF. A NF 356767 - CM HOSPITALAR S.A
	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 EQUIPAMENTOS 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
	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

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	Observação
12/11/2025	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
	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 EQUIPAMENTOS 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

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	Observação
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
18/11/2025	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
	0,00	1.094,40	1.545.024,99	HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.500,00	1.549.524,99	REF. A NF 31475 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.030,20	1.550.555,19	REF. A NF 5821 - ARAGUAIA BORRACHAS
	0,00	24.640,00	1.575.195,19	LTDA
	0,00	4.540,00	1.579.735,19	REF. A NF 11451 - SYMEX PRODUTOS
	0,00	6.451,00	1.586.186,19	MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	10.637,00	1.596.823,19	REF. A NF 705.783 - SINTESE COMERCIAL
	0,00	13.594,50	1.610.417,69	HOSPITALAR LTDA - BLOQ.
	0,00	179,50	1.610.597,19	REF. A NF 705.785 - SINTESE COMERCIAL
	0,00	377,48	1.610.974,67	HOSPITALAR LTDA - BLOQ.
	0,00	352,60	1.611.327,27	REF. A NF 3646 - HBL FARMA
	0,00	1.698,81	1.613.026,08	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.050,00	1.614.076,08	REF. A NF 11448 - SYMEX PRODUTOS
	0,00	3.689,40	1.617.765,48	MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	8.157,29	1.625.922,77	REF. A NF 77695 - S3 MED DISTRIBUIDORA
	0,00	2.354,09	1.628.276,86	DE MEDICAMNETOS LTDA
	0,00	580,00	1.628.856,86	REF. A NF 17886 - MODERNA PAPELARIA
	0,00	120,00	1.628.976,86	LTDA
	51,50	0,00	1.628.925,36	REF. A NF 3714 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	561,72	0,00	1.628.363,64	REF. A NF 3715 - ELEVA COMERCIAL LTDA
21/11/2025	1.300,00	0,00	1.627.063,64	REF. A NF 905587 - SUPERMED COMERCIO E
	780,00	0,00	1.626.283,64	IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E
	10.417,90	0,00	1.615.865,74	HOSPITALARES LTDA
	61,25	0,00	1.615.804,49	REF. A NF 88629 - ALPHARAD COM IMP EXP
	5.027,60	0,00	1.610.776,89	PROD HOSP EIRELI
	3.200,00	0,00	1.607.576,89	REF. A NF 366827 - CM HOSPITALAR S.A
	26.031,96	0,00	1.581.544,93	REF. A NF 54918 - STRA COMERCIO DE
	46.013,49	0,00	1.535.531,44	PROD PARA SAUDE LTDA ME
	28.880,00	0,00	1.506.651,44	REF. A NF 18622 - PH 7 COMERCIO E
	741,84	0,00	1.505.909,60	REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA
	41.850,69	0,00	1.464.058,91	DIAGNOSTICOS LTDA
	8.839,45	0,00	1.455.219,46	REF. A NF 37461 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	1.847,00	0,00	1.453.372,46	REF. A NF 37460 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	3.621,32	0,00	1.449.751,14	PAGTO N.F. 3655 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	1.029,60	0,00	1.448.721,54	PAGTO N.F. 3654 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	420,00	0,00	1.448.301,54	PAGTO N.F. 3664 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	500,00	0,00	1.447.801,54	PAGTO N.F. 804032 - CRISTALIA PRODUTOS
	4.022,06	0,00	1.443.779,48	QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
				PAGTO N.F. 804178 - CRISTALIA PRODUTOS
				QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
				PAGTO N.F. 804104 - CRISTALIA PRODUTOS
				QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
				PAGTO N.F. 804179 - CRISTALIA PRODUTOS
				QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
				PAGTO N.F. 806563 - CRISTALIA PRODUTOS
				QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
				PAGTO N.F. 20.262 - HJE MEDICAL LTDA - ME
				PAGTO N.F. 325442 - CM HOSPITALAR S.A
				PAGTO N.F. 16152 - UNNO FARMACÊUTICA
				LTDA
				PAGTO N.F. 173614 - POLYSUTURE
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
				PAGTO N.F. 558664 - HDL LOGISTICA
				HOSPITALAR LTDA
				PAGTO N.F. 22027 - MEDICAMENTAL
				HOSPITALAR LTDA
				PAGTO N.F. 22025 - MEDICAMENTAL
				HOSPITALAR LTDA
				PAGTO N.F. 229282 - CM HOSPITALAR S.A.
				PAGTO N.F. 326663 - CM HOSPITALAR S.A
				PAGTO N.F. 229170 - CM HOSPITALAR S.A.
				PAGTO N.F. 229214 - CM HOSPITALAR S.A.
				PAGTO N.F. 128731 - HDL LOGISTICA

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	Observação
				HOSPITALAR LTDA.
24/11/2025	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
	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

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	Observação
24/11/2025	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
	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	Observação
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	Observação
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 - SEMPRED - 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 - SEMPRED - 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
	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

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	Observação
17/11/2025	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 - SEMPRED - 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
	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 - SEMPRED - 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

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	Observação
21/11/2025	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	Observação
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 - EXTINGUIRIA 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
	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 - EXTINGUIRIA 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

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	Observação
				GONCALVES LTDA
07/11/2025	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
	148,61	0,00	550.022,71	PAGTO N.F. 173 - RAO 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

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	Observação
14/11/2025	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
	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-TRANSPORTE - 1016700 - REDEMOB CONSORCIO
	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

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	Observação
25/11/2025	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	Observação
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	PAGTO N.F. 19112025 - FUNDACAO PIO XII
30/11/2025	0,00	80.281,25	60.393,13	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	76.200,31	136.593,44	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	70.871,17	207.464,61	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	66.806,40	274.271,01	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	65.558,71	339.829,72	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	65.201,93	405.031,65	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	46.776,39	451.808,04	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	43.752,90	495.560,94	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	43.618,63	539.179,57	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	36.317,43	575.497,00	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	33.023,15	608.520,15	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	28.083,84	636.603,99	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	25.062,50	661.666,49	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	24.847,71	686.514,20	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	24.064,88	710.579,08	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	23.444,80	734.023,88	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	23.391,40	757.415,28	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	22.194,96	779.610,24	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	20.713,33	800.323,57	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	20.341,99	820.665,56	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	20.031,10	840.696,66	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	19.721,00	860.417,66	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	17.638,61	878.056,27	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	17.273,74	895.330,01	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	15.488,23	910.818,24	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	15.346,92	926.165,16	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	13.703,81	939.868,97	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	13.380,50	0,00	926.488,47	LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025
	0,00	12.711,73	939.200,20	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	12.200,00	951.400,20	PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025
	0,00	10.861,59	962.261,79	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	10.500,34	0,00	951.761,45	LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025
	0,00	9.887,92	961.649,37	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	9.760,93	0,00	951.888,44	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	9.715,20	961.603,64	ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 11-2025
	0,00	9.470,81	971.074,45	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	9.370,80	980.445,25	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	9.015,43	989.460,68	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	8.921,17	998.381,85	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	8.827,41	1.007.209,26	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	8.816,90	1.016.026,16	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	8.655,39	0,00	1.007.370,77	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	Observação
30/11/2025	0,00	8.609,08	1.015.979,85	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	8.532,48	0,00	1.007.447,37	DESCONTO DE AVISO PREVIO 11-2025
	8.222,50	0,00	999.224,87	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	8.202,85	1.007.427,72	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	8.172,80	1.015.600,52	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	8.148,30	0,00	1.007.452,22	I.N.S.S.- 11-2025
	8.020,00	0,00	999.432,22	I.N.S.S.- 11-2025
	7.628,23	0,00	991.803,99	I.R.R.F.- 11-2025
	7.448,20	0,00	984.355,79	I.N.S.S.- 11-2025
	7.289,79	0,00	977.066,00	I.R.R.F.- 11-2025
	7.283,07	0,00	969.782,93	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	7.000,00	976.782,93	PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025
	6.862,86	0,00	969.920,07	I.R.R.F.- 11-2025
	6.745,43	0,00	963.174,64	I.R.R.F.- 11-2025
	6.682,69	0,00	956.491,95	I.R.R.F.- 11-2025
	6.534,49	0,00	949.957,46	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	6.480,49	956.437,95	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	6.404,93	962.842,88	FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025
	0,00	6.384,31	969.227,19	13o SALARIO RESCISAO- 11-2025
	0,00	6.257,17	975.484,36	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	6.231,24	981.715,60	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	6.072,00	987.787,60	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	0,00	6.015,48	993.803,08	FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025
	0,00	6.008,87	999.811,95	13o SALARIO RESCISAO- 11-2025
	5.970,45	0,00	993.841,50	LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025
	0,00	5.787,90	999.629,40	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	0,00	5.639,20	1.005.268,60	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	5.562,60	0,00	999.706,00	DESCONTO DE AVISO PREVIO 11-2025
	0,00	5.562,60	1.005.268,60	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	5.221,92	1.010.490,52	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	5.164,83	0,00	1.005.325,69	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	5.025,66	1.010.351,35	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	0,00	4.900,00	1.015.251,35	PLANTÃO 11-2025
	0,00	4.837,36	1.020.088,71	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	4.804,43	0,00	1.015.284,28	I.R.R.F.- 11-2025
	4.659,07	0,00	1.010.625,21	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	4.624,84	1.015.250,05	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	4.449,64	0,00	1.010.800,41	DESCONTO DE AVISO PREVIO 11-2025
	0,00	4.227,12	1.015.027,53	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	4.200,00	1.019.227,53	PLANTÃO 11-2025
	4.106,19	0,00	1.015.121,34	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	4.100,00	1.019.221,34	PLANTÃO 11-2025
	0,00	4.063,54	1.023.284,88	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	0,00	4.061,04	1.027.345,92	ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	3.955,59	0,00	1.023.390,33	LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025
	3.952,39	0,00	1.019.437,94	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	3.880,00	1.023.317,94	DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 11-2025
	0,00	3.879,97	1.027.197,91	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	3.821,22	0,00	1.023.376,69	I.N.S.S.- 11-2025
	3.643,60	0,00	1.019.733,09	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	0,00	3.562,36	1.023.295,45	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 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	Observação
30/11/2025	3.552,73	0,00	1.019.742,72	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	3.500,00	1.023.242,72	PLANTÃO 11-2025
	0,00	3.497,90	1.026.740,62	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	0,00	3.446,68	1.030.187,30	13o SALARIO RESCISAO- 11-2025
	0,00	3.436,22	1.033.623,52	FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025
	0,00	3.340,75	1.036.964,27	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	3.328,17	0,00	1.033.636,10	I.R.R.F.- 11-2025
	3.299,46	0,00	1.030.336,64	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	3.299,16	1.033.635,80	ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	3.270,20	0,00	1.030.365,60	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	3.228,54	1.033.594,14	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	3.158,62	0,00	1.030.435,52	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	3.102,03	0,00	1.027.333,49	I.N.S.S.- 11-2025
	3.059,79	0,00	1.024.273,70	I.R.R.F.- 11-2025
	3.048,85	0,00	1.021.224,85	I.R.R.F.- 11-2025
	3.043,49	0,00	1.018.181,36	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	3.036,00	1.021.217,36	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	0,00	3.017,46	1.024.234,82	ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	0,00	2.965,78	1.027.200,60	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	2.895,26	0,00	1.024.305,34	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	2.815,38	1.027.120,72	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	2.808,65	0,00	1.024.312,07	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	2.791,97	0,00	1.021.520,10	LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025
	2.727,27	0,00	1.018.792,83	FALTAS (EM HORAS)- 11-2025
	2.716,47	0,00	1.016.076,36	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	2.680,00	1.018.756,36	DIARIAS DE VIAGENS (ACIMA DE 50% DO SALARIO) 11-2025
	2.596,36	0,00	1.016.160,00	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	0,00	2.561,30	1.018.721,30	FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025
	0,00	2.558,50	1.021.279,80	FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025
	0,00	2.552,22	1.023.832,02	13o SALARIO RESCISAO- 11-2025
	0,00	2.524,94	1.026.356,96	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	2.480,19	0,00	1.023.876,77	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	2.468,57	1.026.345,34	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	0,00	2.449,21	1.028.794,55	ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	2.416,08	0,00	1.026.378,47	I.N.S.S.- 11-2025
	2.374,99	0,00	1.024.003,48	I.N.S.S.- 11-2025
	2.357,86	0,00	1.021.645,62	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	2.354,49	1.024.000,11	ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	0,00	2.314,54	1.026.314,65	13o SALARIO RESCISAO- 11-2025
	0,00	2.271,13	1.028.585,78	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	2.263,52	0,00	1.026.322,26	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	2.252,98	0,00	1.024.069,28	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	2.242,59	0,00	1.021.826,69	I.N.S.S.- 11-2025
	2.234,18	0,00	1.019.592,51	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	2.173,13	1.021.765,64	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	2.170,08	0,00	1.019.595,56	DESCONTO DE AVISO PREVIO 11-2025
	0,00	2.134,97	1.021.730,53	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025
	2.128,30	0,00	1.019.602,23	I.N.S.S.- 11-2025
	2.127,20	0,00	1.017.475,03	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	Observação
30/11/2025	0,00	2.123,38	1.019.598,41	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	0,00	2.111,54	1.021.709,95	ADICIONAL PERICULOSIDADE- 11-2025
	0,00	2.100,00	1.023.809,95	PLANTÃO 11-2025
	2.042,37	0,00	1.021.767,58	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	2.029,75	1.023.797,33	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	0,00	2.005,16	1.025.802,49	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025
	0,00	1.989,47	1.027.791,96	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	1.971,28	0,00	1.025.820,68	I.R.R.F.- 11-2025
	1.946,82	0,00	1.023.873,86	I.N.S.S.- 11-2025
	1.897,14	0,00	1.021.976,72	I.N.S.S.- 11-2025
	1.892,78	0,00	1.020.083,94	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	1.875,48	1.021.959,42	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	1.843,56	0,00	1.020.115,86	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.831,53	1.021.947,39	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	0,00	1.821,60	1.023.768,99	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	0,00	1.821,60	1.025.590,59	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	0,00	1.790,71	1.027.381,30	ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	1.770,98	0,00	1.025.610,32	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	1.766,64	1.027.376,96	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	1.763,96	0,00	1.025.613,00	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	1.762,39	0,00	1.023.850,61	I.R.R.F.- 11-2025
	1.743,14	0,00	1.022.107,47	I.N.S.S.- 11-2025
	1.711,43	0,00	1.020.396,04	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	1.708,77	1.022.104,81	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	1.668,47	0,00	1.020.436,34	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.659,68	1.022.096,02	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	1.607,65	0,00	1.020.488,37	I.N.S.S.- 11-2025
	1.583,28	0,00	1.018.905,09	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 11-2025
	1.575,94	0,00	1.017.329,15	I.N.S.S.- 11-2025
	1.559,01	0,00	1.015.770,14	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.521,22	1.017.291,36	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	1.518,32	0,00	1.015.773,04	LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025
	1.514,50	0,00	1.014.258,54	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	0,00	1.497,76	1.015.756,30	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	0,00	1.489,60	1.017.245,90	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	1.488,96	0,00	1.015.756,94	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.468,54	1.017.225,48	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	1.456,49	0,00	1.015.768,99	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.446,27	1.017.215,26	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	1.445,90	0,00	1.015.769,36	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	1.426,76	1.017.196,12	ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	1.416,93	0,00	1.015.779,19	I.R.R.F.- 11-2025
	1.405,68	0,00	1.014.373,51	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	1.400,00	1.015.773,51	PLANTÃO 11-2025
	0,00	1.399,16	1.017.172,67	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	1.391,06	0,00	1.015.781,61	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	1.385,96	1.017.167,57	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	1.382,06	0,00	1.015.785,51	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	1.350,92	0,00	1.014.434,59	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	1.336,30	1.015.770,89	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 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	Observação
30/11/2025	1.331,70	0,00	1.014.439,19	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202
	1.306,59	0,00	1.013.132,60	VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	1.300,00	1.014.432,60	PLANTÃO 11-2025
	1.295,23	0,00	1.013.137,37	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	1.288,46	0,00	1.011.848,91	I.R.R.F.- 11-2025
	1.274,37	0,00	1.010.574,54	I.R.R.F.- 11-2025
	1.267,52	0,00	1.009.307,02	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	1.254,91	0,00	1.008.052,11	I.R.R.F.- 11-2025
	1.251,42	0,00	1.006.800,69	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	1.244,86	0,00	1.005.555,83	I.N.S.S.- 11-2025
	1.244,37	0,00	1.004.311,46	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	1.240,16	0,00	1.003.071,30	INDENIZACAO ART. 480 11-2025
	0,00	1.235,49	1.004.306,79	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	0,00	1.230,06	1.005.536,85	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	1.226,76	0,00	1.004.310,09	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	1.221,43	0,00	1.003.088,66	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	1.200,00	1.004.288,66	PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025
	0,00	1.178,62	1.005.467,28	REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	0,00	1.173,20	1.006.640,48	ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	1.161,55	0,00	1.005.478,93	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	1.161,30	1.006.640,23	ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	0,00	1.154,60	1.007.794,83	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	1.153,03	0,00	1.006.641,80	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	0,00	1.145,41	1.007.787,21	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025
	0,00	1.144,76	1.008.931,97	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	1.126,82	0,00	1.007.805,15	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025
	1.088,45	0,00	1.006.716,70	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	0,00	1.087,69	1.007.804,39	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	0,00	1.087,69	1.008.892,08	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	1.072,94	0,00	1.007.819,14	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.064,86	1.008.884,00	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	1.057,28	0,00	1.007.826,72	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	0,00	1.050,00	1.008.876,72	PLANTÃO 11-2025
	1.011,88	0,00	1.007.864,84	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 11-2025
	0,00	1.006,82	1.008.871,66	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	0,00	1.000,00	1.009.871,66	PLANTÃO 11-2025
	0,00	1.000,00	1.010.871,66	PLANTÃO 11-2025
	0,00	1.000,00	1.011.871,66	PLANTÃO 11-2025
	966,00	0,00	1.010.905,66	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	960,04	0,00	1.009.945,62	I.R.R.F.- 11-2025
	951,62	0,00	1.008.994,00	I.N.S.S.- 11-2025
	950,72	0,00	1.008.043,28	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	949,73	1.008.993,01	REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	0,00	937,74	1.009.930,75	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	0,00	937,74	1.010.868,49	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	0,00	937,74	1.011.806,23	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	0,00	937,38	1.012.743,61	ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	922,93	0,00	1.011.820,68	FALTAS (EM HORAS)- 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	Observação
30/11/2025	0,00	910,80	1.012.731,48	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	901,40	0,00	1.011.830,08	VALE TRANSPORTE- 11-2025
	900,00	0,00	1.010.930,08	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	900,00	1.011.830,08	PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025
	898,67	0,00	1.010.931,41	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	890,98	1.011.822,39	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	0,00	889,85	1.012.712,24	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	883,70	0,00	1.011.828,54	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	875,26	1.012.703,80	ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	874,83	0,00	1.011.828,97	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	873,35	1.012.702,32	REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	871,72	0,00	1.011.830,60	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	860,79	1.012.691,39	ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 11-2025
	0,00	854,10	1.013.545,49	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	0,00	853,77	1.014.399,26	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025
	0,00	852,83	1.015.252,09	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025
	0,00	833,68	1.016.085,77	INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 11-2025
	0,00	825,61	1.016.911,38	ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	825,27	0,00	1.016.086,11	FALTAS (EM HORAS)- 11-2025
	824,07	0,00	1.015.262,04	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	811,89	1.016.073,93	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	810,25	0,00	1.015.263,68	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	805,02	0,00	1.014.458,66	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	800,00	1.015.258,66	PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025
	0,00	800,00	1.016.058,66	PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025
	0,00	775,18	1.016.833,84	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	0,00	771,68	1.017.605,52	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	771,68	0,00	1.016.833,84	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	0,00	771,03	1.017.604,87	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	759,35	0,00	1.016.845,52	I.N.S.S.- 11-2025
	748,07	0,00	1.016.097,45	I.R.R.F.- 11-2025
	742,00	0,00	1.015.355,45	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025
	0,00	742,00	1.016.097,45	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025
	0,00	739,49	1.016.836,94	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	0,00	736,44	1.017.573,38	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	733,77	1.018.307,15	ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	721,35	0,00	1.017.585,80	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	709,90	0,00	1.016.875,90	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	702,65	1.017.578,55	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	0,00	691,98	1.018.270,53	REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	689,43	0,00	1.017.581,10	I.N.S.S.- 11-2025
	689,25	0,00	1.016.891,85	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	688,18	0,00	1.016.203,67	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	0,00	686,73	1.016.890,40	REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	685,58	0,00	1.016.204,82	I.N.S.S.- 11-2025
	682,65	0,00	1.015.522,17	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	672,49	1.016.194,66	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	0,00	645,39	1.016.840,05	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	Observação
30/11/2025	643,85	0,00	1.016.196,20	PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 11-2025
	0,00	639,20	1.016.835,40	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	0,00	634,35	1.017.469,75	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	629,95	0,00	1.016.839,80	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	625,16	1.017.464,96	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	0,00	625,16	1.018.090,12	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	0,00	625,16	1.018.715,28	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	0,00	625,16	1.019.340,44	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	623,45	0,00	1.018.716,99	I.R.R.F.- 11-2025
	610,73	0,00	1.018.106,26	I.N.S.S.- 11-2025
	608,69	0,00	1.017.497,57	VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	607,20	1.018.104,77	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	602,73	0,00	1.017.502,04	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025
	596,90	0,00	1.016.905,14	I.R.R.F.- 11-2025
	580,16	0,00	1.016.324,98	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	564,85	1.016.889,83	FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025
	0,00	564,62	1.017.454,45	11-2025
	563,65	0,00	1.016.890,80	I.R.R.F.- 11-2025
	554,56	0,00	1.016.336,24	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025
	551,31	0,00	1.015.784,93	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025
	536,00	0,00	1.015.248,93	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	533,78	1.015.782,71	13o SALARIO RESCISAO- 11-2025
	523,61	0,00	1.015.259,10	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	522,31	1.015.781,41	REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	516,50	0,00	1.015.264,91	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	515,25	0,00	1.014.749,66	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	0,00	504,51	1.015.254,17	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	500,00	1.015.754,17	11-2025
	481,27	0,00	1.015.272,90	I.R.R.F.- 11-2025
	465,92	0,00	1.014.806,98	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	463,96	1.015.270,94	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	0,00	452,27	1.015.723,21	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	446,22	0,00	1.015.276,99	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 11-202
	438,84	0,00	1.014.838,15	I.R.R.F.- 11-2025
	427,64	0,00	1.014.410,51	I.N.S.S.- 11-2025
	425,97	0,00	1.013.984,54	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	422,95	0,00	1.013.561,59	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 11-202
	0,00	416,14	1.013.977,73	REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	0,00	415,06	1.014.392,79	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025
	413,32	0,00	1.013.979,47	SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025
	411,69	0,00	1.013.567,78	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	400,00	1.013.967,78	PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025
	0,00	400,00	1.014.367,78	PLANTÃO 11-2025
	0,00	397,79	1.014.765,57	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	0,00	389,12	1.015.154,69	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025
	0,00	387,08	1.015.541,77	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	385,74	0,00	1.015.156,03	FALTAS (EM HORAS)- 11-2025
	0,00	383,62	1.015.539,65	ADICIONAL NOTURNO 20%- 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	Observação
30/11/2025	0,00	375,00	1.015.914,65	11-2025
	0,00	355,33	1.016.269,98	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	352,80	0,00	1.015.917,18	VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	350,00	1.016.267,18	PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025
	349,37	0,00	1.015.917,81	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	342,50	1.016.260,31	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	0,00	342,36	1.016.602,67	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	342,18	1.016.944,85	REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	338,35	0,00	1.016.606,50	VALE TRANSPORTE- 11-2025
	338,35	0,00	1.016.268,15	VALE TRANSPORTE- 11-2025
	331,86	0,00	1.015.936,29	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202
	0,00	328,16	1.016.264,45	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	318,78	0,00	1.015.945,67	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	318,62	0,00	1.015.627,05	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025
	0,00	312,58	1.015.939,63	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	309,81	0,00	1.015.629,82	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202
	304,02	0,00	1.015.325,80	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	303,60	1.015.629,40	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	0,00	303,60	1.015.933,00	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	0,00	303,60	1.016.236,60	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	0,00	303,60	1.016.540,20	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	0,00	292,75	1.016.832,95	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	0,00	290,91	1.017.123,86	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	283,85	0,00	1.016.840,01	SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025
	0,00	283,46	1.017.123,47	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	0,00	273,41	1.017.396,88	REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	272,94	0,00	1.017.123,94	SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025
	0,00	271,82	1.017.395,76	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	267,33	1.017.663,09	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	0,00	265,55	1.017.928,64	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	264,41	0,00	1.017.664,23	VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	263,13	1.017.927,36	REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	257,82	0,00	1.017.669,54	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025
	0,00	255,29	1.017.924,83	REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	0,00	253,43	1.018.178,26	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	252,82	0,00	1.017.925,44	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202
	0,00	250,00	1.018.175,44	11-2025
	246,61	0,00	1.017.928,83	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202
	246,06	0,00	1.017.682,77	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	245,47	1.017.928,24	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	233,00	0,00	1.017.695,24	I.R.R.F.- 11-2025
	232,72	0,00	1.017.462,52	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	230,55	1.017.693,07	REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	0,00	222,72	1.017.915,79	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	0,00	218,85	1.018.134,64	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025
	0,00	217,29	1.018.351,93	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	0,00	216,02	1.018.567,95	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	0,00	214,02	1.018.781,97	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: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 974.862,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/11/2025	210,00	0,00	1.018.571,97	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 11-2025
	203,13	0,00	1.018.368,84	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025
	0,00	200,56	1.018.569,40	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	0,00	200,00	1.018.769,40	PLANTÃO 11-2025
	198,88	0,00	1.018.570,52	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025
	197,63	0,00	1.018.372,89	SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025
	0,00	195,00	1.018.567,89	SALARIO FAMILIA- 11-2025
	193,47	0,00	1.018.374,42	I.R.R.F.- 11-2025
	193,45	0,00	1.018.180,97	FALTAS (EM HORAS)- 11-2025
	0,00	188,88	1.018.369,85	HORA EXTRA 50%- 11-2025
	0,00	188,28	1.018.558,13	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025
	183,27	0,00	1.018.374,86	I.R.R.F.- 11-2025
	183,27	0,00	1.018.191,59	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	179,29	0,00	1.018.012,30	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 11-20
	0,00	178,80	1.018.191,10	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	178,20	0,00	1.018.012,90	VALE TRANSPORTE- 11-2025
	177,55	0,00	1.017.835,35	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025
	0,00	174,44	1.018.009,79	DIFERENCA SALARIAL- 11-2025
	171,48	0,00	1.017.838,31	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025
	0,00	168,92	1.018.007,23	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	165,19	1.018.172,42	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	162,77	0,00	1.018.009,65	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202
	158,42	0,00	1.017.851,23	VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	158,16	1.018.009,39	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	157,81	0,00	1.017.851,58	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 11-2025
	157,23	0,00	1.017.694,35	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025
	0,00	156,28	1.017.850,63	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025
	0,00	148,94	1.017.999,57	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	147,04	0,00	1.017.852,53	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	144,70	0,00	1.017.707,83	FALTAS (EM HORAS)- 11-2025
	141,17	0,00	1.017.566,66	I.R.R.F. 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	139,65	1.017.706,31	HORA EXTRA 50%- 11-2025
	134,53	0,00	1.017.571,78	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	132,46	0,00	1.017.439,32	FALTAS (EM HORAS)- 11-2025
	131,64	0,00	1.017.307,68	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	130,20	0,00	1.017.177,48	VALE TRANSPORTE- 11-2025
	130,20	0,00	1.017.047,28	VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	129,22	1.017.176,50	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	128,91	0,00	1.017.047,59	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025
	128,36	0,00	1.016.919,23	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202
	127,07	0,00	1.016.792,16	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 11-20
	0,00	125,00	1.016.917,16	11-2025
	0,00	125,00	1.017.042,16	DEV. SAL. PAGO A MAIOR- 11-2025
	0,00	125,00	1.017.167,16	ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 11-2025
	125,00	0,00	1.017.042,16	DEV. SAL. PAGO A MAIOR- 11-2025
	125,00	0,00	1.016.917,16	11-2025
	125,00	0,00	1.016.792,16	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	Observação
30/11/2025	122,85	0,00	1.016.669,31	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 11-20
	120,40	0,00	1.016.548,91	VALE TRANSPORTE- 11-2025
	120,40	0,00	1.016.428,51	VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	118,09	1.016.546,60	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	0,00	115,81	1.016.662,41	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	0,00	115,19	1.016.777,60	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	114,41	0,00	1.016.663,19	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202
	113,50	0,00	1.016.549,69	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 11-20
	0,00	112,90	1.016.662,59	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	111,89	1.016.774,48	REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	109,13	0,00	1.016.665,35	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 11-20
	107,85	0,00	1.016.557,50	ATRASSO- 11-2025
	0,00	103,64	1.016.661,14	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	102,19	0,00	1.016.558,95	VALE TRANSPORTE- 11-2025
	91,64	0,00	1.016.467,31	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 11-202
	89,57	0,00	1.016.377,74	I.R.R.F. 13o SALARIO- 11-2025
	88,27	0,00	1.016.289,47	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025
	0,00	88,27	1.016.377,74	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	88,19	0,00	1.016.289,55	I.R.R.F. 13o SALARIO- 11-2025
	87,48	0,00	1.016.202,07	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	0,00	81,26	1.016.283,33	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	80,73	0,00	1.016.202,60	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	0,00	78,14	1.016.280,74	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025
	74,88	0,00	1.016.205,86	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	74,65	1.016.280,51	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	0,00	72,31	1.016.352,82	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	0,00	71,59	1.016.424,41	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	69,54	1.016.493,95	HORA EXTRA 50%- 11-2025
	0,00	67,16	1.016.561,11	ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	64,76	0,00	1.016.496,35	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 11-202
	63,53	0,00	1.016.432,82	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 11-202
	0,00	60,45	1.016.493,27	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	60,00	0,00	1.016.433,27	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	60,00	0,00	1.016.373,27	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	60,00	0,00	1.016.313,27	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	60,00	0,00	1.016.253,27	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	0,00	57,95	1.016.311,22	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	0,00	56,64	1.016.367,86	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	55,60	0,00	1.016.312,26	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 11-2
	0,00	54,55	1.016.366,81	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	53,12	0,00	1.016.313,69	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	52,15	1.016.365,84	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	52,10	0,00	1.016.313,74	DEV. SAL. PAGO A MAIOR- 11-2025
	49,22	0,00	1.016.264,52	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	48,18	1.016.312,70	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	45,24	1.016.357,94	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	Observação
30/11/2025	0,00	44,70	1.016.402,64	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025
	43,38	0,00	1.016.359,26	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025
	0,00	41,35	1.016.400,61	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	36,65	0,00	1.016.363,96	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 11-202
	0,00	34,91	1.016.398,87	REFL. H. EXTRAS 50% - 11-2025
	32,01	0,00	1.016.366,86	SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025
	31,42	0,00	1.016.335,44	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 11-202
	30,00	0,00	1.016.305,44	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	30,00	0,00	1.016.275,44	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	30,00	0,00	1.016.245,44	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	30,00	0,00	1.016.215,44	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	30,00	0,00	1.016.185,44	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	30,00	0,00	1.016.155,44	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	0,00	28,52	1.016.183,96	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	0,00	26,70	1.016.210,66	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	0,00	25,75	1.016.236,41	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	25,00	0,00	1.016.211,41	2 VIA CRACHÁ 11-2025
	25,00	0,00	1.016.186,41	2 VIA CRACHÁ 11-2025
	22,95	0,00	1.016.163,46	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202
	22,00	0,00	1.016.141,46	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 11-2025
	0,00	21,77	1.016.163,23	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	21,09	1.016.184,32	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	20,24	1.016.204,56	REFL. H. EXTRAS 50% - 11-2025
	0,00	19,59	1.016.224,15	REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	0,00	19,07	1.016.243,22	ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	0,00	18,68	1.016.261,90	MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 11-2025
	0,00	17,48	1.016.279,38	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	16,52	1.016.295,90	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	15,91	1.016.311,81	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	15,18	1.016.326,99	HORA EXTRA 50%- 11-2025
	0,00	13,37	1.016.340,36	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	0,00	13,07	1.016.353,43	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	0,00	12,06	1.016.365,49	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	9,24	1.016.374,73	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	0,00	8,32	1.016.383,05	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	7,79	1.016.390,84	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	7,45	1.016.398,29	REFL. H. EXTRAS 50% - 11-2025
	0,00	6,67	1.016.404,96	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	0,00	5,98	1.016.410,94	REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	0,00	5,52	1.016.416,46	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	0,00	4,43	1.016.420,89	REFL. H. EXTRAS 50% - 11-2025
	0,00	4,25	1.016.425,14	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	4,00	0,00	1.016.421,14	ALMOÇO- 11-2025
	0,00	2,69	1.016.423,83	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	2,00	1.016.425,83	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	0,00	1,78	1.016.427,61	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	0,00	1,61	1.016.429,22	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	Observação
30/11/2025	0,00	1,13	1.016.430,35	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	0,00	0,33	1.016.430,68	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	Observação
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
	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	LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025
	0,00	10.500,34	422,44	LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025
	0,00	5.970,45	6.392,89	LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025
	0,00	3.955,59	10.348,48	LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025
	0,00	2.791,97	13.140,45	LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025
	0,00	1.518,32	14.658,77	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	Observação
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	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	Observação
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	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	23.219,58	-297.010,97	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	20.576,35	-276.434,62	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	20.174,87	-256.259,75	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	19.760,26	-236.499,49	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	19.076,40	-217.423,09	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	18.605,79	-198.817,30	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	Observação
30/11/2025	0,00	13.142,97	-185.674,33	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	12.514,27	-173.160,06	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	10.720,25	-162.439,81	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	10.577,67	-151.862,14	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	8.939,26	-142.922,88	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	8.738,43	-134.184,45	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	8.618,35	-125.566,10	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	8.413,22	-117.152,88	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	8.154,90	-108.997,98	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	6.925,48	-102.072,50	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	6.792,86	-95.279,64	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	6.535,16	-88.744,48	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	6.437,51	-82.306,97	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	6.393,28	-75.913,69	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	5.609,09	-70.304,60	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	5.446,09	-64.858,51	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	5.364,86	-59.493,65	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	5.020,63	-54.473,02	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	4.427,47	-50.045,55	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	4.356,67	-45.688,88	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	3.935,41	-41.753,47	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	3.415,81	-38.337,66	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	3.318,24	-35.019,42	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	3.237,02	-31.782,40	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	3.094,35	-28.688,05	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	2.993,37	-25.694,68	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	2.826,62	-22.868,06	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	2.799,59	-20.068,47	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	2.715,35	-17.353,12	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	2.252,86	-15.100,26	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	2.153,29	-12.946,97	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	2.122,16	-10.824,81	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	2.085,57	-8.739,24	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	1.927,41	-6.811,83	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	1.757,39	-5.054,44	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	1.713,01	-3.341,43	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	1.633,52	-1.707,91	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	1.085,16	-622,75	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	363,11	-259,64	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	259,64	0,00	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	Observação
14/11/2025	16.849,90	0,00	0,00	CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE
30/11/2025	0,00	3.043,49	3.043,49	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	2.263,52	5.307,01	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	2.252,98	7.559,99	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	Observação
30/11/2025	0,00	1.892,78	9.452,77	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	1.763,96	11.216,73	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	1.711,43	12.928,16	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	1.331,70	14.259,86	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202
	0,00	1.295,23	15.555,09	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	1.251,42	16.806,51	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	1.244,37	18.050,88	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	1.226,76	19.277,64	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	1.161,55	20.439,19	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	900,00	21.339,19	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	883,70	22.222,89	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	824,07	23.046,96	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	682,65	23.729,61	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	580,16	24.309,77	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	536,00	24.845,77	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	516,50	25.362,27	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	446,22	25.808,49	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 11-202
	0,00	425,97	26.234,46	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	422,95	26.657,41	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 11-202
	0,00	331,86	26.989,27	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202
	0,00	318,78	27.308,05	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	309,81	27.617,86	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202
	0,00	252,82	27.870,68	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202
	0,00	246,61	28.117,29	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202
	0,00	246,06	28.363,35	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	210,00	28.573,35	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 11-2025
	0,00	179,29	28.752,64	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 11-20
	0,00	162,77	28.915,41	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202
	0,00	157,81	29.073,22	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 11-2025
	0,00	134,53	29.207,75	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	128,36	29.336,11	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202
	0,00	127,07	29.463,18	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 11-20
	0,00	122,85	29.586,03	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 11-20
	0,00	114,41	29.700,44	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202
	0,00	113,50	29.813,94	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 11-20
	0,00	109,13	29.923,07	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 11-20
	0,00	91,64	30.014,71	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 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	Observação
30/11/2025	0,00	64,76	30.079,47	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 11-202
	0,00	63,53	30.143,00	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 11-202
	0,00	55,60	30.198,60	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 11-2
	0,00	49,22	30.247,82	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025
	0,00	36,65	30.284,47	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 11-202
	0,00	31,42	30.315,89	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 11-202
	0,00	22,95	30.338,84	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202
	0,00	22,00	30.360,84	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	Observação
26/11/2025	113.830,79	0,00	84,00	INSS DE FOLHA A RECOLHER 10/2025
30/11/2025	0,00	8.655,39	8.739,39	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	8.222,50	16.961,89	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	8.148,30	25.110,19	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	8.020,00	33.130,19	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	7.448,20	40.578,39	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	7.283,07	47.861,46	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	5.164,83	53.026,29	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	4.106,19	57.132,48	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	3.952,39	61.084,87	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	3.821,22	64.906,09	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	3.552,73	68.458,82	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	3.299,46	71.758,28	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	3.102,03	74.860,31	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	2.716,47	77.576,78	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	2.416,08	79.992,86	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	2.374,99	82.367,85	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	2.357,86	84.725,71	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	2.242,59	86.968,30	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	2.234,18	89.202,48	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	2.128,30	91.330,78	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.946,82	93.277,60	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.897,14	95.174,74	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.843,56	97.018,30	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.743,14	98.761,44	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.668,47	100.429,91	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.607,65	102.037,56	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.575,94	103.613,50	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.559,01	105.172,51	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.488,96	106.661,47	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.456,49	108.117,96	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.244,86	109.362,82	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	1.072,94	110.435,76	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	951,62	111.387,38	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	Observação
30/11/2025	0,00	950,72	112.338,10	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	898,67	113.236,77	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	874,83	114.111,60	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	871,72	114.983,32	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	805,02	115.788,34	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	759,35	116.547,69	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	709,90	117.257,59	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	689,43	117.947,02	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	685,58	118.632,60	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	610,73	119.243,33	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	602,73	119.846,06	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025
	0,00	554,56	120.400,62	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025
	0,00	523,61	120.924,23	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	427,64	121.351,87	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	411,69	121.763,56	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	349,37	122.112,93	I.N.S.S.- 11-2025
	0,00	318,62	122.431,55	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025
	0,00	203,13	122.634,68	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025
	0,00	198,88	122.833,56	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025
	195,00	0,00	122.638,56	SALARIO FAMILIA- 11-2025
	0,00	43,38	122.681,94	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025
	84,00	0,00	122.597,94	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	Observação
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	CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE
30/11/2025	0,00	7.379,94	7.381,33	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	7.373,22	14.754,55	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	7.168,63	21.923,18	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	6.896,53	28.819,71	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	6.885,60	35.705,31	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	6.215,86	41.921,17	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	4.039,39	45.960,56	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	3.952,99	49.913,55	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	3.804,15	53.717,70	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	3.190,12	56.907,82	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	3.110,02	60.017,84	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	3.096,58	63.114,42	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	2.547,79	65.662,21	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	2.532,91	68.195,12	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	2.419,75	70.614,87	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	2.267,43	72.882,30	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	2.018,37	74.900,67	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.898,26	76.798,93	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.895,71	78.694,64	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.867,88	80.562,52	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.857,49	82.420,01	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	Observação
30/11/2025	0,00	1.783,43	84.203,44	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.770,88	85.974,32	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.766,36	87.740,68	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.697,33	89.438,01	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.606,61	91.044,62	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.602,47	92.647,09	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.572,32	94.219,41	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.514,27	95.733,68	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.492,75	97.226,43	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.488,44	98.714,87	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.322,49	100.037,36	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.256,33	101.293,69	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.227,73	102.521,42	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.217,70	103.739,12	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.213,08	104.952,20	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.068,45	106.020,65	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.051,40	107.072,05	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.049,90	108.121,95	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	1.027,96	109.149,91	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	946,83	110.096,74	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	892,40	110.989,14	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	857,58	111.846,72	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	846,20	112.692,92	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	791,97	113.484,89	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	757,65	114.242,54	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	722,95	114.965,49	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	715,74	115.681,23	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	715,31	116.396,54	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	715,12	117.111,66	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	711,97	117.823,63	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	689,44	118.513,07	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	673,05	119.186,12	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	667,72	119.853,84	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	653,70	120.507,54	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	652,37	121.159,91	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	631,99	121.791,90	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	573,06	122.364,96	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	554,01	122.918,97	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	543,40	123.462,37	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	542,72	124.005,09	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	526,14	124.531,23	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	522,78	125.054,01	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	514,99	125.569,00	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	511,43	126.080,43	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	502,77	126.583,20	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	500,57	127.083,77	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	457,80	127.541,57	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	448,71	127.990,28	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	440,96	128.431,24	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	429,18	128.860,42	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	406,44	129.266,86	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	Observação
30/11/2025	0,00	354,19	129.621,05	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	353,17	129.974,22	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	314,81	130.289,03	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	303,97	130.593,00	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	0,00	273,24	130.866,24	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	258,95	131.125,19	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	247,54	131.372,73	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	239,46	131.612,19	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	226,10	131.838,29	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	223,96	132.062,25	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	217,22	132.279,47	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	180,22	132.459,69	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	172,26	132.631,95	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	169,77	132.801,72	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	166,84	132.968,56	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	154,18	133.122,74	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	140,59	133.263,33	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	137,03	133.400,36	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	130,67	133.531,03	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	86,81	133.617,84	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	29,04	133.646,88	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	20,77	133.667,65	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 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 60,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
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: CONTRIBUIÇÕES 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	Observação
26/11/2025	82.982,02	0,00	100.126,66	IRRF S/ FOLHA 11/2025
30/11/2025	0,00	9.760,93	109.887,59	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	7.628,23	117.515,82	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	7.289,79	124.805,61	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	6.862,86	131.668,47	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	6.745,43	138.413,90	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	6.682,69	145.096,59	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	6.534,49	151.631,08	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	4.804,43	156.435,51	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	4.659,07	161.094,58	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	3.328,17	164.422,75	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	3.270,20	167.692,95	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	Observação
30/11/2025	0,00	3.059,79	170.752,74	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	3.048,85	173.801,59	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	2.895,26	176.696,85	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	2.480,19	179.177,04	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	2.042,37	181.219,41	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	1.971,28	183.190,69	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	1.762,39	184.953,08	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	1.445,90	186.398,98	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	1.416,93	187.815,91	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	1.405,68	189.221,59	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	1.391,06	190.612,65	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	1.382,06	191.994,71	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	0,00	1.350,92	193.345,63	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	1.288,46	194.634,09	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	1.274,37	195.908,46	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	1.254,91	197.163,37	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	1.221,43	198.384,80	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	966,00	199.350,80	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	0,00	960,04	200.310,84	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	748,07	201.058,91	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	721,35	201.780,26	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	0,00	689,25	202.469,51	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	0,00	688,18	203.157,69	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	0,00	629,95	203.787,64	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	623,45	204.411,09	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	596,90	205.007,99	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	563,65	205.571,64	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	515,25	206.086,89	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	0,00	481,27	206.568,16	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	465,92	207.034,08	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	438,84	207.472,92	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	304,02	207.776,94	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	233,00	208.009,94	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	232,72	208.242,66	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	193,47	208.436,13	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	183,27	208.619,40	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	183,27	208.802,67	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	0,00	147,04	208.949,71	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	0,00	141,17	209.090,88	I.R.R.F. 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	131,64	209.222,52	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	0,00	89,57	209.312,09	I.R.R.F. 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	88,19	209.400,28	I.R.R.F. 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	87,48	209.487,76	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	0,00	80,73	209.568,49	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025
	0,00	74,88	209.643,37	I.R.R.F.- 11-2025
	0,00	53,12	209.696,49	I.R.R.F.- 11-2025
	5.592,25	0,00	204.104,24	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

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	Observação
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 - RAO 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
	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 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	259,20	173.787,82	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2%

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	Observação
				- CORA N.F. 4 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
10/11/2025	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
	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 - SEMPRED - 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	Observação
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

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	Observação
				SERVICOS MEDICOS S/S
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 ONCOPEDE 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
	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.

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	Observação
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 - SEMPRED - 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	Observação
07/11/2025	0,00	429,00	23.368,40	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 759 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME
	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	Observação
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

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	Observação
05/11/2025	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
	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 - SEMPRED - 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%

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	Observação
11/11/2025	0,00	726,00	-115.135,86	CORA N.F. 13 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5%
	0,00	6,06	-115.141,92	CORA N.F. 16 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5%
	0,00	232,50	-115.374,42	CORA N.F. 524 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5%
	0,00	867,30	-116.241,72	CORA N.F. 14 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5%
12/11/2025	0,00	112,50	-116.354,22	CORA N.F. 9 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5%
	0,00	337,50	-116.691,72	CORA N.F. 383 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5%
14/11/2025	0,00	1.020,00	-117.711,72	CORA N.F. 784 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5%
	0,00	450,00	-118.161,72	CORA N.F. 7243 - NOXTEC SERVICOS LTDA DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5%
	0,00	30,00	-118.191,72	CORA N.F. 7242 - NOXTEC SERVICOS LTDA DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5%
17/11/2025	0,00	18,00	-118.209,72	CORA N.F. 7244 - NOXTEC SERVICOS LTDA 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	Observação
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
25/11/2025	1.073,57	0,00	0,00	RE COMPANHIA DE SEGUROS 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	Observação
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 - MA

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: 109348 2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
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	INSS DE FOLHA A RECOLHER 10/2025
	0,00	82.982,02	0,00	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

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	Observação
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	Observação
30/11/2025	0,00	11.002,49	829.711,58	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	10.937,53	840.649,11	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	10.910,93	851.560,04	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	10.696,76	862.256,80	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	10.660,87	872.917,67	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	9.520,15	882.437,82	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	7.998,12	0,00	874.439,70	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	7.932,62	0,00	866.507,08	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	6.406,97	872.914,05	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	6.169,92	879.083,97	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	5.880,50	884.964,47	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	4.955,71	889.920,18	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	4.724,67	0,00	885.195,51	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	4.566,66	889.762,17	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	4.116,07	893.878,24	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	4.003,86	897.882,10	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	3.841,81	901.723,91	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	3.677,28	905.401,19	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	3.611,34	0,00	901.789,85	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	3.132,19	904.922,04	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	3.095,39	908.017,43	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	2.867,98	0,00	905.149,45	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	2.674,64	907.824,09	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	2.619,89	910.443,98	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	2.459,60	912.903,58	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	2.451,80	915.355,38	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	2.275,10	917.630,48	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	2.225,72	919.856,20	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	2.198,41	922.054,61	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	2.073,36	924.127,97	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	1.836,81	925.964,78	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	1.732,24	927.697,02	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	Observação
30/11/2025	0,00	1.705,25	929.402,27	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	1.524,67	930.926,94	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	1.455,60	932.382,54	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	1.233,68	933.616,22	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	1.100,02	934.716,24	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	1.052,33	935.768,57	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	1.004,12	936.772,69	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	993,51	937.766,20	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	991,88	938.758,08	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	988,91	939.746,99	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	970,79	940.717,78	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	921,83	941.639,61	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	730,78	942.370,39	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	695,33	943.065,72	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	695,24	943.760,96	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	644,52	944.405,48	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	635,99	0,00	943.769,49	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	619,87	944.389,36	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	551,70	944.941,06	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	504,41	945.445,47	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	422,20	945.867,67	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	149,44	0,00	945.718,23	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/11/2025	0,00	880,19	66.376,91	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	875,00	67.251,91	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	872,87	68.124,78	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	855,74	68.980,52	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	852,86	69.833,38	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	761,61	70.594,99	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	639,84	0,00	69.955,15	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	634,60	0,00	69.320,55	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	512,55	69.833,10	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	493,59	70.326,69	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	470,44	70.797,13	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	396,45	71.193,58	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	377,97	0,00	70.815,61	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	365,33	71.180,94	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	329,28	71.510,22	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	320,30	71.830,52	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	307,34	72.137,86	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	294,18	72.432,04	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	288,90	0,00	72.143,14	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	250,57	72.393,71	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	247,63	72.641,34	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	229,43	0,00	72.411,91	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	213,97	72.625,88	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	209,59	72.835,47	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	Observação
30/11/2025	0,00	196,76	73.032,23	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	196,14	73.228,37	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	182,00	73.410,37	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	178,05	73.588,42	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	175,87	73.764,29	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	165,86	73.930,15	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	146,94	74.077,09	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	138,57	74.215,66	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	136,42	74.352,08	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	121,97	74.474,05	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	116,44	74.590,49	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	98,69	74.689,18	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	88,00	74.777,18	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	84,18	74.861,36	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	80,32	74.941,68	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	79,48	75.021,16	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	79,35	75.100,51	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	79,11	75.179,62	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	77,66	75.257,28	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	73,74	75.331,02	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	58,46	75.389,48	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	55,62	75.445,10	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	55,61	75.500,71	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	51,56	75.552,27	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	50,87	0,00	75.501,40	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	49,58	75.550,98	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	44,13	75.595,11	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	40,35	75.635,46	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	33,77	75.669,23	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	11,95	0,00	75.657,28	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	Observação
30/11/2025	24.392,07	0,00	574.335,39	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	23.219,58	0,00	551.115,81	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	20.576,35	0,00	530.539,46	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	20.174,87	0,00	510.364,59	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	19.760,26	0,00	490.604,33	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	19.076,40	0,00	471.527,93	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	18.605,79	0,00	452.922,14	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	13.142,97	0,00	439.779,17	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	12.514,27	0,00	427.264,90	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	10.720,25	0,00	416.544,65	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	10.577,67	0,00	405.966,98	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	9.118,63	415.085,61	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	8.939,26	0,00	406.146,35	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	8.738,43	0,00	397.407,92	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	8.618,35	0,00	388.789,57	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	Observação
30/11/2025	0,00	8.578,22	397.367,79	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	8.413,22	0,00	388.954,57	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	8.383,27	397.337,84	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	8.380,61	405.718,45	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	8.183,23	413.901,68	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	8.154,90	0,00	405.746,78	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	7.525,28	413.272,06	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	6.925,48	0,00	406.346,58	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	6.792,86	0,00	399.553,72	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	6.535,16	0,00	393.018,56	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	6.437,51	0,00	386.581,05	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	6.393,28	0,00	380.187,77	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	5.998,59	0,00	374.189,18	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	5.949,46	0,00	368.239,72	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	5.609,09	0,00	362.630,63	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	5.446,09	0,00	357.184,54	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	5.364,86	0,00	351.819,68	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	5.020,63	0,00	346.799,05	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	4.805,24	351.604,29	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	4.438,44	356.042,73	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	4.427,47	0,00	351.615,26	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	4.356,67	0,00	347.258,59	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	4.229,54	351.488,13	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	3.935,41	0,00	347.552,72	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	3.742,08	351.294,80	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	3.543,50	0,00	347.751,30	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	3.424,98	351.176,28	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	3.415,81	0,00	347.760,47	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	3.318,24	0,00	344.442,23	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	3.306,89	347.749,12	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	3.237,02	0,00	344.512,10	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	3.094,35	0,00	341.417,75	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	2.993,37	0,00	338.424,38	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	2.940,13	341.364,51	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	2.826,62	0,00	338.537,89	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	2.799,59	0,00	335.738,30	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	2.757,97	338.496,27	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	2.718,33	341.214,60	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	2.718,27	0,00	338.496,33	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	2.715,35	0,00	335.780,98	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	2.269,60	0,00	333.511,38	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	2.252,86	0,00	331.258,52	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	2.153,29	0,00	329.105,23	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	2.125,67	331.230,90	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	2.122,16	0,00	329.108,74	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	2.085,57	0,00	327.023,17	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	2.062,68	329.085,85	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	1.980,44	331.066,29	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	1.927,41	0,00	329.138,88	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	1.844,70	330.983,58	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	1.838,85	332.822,43	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	Observação
30/11/2025	0,00	1.757,57	334.580,00	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	1.757,39	0,00	332.822,61	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	1.713,01	0,00	331.109,60	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	1.706,32	332.815,92	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	1.669,29	334.485,21	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	1.648,80	336.134,01	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	1.633,52	0,00	334.500,49	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	1.555,02	336.055,51	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	1.377,61	337.433,12	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	1.299,18	338.732,30	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	1.278,94	340.011,24	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	1.255,11	341.266,35	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	1.091,70	342.358,05	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	1.085,16	0,00	341.272,89	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	925,26	342.198,15	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	825,01	343.023,16	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	789,25	343.812,41	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	753,09	344.565,50	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	745,13	345.310,63	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	743,91	346.054,54	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	741,68	346.796,22	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	728,09	347.524,31	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	691,37	348.215,68	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	578,48	0,00	347.637,20	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	548,08	348.185,28	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	521,50	348.706,78	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	521,43	349.228,21	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	483,38	349.711,59	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	464,90	350.176,49	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	413,78	350.590,27	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	378,31	350.968,58	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	363,11	0,00	350.605,47	1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025
	0,00	316,65	350.922,12	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	259,64	0,00	350.662,48	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	Observação
30/11/2025	0,00	729,47	48.627,63	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	686,24	49.313,87	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	670,66	49.984,53	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	670,45	50.654,98	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	654,65	51.309,63	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	602,00	51.911,63	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	479,89	0,00	51.431,74	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	475,96	0,00	50.955,78	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	384,40	51.340,18	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	Observação
				2025
30/11/2025	0,00	355,06	51.695,24	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	338,37	52.033,61	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	299,37	52.332,98	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	283,48	0,00	52.049,50	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	274,00	52.323,50	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	264,56	52.588,06	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	235,21	52.823,27	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	220,65	53.043,92	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	217,47	53.261,39	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	217,46	0,00	53.043,93	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	181,56	0,00	52.862,37	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	170,05	53.032,42	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	165,01	53.197,43	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	158,44	53.355,87	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	147,57	53.503,44	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	147,10	53.650,54	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	140,61	53.791,15	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	136,50	53.927,65	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	133,53	54.061,18	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	131,91	54.193,09	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	124,39	54.317,48	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	110,21	54.427,69	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	103,94	54.531,63	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	102,31	54.633,94	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	100,41	54.734,35	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	87,34	54.821,69	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	74,03	54.895,72	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	66,01	54.961,73	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	63,14	55.024,87	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	60,24	55.085,11	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	59,61	55.144,72	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	59,51	55.204,23	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	59,34	55.263,57	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	58,25	55.321,82	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	55,31	55.377,13	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	46,28	0,00	55.330,85	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	Observação
30/11/2025	0,00	43,84	55.374,69	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	41,72	55.416,41	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	41,71	55.458,12	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	38,67	55.496,79	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	37,19	55.533,98	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	33,10	55.567,08	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	30,26	55.597,34	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	25,33	55.622,67	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	Observação
04/11/2025	0,00	1.234.401,79	1.234.401,79	4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	0,00	995.742,16	2.230.143,95	4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	0,00	1.624.718,86	3.854.862,81	4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	0,00	198.249,89	4.053.112,70	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	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 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/11/2025	0,00	18.450,06	18.450,06	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	18.433,28	36.883,34	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	17.921,70	54.805,04	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	17.241,42	72.046,46	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	17.214,19	89.260,65	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	15.539,87	104.800,52	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	10.098,62	114.899,14	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	9.882,89	124.782,03	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	9.510,48	134.292,51	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	7.975,43	142.267,94	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	7.775,16	150.043,10	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	7.741,48	157.784,58	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	7.380,04	165.164,62	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	7.168,69	172.333,31	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	7.103,52	179.436,83	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	6.896,55	186.333,38	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	6.885,68	193.219,06	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	6.369,61	199.588,67	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	6.332,34	205.921,01	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	6.215,96	212.136,97	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 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/11/2025	0,00	6.049,45	218.186,42	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	5.668,61	223.855,03	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	5.350,52	229.205,55	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	5.345,63	234.551,18	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	5.197,31	239.748,49	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	5.046,03	244.794,52	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	5.000,02	249.794,54	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	4.992,11	254.786,65	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	4.745,70	259.532,35	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	4.739,42	264.271,77	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	4.506,56	268.778,33	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	4.427,21	273.205,54	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	4.415,95	277.621,49	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	4.039,47	281.660,96	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	4.006,22	285.667,18	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	3.785,80	289.452,98	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	3.731,93	293.184,91	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	3.306,28	296.491,19	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	3.140,85	299.632,04	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	3.096,59	302.728,63	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	3.069,38	305.798,01	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	3.032,73	308.830,74	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	2.928,62	311.759,36	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	2.865,96	314.625,32	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	2.758,03	317.383,35	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	2.671,16	320.054,51	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	2.624,77	322.679,28	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	2.617,82	325.297,10	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	2.569,93	327.867,03	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	2.547,83	330.414,86	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	2.532,93	332.947,79	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	2.312,86	335.260,65	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	2.267,44	337.528,09	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	2.254,79	339.782,88	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	2.245,04	342.027,92	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	2.231,03	344.258,95	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	2.178,89	346.437,84	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	2.042,90	348.480,74	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	1.979,97	350.460,71	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	1.914,37	352.375,08	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	1.898,27	354.273,35	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	1.894,16	356.167,51	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	1.847,18	358.014,69	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	1.836,39	359.851,08	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	1.807,40	361.658,48	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	1.789,38	363.447,86	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	1.788,29	365.236,15	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	1.780,00	367.016,15	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	1.766,38	368.782,53	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	1.754,34	370.536,87	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	1.643,90	372.180,77	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 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/11/2025	0,00	1.634,25	373.815,02	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	1.463,34	375.278,36	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	1.376,26	376.654,62	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	1.374,42	378.029,04	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	1.359,88	379.388,92	0100 13º SALARIO INSS 11-2025
	0,00	1.356,82	380.745,74	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	1.322,52	382.068,26	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	1.315,40	383.383,66	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	1.283,88	384.667,54	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	1.280,63	385.948,17	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	1.279,60	387.227,77	0100 13º SALARIO INSS 11-2025
	0,00	1.256,93	388.484,70	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	1.251,43	389.736,13	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	1.161,80	390.897,93	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	1.144,50	392.042,43	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	1.113,46	393.155,89	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	1.097,89	394.253,78	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	1.082,27	395.336,05	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	1.068,46	396.404,51	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	1.049,91	397.454,42	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	1.027,97	398.482,39	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	1.016,11	399.498,50	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	958,82	400.457,32	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	910,85	401.368,17	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	893,66	402.261,83	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	890,12	403.151,95	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	882,94	404.034,89	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	879,49	404.914,38	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	863,92	405.778,30	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	790,21	406.568,51	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	774,64	407.343,15	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	761,18	408.104,33	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	759,94	408.864,27	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	745,28	409.609,55	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	715,75	410.325,30	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	708,70	411.034,00	0100 13º SALARIO INSS 11-2025
	0,00	702,92	411.736,92	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	647,00	412.383,92	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	574,19	412.958,11	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	549,31	413.507,42	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	543,95	414.051,37	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	542,73	414.594,10	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	541,70	415.135,80	0100 13º SALARIO INSS 11-2025
	0,00	524,14	415.659,94	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	518,92	416.178,86	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	518,60	416.697,46	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	516,19	417.213,65	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	511,84	417.725,49	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	506,68	418.232,17	0100 13º SALARIO INSS 11-2025
	0,00	502,77	418.734,94	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 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/11/2025	0,00	473,93	419.208,87	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	473,92	419.682,79	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	442,73	420.125,52	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	418,48	0,00	419.707,04	0081 FOLHA INSS 11-2025
	0,00	406,44	420.113,48	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	400,62	420.514,10	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	394,37	420.908,47	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	393,48	421.301,95	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	381,46	421.683,41	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	378,56	422.061,97	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	373,19	422.435,16	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	371,08	422.806,24	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	364,51	423.170,75	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	362,92	423.533,67	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	353,18	423.886,85	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	331,91	424.218,76	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	306,94	424.525,70	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	294,67	424.820,37	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	266,04	425.086,41	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	256,05	425.342,46	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	220,38	425.562,84	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	205,52	425.768,36	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	202,67	425.971,03	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	198,00	426.169,03	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	189,41	426.358,44	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	180,74	426.539,18	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	178,83	426.718,01	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	177,99	426.896,00	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	167,39	0,00	426.728,61	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	163,43	426.892,04	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	157,09	427.049,13	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	146,94	427.196,07	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	125,14	427.321,21	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	121,36	0,00	427.199,85	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025
	0,00	115,70	427.315,55	0100 13º SALARIO INSS 11-2025
	0,00	114,45	427.430,00	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	75,99	427.505,99	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	70,87	427.576,86	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	54,17	427.631,03	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	46,28	427.677,31	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025
	0,00	33,55	427.710,86	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025
	427.710,86	0,00	0,00	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
	428.418,09	428.418,09	0,00	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Conta Analítica: 108454 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 25.304.682,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/11/2025	0,00	4.079.915,86	29.384.598,79	RECONHECIMENTO DE RECEITA

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 SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 25.304.682,93

0,00 4.079.915,86 29.384.598,79

<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE
SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 108455 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
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	Observação
11/11/2025	0,00	25,00	50,00	REF 2 VIA CRACHA - RENATO MELARAGNO 111352
27/11/2025	0,00	25,00	75,00	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	Observação
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
	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

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	Observação
30/11/2025	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
	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

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	Observação
30/11/2025	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
	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

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

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	Observação
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	Observação
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	Observação
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
	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	Observação
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

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

Conta Analítica: 108880 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 519.520,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
30/11/2025	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

Conta Analítica: 108939 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 259,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
30/11/2025	559,14	0,00	743,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Conta Analítica: 108943 3.2.1.30.01.014 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior:	183,97
-----------------	--------

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
30/11/2025	80,55	0,00	671,03
	80,55	0,00	671,03

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 11/2025

<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 108951 3.2.1.30.01.022 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 20.987.01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>
07/11/2025	3.565,01	0,00	24.552,02
	<u>3.565,01</u>	<u>0,00</u>	<u>24.552,02</u>

Observação

REF. A NF 0087637569 - MESSER GASES LTDA.

<<== 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
30/11/2025	48.577,64	0,00	643.846,74
	67.846,62	0,00	711.693,36
	116.424,26	0,00	711.693,36

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 11/2025

MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 11/2025

**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS
ORTESSES 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
13/11/2025	6.547,97	0,00	965.537.407,81
	922,37	0,00	965.538.330,18
	6.046,88	0,00	965.544.377,06
	12.538,93	0,00	965.556.915,99
	59,50	0,00	965.556.975,49
28/11/2025	609,90	0,00	965.557.585,39
	25,05	0,00	965.557.610,44
	23,31	0,00	965.557.633,75
	529,95	0,00	965.558.163,70
	98,39	0,00	965.558.262,09
	1.631,00	0,00	965.559.893,09
	40,34	0,00	965.559.933,43
	800,00	0,00	965.560.733,43
	3,65	0,00	965.560.737,08
	3.180,00	0,00	965.563.917,08
	22,40	0,00	965.563.939,48
	21,08	0,00	965.563.960,56
	4,40	0,00	965.563.964,96
	1.260,00	0,00	965.565.224,96
	18,60	0,00	965.565.243,56
	400,00	0,00	965.565.643,56
	11,64	0,00	965.565.655,20
	90,10	0,00	965.565.745,30
	57,19	0,00	965.565.802,49
	3,17	0,00	965.565.805,66

[illegible]

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	Observação
28/11/2025	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
	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

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	Observação
28/11/2025	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
	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
	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

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	Observação
28/11/2025	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

Conta Analítica: 108915 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 29.331,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
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

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	Observação
30/11/2025	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	Observação
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
	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	Observação
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

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

Conta Analítica: 108483 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 266.804,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
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

Conta Analítica: 108919 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 26.588,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
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	Observação
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	Observação
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
	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

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	Observação
06/11/2025	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 - SEMPRED - 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 - SEMPRED - 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
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	Observação
30/11/2025	80.281,25	0,00	7.620.691,00	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	76.200,31	0,00	7.696.891,31	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	70.871,17	0,00	7.767.762,48	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	66.806,40	0,00	7.834.568,88	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	Observação
30/11/2025	65.558,71	0,00	7.900.127,59	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	65.201,93	0,00	7.965.329,52	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	46.776,39	0,00	8.012.105,91	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	43.752,90	0,00	8.055.858,81	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	43.618,63	0,00	8.099.477,44	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	36.317,43	0,00	8.135.794,87	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	33.023,15	0,00	8.168.818,02	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	28.083,84	0,00	8.196.901,86	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	25.062,50	0,00	8.221.964,36	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	24.847,71	0,00	8.246.812,07	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	24.064,88	0,00	8.270.876,95	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	23.444,80	0,00	8.294.321,75	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	23.391,40	0,00	8.317.713,15	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	22.194,96	0,00	8.339.908,11	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	20.713,33	0,00	8.360.621,44	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	20.341,99	0,00	8.380.963,43	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	20.031,10	0,00	8.400.994,53	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	19.721,00	0,00	8.420.715,53	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	17.638,61	0,00	8.438.354,14	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	17.273,74	0,00	8.455.627,88	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	15.488,23	0,00	8.471.116,11	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	15.346,92	0,00	8.486.463,03	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	13.703,81	0,00	8.500.166,84	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	12.711,73	0,00	8.512.878,57	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	12.200,00	0,00	8.525.078,57	PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025
	10.861,59	0,00	8.535.940,16	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	9.887,92	0,00	8.545.828,08	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	9.715,20	0,00	8.555.543,28	ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 11-2025
	9.470,81	0,00	8.565.014,09	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	9.370,80	0,00	8.574.384,89	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	9.015,43	0,00	8.583.400,32	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	8.921,17	0,00	8.592.321,49	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	8.827,41	0,00	8.601.148,90	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	8.816,90	0,00	8.609.965,80	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	8.609,08	0,00	8.618.574,88	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	8.532,48	8.610.042,40	DESCONTO DE AVISO PREVIO 11-2025
	8.202,85	0,00	8.618.245,25	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	8.172,80	0,00	8.626.418,05	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	7.000,00	0,00	8.633.418,05	PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025
	6.480,49	0,00	8.639.898,54	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	6.257,17	0,00	8.646.155,71	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	6.231,24	0,00	8.652.386,95	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	6.072,00	0,00	8.658.458,95	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	5.787,90	0,00	8.664.246,85	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	5.639,20	0,00	8.669.886,05	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	5.562,60	8.664.323,45	DESCONTO DE AVISO PREVIO 11-2025
	5.562,60	0,00	8.669.886,05	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	5.221,92	0,00	8.675.107,97	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	4.900,00	0,00	8.680.007,97	PLANTÃO 11-2025
	4.837,36	0,00	8.684.845,33	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	4.624,84	0,00	8.689.470,17	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	Observação
30/11/2025	0,00	4.449,64	8.685.020,53	DESCONTO DE AVISO PREVIO 11-2025
	4.227,12	0,00	8.689.247,65	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	4.200,00	0,00	8.693.447,65	PLANTÃO 11-2025
	4.100,00	0,00	8.697.547,65	PLANTÃO 11-2025
	4.063,54	0,00	8.701.611,19	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	4.061,04	0,00	8.705.672,23	ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	3.500,00	0,00	8.709.172,23	PLANTÃO 11-2025
	3.340,75	0,00	8.712.512,98	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	3.299,16	0,00	8.715.812,14	ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	3.228,54	0,00	8.719.040,68	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	3.036,00	0,00	8.722.076,68	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	3.017,46	0,00	8.725.094,14	ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	2.965,78	0,00	8.728.059,92	DIAS TRABALHADOS 11-2025
	0,00	2.727,27	8.725.332,65	FALTAS (EM HORAS)- 11-2025
	2.524,94	0,00	8.727.857,59	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	2.449,21	0,00	8.730.306,80	ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	2.354,49	0,00	8.732.661,29	ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	2.271,13	0,00	8.734.932,42	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	2.173,13	0,00	8.737.105,55	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	0,00	2.170,08	8.734.935,47	DESCONTO DE AVISO PREVIO 11-2025
	2.111,54	0,00	8.737.047,01	ADICIONAL PERICULOSIDADE- 11-2025
	2.100,00	0,00	8.739.147,01	PLANTÃO 11-2025
	1.989,47	0,00	8.741.136,48	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	1.875,48	0,00	8.743.011,96	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	1.831,53	0,00	8.744.843,49	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	1.821,60	0,00	8.746.665,09	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	1.821,60	0,00	8.748.486,69	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	1.790,71	0,00	8.750.277,40	ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	1.766,64	0,00	8.752.044,04	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	1.708,77	0,00	8.753.752,81	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	1.659,68	0,00	8.755.412,49	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	1.521,22	0,00	8.756.933,71	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	1.497,76	0,00	8.758.431,47	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	1.489,60	0,00	8.759.921,07	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	1.468,54	0,00	8.761.389,61	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	1.446,27	0,00	8.762.835,88	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	1.426,76	0,00	8.764.262,64	ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	1.400,00	0,00	8.765.662,64	PLANTÃO 11-2025
	1.385,96	0,00	8.767.048,60	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	1.300,00	0,00	8.768.348,60	PLANTÃO 11-2025
	0,00	1.240,16	8.767.108,44	INDENIZACAO ART. 480 11-2025
	1.200,00	0,00	8.768.308,44	PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025
	1.178,62	0,00	8.769.487,06	REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	1.173,20	0,00	8.770.660,26	ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	1.161,30	0,00	8.771.821,56	ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	1.154,60	0,00	8.772.976,16	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	0,00	1.126,82	8.771.849,34	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025
	1.050,00	0,00	8.772.899,34	PLANTÃO 11-2025
	1.006,82	0,00	8.773.906,16	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	1.000,00	0,00	8.774.906,16	PLANTÃO 11-2025
	1.000,00	0,00	8.775.906,16	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	Observação
30/11/2025	1.000,00	0,00	8.776.906,16	PLANTÃO 11-2025
	949,73	0,00	8.777.855,89	REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	937,74	0,00	8.778.793,63	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	937,74	0,00	8.779.731,37	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	937,74	0,00	8.780.669,11	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	937,38	0,00	8.781.606,49	ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	0,00	922,93	8.780.683,56	FALTAS (EM HORAS)- 11-2025
	910,80	0,00	8.781.594,36	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	900,00	0,00	8.782.494,36	PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025
	875,26	0,00	8.783.369,62	ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	873,35	0,00	8.784.242,97	REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	860,79	0,00	8.785.103,76	ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 11-2025
	833,68	0,00	8.785.937,44	INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 11-2025
	825,61	0,00	8.786.763,05	ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	0,00	825,27	8.785.937,78	FALTAS (EM HORAS)- 11-2025
	800,00	0,00	8.786.737,78	PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025
	800,00	0,00	8.787.537,78	PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025
	775,18	0,00	8.788.312,96	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	771,03	0,00	8.789.083,99	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	736,44	0,00	8.789.820,43	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	733,77	0,00	8.790.554,20	ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	702,65	0,00	8.791.256,85	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	691,98	0,00	8.791.948,83	REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	686,73	0,00	8.792.635,56	REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	645,39	0,00	8.793.280,95	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	0,00	643,85	8.792.637,10	PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 11-2025
	639,20	0,00	8.793.276,30	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%- 11-2025
	634,35	0,00	8.793.910,65	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	625,16	0,00	8.794.535,81	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	625,16	0,00	8.795.160,97	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	625,16	0,00	8.795.786,13	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	625,16	0,00	8.796.411,29	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	607,20	0,00	8.797.018,49	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	564,62	0,00	8.797.583,11	11-2025
	0,00	551,31	8.797.031,80	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025
	522,31	0,00	8.797.554,11	REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	504,51	0,00	8.798.058,62	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	500,00	0,00	8.798.558,62	11-2025
	463,96	0,00	8.799.022,58	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%- 11-2025
	452,27	0,00	8.799.474,85	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	416,14	0,00	8.799.890,99	REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	0,00	413,32	8.799.477,67	SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025
	400,00	0,00	8.799.877,67	PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025
	400,00	0,00	8.800.277,67	PLANTÃO 11-2025
	397,79	0,00	8.800.675,46	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%- 11-2025
	387,08	0,00	8.801.062,54	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	0,00	385,74	8.800.676,80	FALTAS (EM HORAS)- 11-2025
	383,62	0,00	8.801.060,42	ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	375,00	0,00	8.801.435,42	11-2025
	355,33	0,00	8.801.790,75	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	Observação
30/11/2025	350,00	0,00	8.802.140,75	PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025
	342,50	0,00	8.802.483,25	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	342,36	0,00	8.802.825,61	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	342,18	0,00	8.803.167,79	REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	328,16	0,00	8.803.495,95	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	312,58	0,00	8.803.808,53	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	303,60	0,00	8.804.112,13	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	303,60	0,00	8.804.415,73	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	303,60	0,00	8.804.719,33	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	303,60	0,00	8.805.022,93	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025
	292,75	0,00	8.805.315,68	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	290,91	0,00	8.805.606,59	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	0,00	283,85	8.805.322,74	SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025
	283,46	0,00	8.805.606,20	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	273,41	0,00	8.805.879,61	REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	0,00	272,94	8.805.606,67	SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025
	271,82	0,00	8.805.878,49	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	267,33	0,00	8.806.145,82	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	265,55	0,00	8.806.411,37	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	263,13	0,00	8.806.674,50	REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	0,00	257,82	8.806.416,68	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025
	255,29	0,00	8.806.671,97	REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	253,43	0,00	8.806.925,40	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	250,00	0,00	8.807.175,40	11-2025
	245,47	0,00	8.807.420,87	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	230,55	0,00	8.807.651,42	REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	222,72	0,00	8.807.874,14	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	217,29	0,00	8.808.091,43	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	216,02	0,00	8.808.307,45	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	214,02	0,00	8.808.521,47	REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	200,56	0,00	8.808.722,03	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	200,00	0,00	8.808.922,03	PLANTÃO 11-2025
	0,00	197,63	8.808.724,40	SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025
	0,00	193,45	8.808.530,95	FALTAS (EM HORAS)- 11-2025
	188,88	0,00	8.808.719,83	HORA EXTRA 50%- 11-2025
	178,80	0,00	8.808.898,63	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	0,00	177,55	8.808.721,08	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025
	174,44	0,00	8.808.895,52	DIFERENCA SALARIAL- 11-2025
	0,00	171,48	8.808.724,04	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025
	168,92	0,00	8.808.892,96	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	165,19	0,00	8.809.058,15	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	158,16	0,00	8.809.216,31	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	0,00	157,23	8.809.059,08	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025
	148,94	0,00	8.809.208,02	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	0,00	144,70	8.809.063,32	FALTAS (EM HORAS)- 11-2025
	139,65	0,00	8.809.202,97	HORA EXTRA 50%- 11-2025
	0,00	132,46	8.809.070,51	FALTAS (EM HORAS)- 11-2025
	129,22	0,00	8.809.199,73	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	128,91	8.809.070,82	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025
	125,00	0,00	8.809.195,82	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	Observação
30/11/2025	125,00	0,00	8.809.320,82	DEV. SAL. PAGO A MAIOR- 11-2025
	125,00	0,00	8.809.445,82	ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 11-2025
	0,00	125,00	8.809.320,82	DEV. SAL. PAGO A MAIOR- 11-2025
	0,00	125,00	8.809.195,82	11-2025
	0,00	125,00	8.809.070,82	DEV. SAL. PAGO A MAIOR- 11-2025
	118,09	0,00	8.809.188,91	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	115,81	0,00	8.809.304,72	AUXILIO DOENÇA- 11-2025
	115,19	0,00	8.809.419,91	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	112,90	0,00	8.809.532,81	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	111,89	0,00	8.809.644,70	REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	0,00	107,85	8.809.536,85	ATRASSO- 11-2025
	103,64	0,00	8.809.640,49	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	88,27	8.809.552,22	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025
	88,27	0,00	8.809.640,49	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	81,26	0,00	8.809.721,75	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	74,65	0,00	8.809.796,40	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	72,31	0,00	8.809.868,71	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	71,59	0,00	8.809.940,30	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	69,54	0,00	8.810.009,84	HORA EXTRA 50%- 11-2025
	67,16	0,00	8.810.077,00	ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	60,45	0,00	8.810.137,45	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	60,00	8.810.077,45	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	0,00	60,00	8.810.017,45	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	0,00	60,00	8.809.957,45	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	0,00	60,00	8.809.897,45	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	57,95	0,00	8.809.955,40	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%- 11-2025
	56,64	0,00	8.810.012,04	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	54,55	0,00	8.810.066,59	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	52,15	0,00	8.810.118,74	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	52,10	8.810.066,64	DEV. SAL. PAGO A MAIOR- 11-2025
	48,18	0,00	8.810.114,82	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	45,24	0,00	8.810.160,06	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	41,35	0,00	8.810.201,41	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	34,91	0,00	8.810.236,32	REFL. H. EXTRAS 50% - 11-2025
	0,00	32,01	8.810.204,31	SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025
	0,00	30,00	8.810.174,31	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	0,00	30,00	8.810.144,31	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	0,00	30,00	8.810.114,31	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	0,00	30,00	8.810.084,31	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	0,00	30,00	8.810.054,31	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	0,00	30,00	8.810.024,31	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025
	28,52	0,00	8.810.052,83	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	26,70	0,00	8.810.079,53	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	25,75	0,00	8.810.105,28	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	25,00	8.810.080,28	2 VIA CRACHÁ 11-2025
	0,00	25,00	8.810.055,28	2 VIA CRACHÁ 11-2025
	21,77	0,00	8.810.077,05	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: 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.540.409,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/11/2025	21,09	0,00	8.810.098,14	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	20,24	0,00	8.810.118,38	REFL. H. EXTRAS 50% - 11-2025
	19,59	0,00	8.810.137,97	REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	19,07	0,00	8.810.157,04	ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025
	17,48	0,00	8.810.174,52	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	16,52	0,00	8.810.191,04	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	15,91	0,00	8.810.206,95	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	15,18	0,00	8.810.222,13	HORA EXTRA 50%- 11-2025
	13,37	0,00	8.810.235,50	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025
	13,07	0,00	8.810.248,57	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	12,06	0,00	8.810.260,63	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	9,24	0,00	8.810.269,87	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	8,32	0,00	8.810.278,19	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	7,79	0,00	8.810.285,98	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	7,45	0,00	8.810.293,43	REFL. H. EXTRAS 50% - 11-2025
	6,67	0,00	8.810.300,10	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	5,98	0,00	8.810.306,08	REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025
	5,52	0,00	8.810.311,60	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	4,43	0,00	8.810.316,03	REFL. H. EXTRAS 50% - 11-2025
	4,25	0,00	8.810.320,28	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	0,00	4,00	8.810.316,28	ALMOÇO- 11-2025
	2,69	0,00	8.810.318,97	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	2,00	0,00	8.810.320,97	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	1,78	0,00	8.810.322,75	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	1,61	0,00	8.810.324,36	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	1,13	0,00	8.810.325,49	HORA EXTRA 100%- 11-2025
	0,33	0,00	8.810.325,82	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025
	2.237,99	0,00	8.812.563,81	ADIANTAMENTOS 130 SALARIO 11-2025
	0,00	84,00	8.812.479,81	INSS MES ANTERIOR NAO DESCONTADO 10-2025
	0,00	5.592,25	8.806.887,56	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	Observação
30/11/2025	9.118,63	0,00	743.335,25	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	8.578,22	0,00	751.913,47	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	8.383,27	0,00	760.296,74	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	8.380,61	0,00	768.677,35	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	8.183,23	0,00	776.860,58	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	7.525,28	0,00	784.385,86	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	6.384,31	0,00	790.770,17	13o SALARIO RESCISAO- 11-2025
	6.008,87	0,00	796.779,04	13o SALARIO RESCISAO- 11-2025
	0,00	5.998,59	790.780,45	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	5.949,46	784.830,99	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	4.805,24	0,00	789.636,23	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	4.438,44	0,00	794.074,67	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	4.229,54	0,00	798.304,21	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	3.742,08	0,00	802.046,29	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	3.543,50	798.502,79	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	Observação
30/11/2025	3.446,68	0,00	801.949,47	13o SALARIO RESCISAO- 11-2025
	3.424,98	0,00	805.374,45	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	3.306,89	0,00	808.681,34	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	2.940,13	0,00	811.621,47	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	2.757,97	0,00	814.379,44	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	2.718,33	0,00	817.097,77	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	2.718,27	814.379,50	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	2.552,22	0,00	816.931,72	13o SALARIO RESCISAO- 11-2025
	2.314,54	0,00	819.246,26	13o SALARIO RESCISAO- 11-2025
	0,00	2.269,60	816.976,66	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	2.125,67	0,00	819.102,33	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	2.062,68	0,00	821.165,01	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	1.980,44	0,00	823.145,45	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	1.844,70	0,00	824.990,15	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	1.838,85	0,00	826.829,00	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	1.757,57	0,00	828.586,57	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	1.706,32	0,00	830.292,89	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	1.669,29	0,00	831.962,18	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	1.648,80	0,00	833.610,98	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	1.555,02	0,00	835.166,00	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	1.377,61	0,00	836.543,61	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	1.299,18	0,00	837.842,79	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	1.278,94	0,00	839.121,73	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	1.255,11	0,00	840.376,84	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	1.091,70	0,00	841.468,54	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	925,26	0,00	842.393,80	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	825,01	0,00	843.218,81	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	789,25	0,00	844.008,06	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	753,09	0,00	844.761,15	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	745,13	0,00	845.506,28	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	743,91	0,00	846.250,19	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	741,68	0,00	846.991,87	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	729,47	0,00	847.721,34	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	728,09	0,00	848.449,43	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	691,37	0,00	849.140,80	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	686,24	0,00	849.827,04	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	670,66	0,00	850.497,70	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	670,45	0,00	851.168,15	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	654,65	0,00	851.822,80	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	602,00	0,00	852.424,80	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	578,48	851.846,32	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	548,08	0,00	852.394,40	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	533,78	0,00	852.928,18	13o SALARIO RESCISAO- 11-2025
	521,50	0,00	853.449,68	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	521,43	0,00	853.971,11	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	483,38	0,00	854.454,49	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	0,00	479,89	853.974,60	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	475,96	853.498,64	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	Observação
30/11/2025	464,90	0,00	853.963,54	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	415,06	0,00	854.378,60	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025
	413,78	0,00	854.792,38	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	389,12	0,00	855.181,50	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025
	384,40	0,00	855.565,90	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	378,31	0,00	855.944,21	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	355,06	0,00	856.299,27	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	338,37	0,00	856.637,64	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	316,65	0,00	856.954,29	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025
	299,37	0,00	857.253,66	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	283,48	856.970,18	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	274,00	0,00	857.244,18	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	264,56	0,00	857.508,74	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	235,21	0,00	857.743,95	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	220,65	0,00	857.964,60	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	218,85	0,00	858.183,45	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025
	217,47	0,00	858.400,92	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	217,46	858.183,46	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	181,56	858.001,90	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	170,05	0,00	858.171,95	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	165,01	0,00	858.336,96	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	158,44	0,00	858.495,40	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	156,28	0,00	858.651,68	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025
	147,57	0,00	858.799,25	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	147,10	0,00	858.946,35	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	140,61	0,00	859.086,96	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	136,50	0,00	859.223,46	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	133,53	0,00	859.356,99	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	131,91	0,00	859.488,90	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	124,39	0,00	859.613,29	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	110,21	0,00	859.723,50	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	103,94	0,00	859.827,44	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	102,31	0,00	859.929,75	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	100,41	0,00	860.030,16	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	87,34	0,00	860.117,50	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	78,14	0,00	860.195,64	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025
	74,03	0,00	860.269,67	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	66,01	0,00	860.335,68	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	Observação
30/11/2025	63,14	0,00	860.398,82	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	60,24	0,00	860.459,06	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	59,61	0,00	860.518,67	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	59,51	0,00	860.578,18	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	59,34	0,00	860.637,52	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	58,25	0,00	860.695,77	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	55,31	0,00	860.751,08	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	0,00	46,28	860.704,80	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	44,70	0,00	860.749,50	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025
	43,84	0,00	860.793,34	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	41,72	0,00	860.835,06	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	41,71	0,00	860.876,77	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	38,67	0,00	860.915,44	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	37,19	0,00	860.952,63	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	33,10	0,00	860.985,73	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	30,26	0,00	861.015,99	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	25,33	0,00	861.041,32	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	18,68	0,00	861.060,00	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	Observação
30/11/2025	11.002,49	0,00	-1.015.553,06	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	10.937,53	0,00	-1.026.490,59	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	10.910,93	0,00	-1.037.401,52	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	10.696,76	0,00	-1.048.098,28	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	10.660,87	0,00	-1.058.759,15	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	9.520,15	0,00	-1.068.279,30	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	7.998,12	-1.060.281,18	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	7.932,62	-1.052.348,56	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	6.406,97	0,00	-1.058.755,53	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	6.404,93	0,00	-1.065.160,46	FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025
	6.169,92	0,00	-1.071.330,38	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	6.015,48	0,00	-1.077.345,86	FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025
	5.880,50	0,00	-1.083.226,36	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	4.955,71	0,00	-1.088.182,07	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	4.724,67	-1.083.457,40	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	4.566,66	0,00	-1.088.024,06	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	4.116,07	0,00	-1.092.140,13	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	4.003,86	0,00	-1.096.143,99	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	3.841,81	0,00	-1.099.985,80	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	3.677,28	0,00	-1.103.663,08	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	3.611,34	-1.100.051,74	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	Observação
30/11/2025	3.436,22	0,00	-1.103.487,96	FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025
	3.132,19	0,00	-1.106.620,15	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	3.095,39	0,00	-1.109.715,54	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	2.867,98	-1.106.847,56	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	2.674,64	0,00	-1.109.522,20	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	2.619,89	0,00	-1.112.142,09	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	2.561,30	0,00	-1.114.703,39	FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025
	2.558,50	0,00	-1.117.261,89	FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025
	2.459,60	0,00	-1.119.721,49	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	2.451,80	0,00	-1.122.173,29	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	2.275,10	0,00	-1.124.448,39	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	2.225,72	0,00	-1.126.674,11	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	2.198,41	0,00	-1.128.872,52	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	2.134,97	0,00	-1.131.007,49	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025
	2.073,36	0,00	-1.133.080,85	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	2.005,16	0,00	-1.135.086,01	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025
	1.836,81	0,00	-1.136.922,82	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	1.732,24	0,00	-1.138.655,06	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	1.705,25	0,00	-1.140.360,31	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	1.524,67	0,00	-1.141.884,98	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	1.455,60	0,00	-1.143.340,58	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	1.233,68	0,00	-1.144.574,26	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	1.145,41	0,00	-1.145.719,67	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025
	1.100,02	0,00	-1.146.819,69	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	1.052,33	0,00	-1.147.872,02	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	1.004,12	0,00	-1.148.876,14	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	993,51	0,00	-1.149.869,65	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	991,88	0,00	-1.150.861,53	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	988,91	0,00	-1.151.850,44	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	970,79	0,00	-1.152.821,23	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	921,83	0,00	-1.153.743,06	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	880,19	0,00	-1.154.623,25	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	875,00	0,00	-1.155.498,25	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	872,87	0,00	-1.156.371,12	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	855,74	0,00	-1.157.226,86	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	853,77	0,00	-1.158.080,63	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025
	852,86	0,00	-1.158.933,49	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	852,83	0,00	-1.159.786,32	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025
	761,61	0,00	-1.160.547,93	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	730,78	0,00	-1.161.278,71	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	695,33	0,00	-1.161.974,04	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	695,24	0,00	-1.162.669,28	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	644,52	0,00	-1.163.313,80	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	639,84	-1.162.673,96	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	635,99	-1.162.037,97	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	0,00	634,60	-1.161.403,37	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	619,87	0,00	-1.162.023,24	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	564,85	0,00	-1.162.588,09	FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025
	551,70	0,00	-1.163.139,79	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	Observação
30/11/2025	512,55	0,00	-1.163.652,34	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	504,41	0,00	-1.164.156,75	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	493,59	0,00	-1.164.650,34	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	470,44	0,00	-1.165.120,78	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	422,20	0,00	-1.165.542,98	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	396,45	0,00	-1.165.939,43	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	377,97	-1.165.561,46	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	365,33	0,00	-1.165.926,79	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	329,28	0,00	-1.166.256,07	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	320,30	0,00	-1.166.576,37	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	307,34	0,00	-1.166.883,71	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	294,18	0,00	-1.167.177,89	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	288,90	-1.166.888,99	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	250,57	0,00	-1.167.139,56	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	247,63	0,00	-1.167.387,19	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	229,43	-1.167.157,76	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	213,97	0,00	-1.167.371,73	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	209,59	0,00	-1.167.581,32	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	196,76	0,00	-1.167.778,08	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	196,14	0,00	-1.167.974,22	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	188,28	0,00	-1.168.162,50	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025
	182,00	0,00	-1.168.344,50	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	178,05	0,00	-1.168.522,55	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	175,87	0,00	-1.168.698,42	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	165,86	0,00	-1.168.864,28	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	149,44	-1.168.714,84	0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025
	146,94	0,00	-1.168.861,78	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	138,57	0,00	-1.169.000,35	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	136,42	0,00	-1.169.136,77	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	121,97	0,00	-1.169.258,74	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	116,44	0,00	-1.169.375,18	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	98,69	0,00	-1.169.473,87	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	88,00	0,00	-1.169.561,87	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	84,18	0,00	-1.169.646,05	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	80,32	0,00	-1.169.726,37	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	79,48	0,00	-1.169.805,85	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	79,35	0,00	-1.169.885,20	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	79,11	0,00	-1.169.964,31	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	77,66	0,00	-1.170.041,97	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	73,74	0,00	-1.170.115,71	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	58,46	0,00	-1.170.174,17	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	55,62	0,00	-1.170.229,79	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	55,61	0,00	-1.170.285,40	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	51,56	0,00	-1.170.336,96	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	50,87	-1.170.286,09	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	49,58	0,00	-1.170.335,67	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	44,13	0,00	-1.170.379,80	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	40,35	0,00	-1.170.420,15	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	33,77	0,00	-1.170.453,92	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025
	0,00	11,95	-1.170.441,97	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: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: -1.004.550,57

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/11/2025	3.880,00	0,00	18.019,44	DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 11-2025
	2.680,00	0,00	20.699,44	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	Observação
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	Observação
30/11/2025	2.468,57	0,00	81.279,72	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	2.123,38	0,00	83.403,10	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	1.230,06	0,00	84.633,16	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	1.087,69	0,00	85.720,85	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	1.087,69	0,00	86.808,54	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	1.064,86	0,00	87.873,40	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	889,85	0,00	88.763,25	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	854,10	0,00	89.617,35	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	811,89	0,00	90.429,24	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	739,49	0,00	91.168,73	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025
	672,49	0,00	91.841,22	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	Observação
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

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	Observação
30/11/2025	7.379,94	0,00	624.410,25	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	7.373,22	0,00	631.783,47	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	7.168,63	0,00	638.952,10	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	6.896,53	0,00	645.848,63	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	6.885,60	0,00	652.734,23	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	6.215,86	0,00	658.950,09	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	4.039,39	0,00	662.989,48	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	Observação
30/11/2025	3.952,99	0,00	666.942,47	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	3.804,15	0,00	670.746,62	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	3.190,12	0,00	673.936,74	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	3.110,02	0,00	677.046,76	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	3.096,58	0,00	680.143,34	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	2.547,79	0,00	682.691,13	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	2.532,91	0,00	685.224,04	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	2.419,75	0,00	687.643,79	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	2.267,43	0,00	689.911,22	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	2.018,37	0,00	691.929,59	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	1.898,26	0,00	693.827,85	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	1.895,71	0,00	695.723,56	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	1.867,88	0,00	697.591,44	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	1.857,49	0,00	699.448,93	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	1.783,43	0,00	701.232,36	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	1.770,88	0,00	703.003,24	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	1.766,36	0,00	704.769,60	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	1.697,33	0,00	706.466,93	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	1.606,61	0,00	708.073,54	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	1.602,47	0,00	709.676,01	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	1.572,32	0,00	711.248,33	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	1.514,27	0,00	712.762,60	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	1.492,75	0,00	714.255,35	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	1.488,44	0,00	715.743,79	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	1.322,49	0,00	717.066,28	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	1.256,33	0,00	718.322,61	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	1.227,73	0,00	719.550,34	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	1.217,70	0,00	720.768,04	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	1.213,08	0,00	721.981,12	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	1.068,45	0,00	723.049,57	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	1.051,40	0,00	724.100,97	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	1.049,90	0,00	725.150,87	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	1.027,96	0,00	726.178,83	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	946,83	0,00	727.125,66	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	892,40	0,00	728.018,06	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	857,58	0,00	728.875,64	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	846,20	0,00	729.721,84	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	791,97	0,00	730.513,81	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	757,65	0,00	731.271,46	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	722,95	0,00	731.994,41	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	715,74	0,00	732.710,15	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	715,31	0,00	733.425,46	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	715,12	0,00	734.140,58	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	711,97	0,00	734.852,55	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	689,44	0,00	735.541,99	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	673,05	0,00	736.215,04	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	667,72	0,00	736.882,76	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	653,70	0,00	737.536,46	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	652,37	0,00	738.188,83	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	631,99	0,00	738.820,82	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	573,06	0,00	739.393,88	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: 108978 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 617.030,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/11/2025	554,01	0,00	739.947,89	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	543,40	0,00	740.491,29	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	542,72	0,00	741.034,01	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	526,14	0,00	741.560,15	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	522,78	0,00	742.082,93	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	514,99	0,00	742.597,92	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	511,43	0,00	743.109,35	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	502,77	0,00	743.612,12	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	500,57	0,00	744.112,69	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	457,80	0,00	744.570,49	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	448,71	0,00	745.019,20	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	440,96	0,00	745.460,16	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	429,18	0,00	745.889,34	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	406,44	0,00	746.295,78	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	354,19	0,00	746.649,97	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	353,17	0,00	747.003,14	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	314,81	0,00	747.317,95	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	303,97	0,00	747.621,92	0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025
	273,24	0,00	747.895,16	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	258,95	0,00	748.154,11	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	247,54	0,00	748.401,65	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	239,46	0,00	748.641,11	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	226,10	0,00	748.867,21	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	223,96	0,00	749.091,17	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	217,22	0,00	749.308,39	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	180,22	0,00	749.488,61	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	172,26	0,00	749.660,87	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	169,77	0,00	749.830,64	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	166,84	0,00	749.997,48	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	154,18	0,00	750.151,66	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	140,59	0,00	750.292,25	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	137,03	0,00	750.429,28	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	130,67	0,00	750.559,95	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	86,81	0,00	750.646,76	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	29,04	0,00	750.675,80	0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025
	20,77	0,00	750.696,57	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
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-TRANSPORTE - 1016700 - REDEMOB CONSORCIO
30/11/2025	0,00	1.306,59	25.143,93	VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	901,40	24.242,53	VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	608,69	23.633,84	VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	352,80	23.281,04	VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	338,35	22.942,69	VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	338,35	22.604,34	VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	264,41	22.339,93	VALE TRANSPORTE- 11-2025

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	Observação
30/11/2025	0,00	178,20	22.161,73	VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	158,42	22.003,31	VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	130,20	21.873,11	VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	130,20	21.742,91	VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	120,40	21.622,51	VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	120,40	21.502,11	VALE TRANSPORTE- 11-2025
	0,00	102,19	21.399,92	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	Observação
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	Observação
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
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 MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 215.876,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
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 - EXTINGUIRIE 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 MANUTENÇÃO 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	Observação
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

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

Conta Analítica: 109000 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 721.500,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/11/2025	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
	9.500,00	0,00	761.598,46	13/11/2025 FORNECEDOR
				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	REEMBOLSO - NF 279943 PIXEON MEDICAL - PAGO INDEVIDAMENTE CONTA CUSTEIO
	0,00	7.777,05	846.044,36	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

Conta Analítica: 109001 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 3.918,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
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	Observação
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	Observação
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	Observação
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

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

Conta Analítica: 109006 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL

Saldo Anterior: 395.801,81

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	Observação
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
	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	Observação
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	Observação
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	Observação
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	Observação
06/11/2025	154,00	0,00	65.855,80	REF. A NF 173 - RAO 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
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

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

Conta Analítica: 109021 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ES				Saldo Anterior:	2.030,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>	
07/11/2025	708,70	0,00	2.739,60	REF. A NF 333405 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
	<u>708,70</u>	<u>0,00</u>	<u>2.739,60</u>	<<== 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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>	
30/11/2025	13.084,69	0,00	35.700,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	<u>13.084,69</u>	<u>0,00</u>	<u>35.700,95</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 109034 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO				Saldo Anterior:	244,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>	
13/11/2025	43,38	0,00	287,92	SERV POSTAGEM - 3526551 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
	<u>43,38</u>	<u>0,00</u>	<u>287,92</u>	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	

Conta Analítica: 109037 3.2.1.40.15.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	8.230,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>	
30/11/2025	1.560,00	0,00	9.790,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	<u>1.560,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.790,00</u>	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 109039 3.2.1.40.15.010 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC				Saldo Anterior:	86.840,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>	
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	
	<u>1.339,68</u>	<u>0,00</u>	<u>88.180,66</u>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	

Conta Analítica: 109042 3.2.1.40.15.013 - PRÊMIOS E SEGUROS				Saldo Anterior:	3.220,71
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>	
19/11/2025	1.073,57	0,00	4.294,28	SEGURO VEICULOS - ONIX TGH1D84, ONIX TGE5G84 - 835589393 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS	
	<u>1.073,57</u>	<u>0,00</u>	<u>4.294,28</u>	<<== 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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>	
24/11/2025	229,40	0,00	3.052,40	PEDAGIO - 2525152431 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	
	<u>229,40</u>	<u>0,00</u>	<u>3.052,40</u>	<<== Saldo da Conta: VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO	

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

Conta Analítica: 109092 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	13.938,18
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>	
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
ANDERSON MARTINS DA SILVA
Data: 19/12/2025 15:32:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIELA DE CARVALHO
Data: 19/12/2025 14:46:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

HENRIQUE DUARTE
PRATA:39823407800
3407800

Assinado de forma digital por HENRIQUE DUARTE
PRATA:39823407800
Dados: 2025.12.30 14:37:40 -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		ESTORNO PAGTO N.F. 17491 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.986,50	
52913	24019431		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/11/2025		1.986,50
52954	24020929	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGTO N.F. 17491 - MODERNA PAPELARIA LTDA		
52954	24020929		1.1.1.02.04.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/11/2025		
52954	24020929		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA	366.632,07	
52955	24020949	1.1.5.02.01.001		RESGATE APLICACAO - CORA		366.632,07
52955	24020949		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 107059 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.163,84	
52955	24020949		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 107059 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		1.163,84
52955	24020957	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 890367 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE	1.331,72	
52955	24020957		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.331,72
52955	24020957		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 890367 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE		1.331,72
52955	24020957		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.331,72
52955	24020966	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 28847 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	780,00	
52955	24020966		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 28847 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		780,00
53273	24192884	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 17491 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.986,50	
53273	24192884		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 17491 - MODERNA PAPELARIA LTDA		1.986,50
53273	24192885	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 18075 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	1.051,00	
53273	24192885		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA		1.051,00
53273	24192885		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 18075 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		1.051,00
53273	24192885		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA		1.051,00
53273	24192886	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1148 - SOLUCOES FARMA LTDA	13.053,33	
53273	24192886		1.1.1.02.02.002	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	
53273	24192887		1.1.1.02.02.002	LTDA		30.041,41
53273	24192887		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 31660 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA		30.041,41
53273	24192887		1.1.1.02.02.002	LTDA		30.041,41
53273	24192888	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1589864 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	109.966,05	
53273	24192888		1.1.1.02.02.002	HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		109.966,05
53273	24192888		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1589864 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		109.966,05
53273	24192888		1.1.1.02.02.002	HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		109.966,05
53273	24192889	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 312190 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	322,00	
53273	24192889		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 312190 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		322,00
53273	24192890	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 312192 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	506,00	
53273	24192890		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 312192 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		506,00
53273	24192891	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 31415 - OMNI HOSPITALAR LTDA	455,44	

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	24192891		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 31415 - OMNI HOSPITALAR LTDA		455,44
53273	24192892	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 182818 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	3.278,00	
53273	24192892		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 182818 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA		3.278,00
53273	24192893	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 300187 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	4.314,60	
53273	24192893		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 300187 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		4.314,60
53273	24192894	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 109188 - C A HOSPITALAR LTDA	573,34	
53273	24192894		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 109188 - C A HOSPITALAR LTDA		573,34
53273	24192895	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 156514 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	594,00	
53273	24192895		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 156514 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		594,00
53273	24192896	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 300226 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.650,00	
53273	24192896		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 300226 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2.650,00
53273	24192897	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 300224 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.202,50	
53273	24192897		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 300224 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		3.202,50
53273	24192898	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 156467 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.863,50	
53273	24192898		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 156467 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.863,50
53273	24192899	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 3239 - GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO	1.181,25	
53273	24192899		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 3239 - GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO		1.181,25
53273	24192900	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 13 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME	40.991,47	
53273	24192900		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 13 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME		40.991,47
53273	24192901	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 521 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	7.525,18	
53273	24192901		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 521 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		7.525,18
53273	24192902	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 229289 - CM HOSPITALAR S.A.	999,80	
53273	24192902		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 229289 - CM HOSPITALAR S.A.		999,80
53273	24192903	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 326416 - CM HOSPITALAR S.A	649,44	
53273	24192903		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 326416 - CM HOSPITALAR S.A		649,44
53273	24192904	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 48129 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.084,35	
53273	24192904		1.1.1.02.02.002	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
53273	24192905	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 130 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA	1.266,87	
53273	24192905		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 130 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA		1.266,87
53273	24192906	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 327689 - CM HOSPITALAR S.A	7.980,00	
53273	24192906		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 327689 - CM HOSPITALAR S.A		7.980,00
53273	24192907	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 327751 - CM HOSPITALAR S.A	2.940,00	
53273	24192907		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 327751 - CM HOSPITALAR S.A		2.940,00
53273	24192908	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 32984 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	931,20	
53273	24192908		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 32984 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		931,20
53273	24192909	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 3807 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.850,00	
53273	24192909		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 3807 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.850,00
53273	24192910	2.1.1.02.01.001		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	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		PAGTO N.F. 146780 - NOXTER DO BRASIL LTDA	4.359,90	
53273	24192911		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 146780 - NOXTER DO BRASIL LTDA		4.359,90
53273	24192912	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 234335 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	2.364,00	
53273	24192912		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 234335 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		2.364,00
53273	24192913	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 146776 - NOXTER DO BRASIL LTDA	1.073,20	
53273	24192913		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 146776 - NOXTER DO BRASIL LTDA		1.073,20
53273	24192914	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 322464 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.503,05	
53273	24192914		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 322464 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		2.503,05
53273	24192915	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 11338 - GOIANIA CORREIAS LTDA	126,00	
53273	24192915		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 11338 - GOIANIA CORREIAS LTDA		126,00
53273	24192916	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 300306 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5.900,00	
53273	24192916		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 300306 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		5.900,00
53273	24192917	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1590 - BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.996,00	
53273	24192917		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1590 - BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		2.996,00
53273	24192918	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 91146 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	19.235,26	
53273	24192918		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 91146 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		19.235,26

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	24192919	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		
53273	24192919		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1130 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.406,33	
53273	24192920	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1130 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.406,33
53273	24192920		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 6013 - SOLUCOES FARMA LTDA	22.000,00	
53273	24192921	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 6013 - SOLUCOES FARMA LTDA		22.000,00
53273	24192921		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 8767 - VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.687,00	
53273	24192922	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 8767 - VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12.687,00
53273	24192922		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 58184 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA	24.198,00	
53273	24192923	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 58184 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA		24.198,00
53273	24192923		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 58256 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA	20.949,10	
53273	24192924	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 58256 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA		20.949,10
53273	24192924		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2053101 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.163,50	
53273	24192924		1.1.1.02.02.002	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		MENSALIDADE 10/2025 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE	570,00	
52899	24018344		2.1.1.02.07.004	MENSALIDADE 10/2025 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE		570,00
52923	24019977	1.1.1.02.02.002		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	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		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	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		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	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						
52935	24020503	1.1.1.02.02.003		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393187-9						
52935	24020503		2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393187-9						
52955	24020973	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 890046 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA						
52955	24020973		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 890046 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA						
53273	24192836	3.2.1.40.11.002		REF. A NF 170 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS						
53273	24192836		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 170 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS						
53273	24192879	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 3 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA						
53273	24192879		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 3 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA						
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						
52899	24018339	3.2.1.40.17.001		REF. - TAXA DE NOVA VISTORIA (SMFU) - ALVARA DE FUNCIONAMENTO						
52899	24018339		2.1.1.02.12.001	REF. - TAXA DE NOVA VISTORIA (SMFU) - ALVARA DE FUNCIONAMENTO						
52899	24018343	3.2.1.40.05.004		REF. SEGURO DE VIDA - 15386 - YELUM SEGUROS S.A						
52899	24018343		2.1.1.02.01.004	REF. SEGURO DE VIDA - 15386 - YELUM SEGUROS S.A						
52955	24020934	1.1.5.02.01.012		REF. A NF 900597 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA						
52955	24020934		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 900597 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA						
52955	24020936	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 313421 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
52955	24020936		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 313421 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
52955	24020938	1.1.5.02.01.006		REF. A NF 112 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA						
52955	24020938		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 112 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA						
52955	24020944	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 415245 - RM HOSPITALAR LTDA						
52955	24020944		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 415245 - RM HOSPITALAR LTDA						
52955	24020950	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 313419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
52955	24020950		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 313419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
52955	24020954	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 3028 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA						

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	24020954		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 3028 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		20.792,00
52955	24020960	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 99798 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.482,00	
52955	24020960		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 99798 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.482,00
52955	24020967	1.1.5.02.01.012		REF. A NF 901065 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	139,35	
52955	24020967		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 901065 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA		139,35
52955	24020970	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 313414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	672,00	
52955	24020970		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 313414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		672,00
53273	24192831	3.2.1.40.11.005		REF. A NF 1802 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	271,47	
53273	24192831		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 1802 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		245,29
53273	24192831		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% - CORA N.F. 1802 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		13,56
53273	24192831		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1802 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		12,62
53273	24192832	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 741 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	9.600,00	
53273	24192832		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 741 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		9.009,60
53273	24192832		2.1.1.02.09.007	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	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		REF. A NF 94 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	37.440,00	
53273	24192833		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 94 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		35.137,44
53273	24192833		2.1.1.02.09.007	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	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		REF. A NF 32 - RODRIGUES GOMES GASSI LTDA	13.500,00	
53273	24192838		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 32 - RODRIGUES GOMES GASSI LTDA		13.117,95
53273	24192838		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2,83%-CORA N.F. 32 - RODRIGUES GOMES GASSI LTDA		382,05
53273	24192839	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 79 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI	8.640,00	
53273	24192839		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 79 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI		8.640,00
53273	24192844	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 740 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	66.000,00	
53273	24192844		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 740 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		61.941,00
53273	24192844		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 740 -		990,00

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
53273	24192844		2.1.1.02.09.005	MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		
53273	24192845	3.2.1.30.03.010		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 740 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		3.069,00
53273	24192845		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 31 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	6.720,00	
53273	24192845		2.1.1.02.09.007	REF. A NF 31 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		6.306,72
53273	24192845		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 31 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		100,80
53273	24192846	3.2.1.30.03.010		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 31 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		312,48
53273	24192846		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 634 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	48.400,00	
53273	24192847	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 634 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		48.400,00
53273	24192847		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 209 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	48.400,00	
53273	24192854	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 209 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		48.400,00
53273	24192854		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 210 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	8.640,00	
53273	24192859	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 210 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		8.640,00
53273	24192859		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 71 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	13.000,00	
53273	24192859		2.1.1.02.09.007	REF. A NF 71 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		12.200,50
53273	24192859		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 71 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		195,00
53273	24192860	3.2.1.30.03.010		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 71 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		604,50
53273	24192860		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 30 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	17.500,00	
53273	24192860		2.1.1.02.09.007	REF. A NF 30 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		16.423,75
53273	24192860		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 30 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		262,50
53273	24192861	3.2.1.30.03.010		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 30 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		813,75
53273	24192861		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 635 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	4.320,00	
53273	24192865	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 635 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		4.320,00
53273	24192865		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 93 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	96.800,00	
53273	24192865		2.1.1.02.09.007	REF. A NF 93 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		90.846,80
53273	24192865		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 93 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		1.452,00
53273	24192868	3.2.1.30.03.010		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 93 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		4.501,20
53273	24192868			REF. A NF 210 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	19.440,00	

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
53273	24192868		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 210 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		18.244,44
53273	24192868		2.1.1.02.09.007	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	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	
53273	24192869		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 11 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		5.421,00
53273	24192869		2.1.1.02.09.007	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	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	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		REF. A NF 4 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	15.500,00	
53273	24192870		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 4 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		15.190,00
53273	24192870		2.1.1.02.09.004	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		REF. A NF 79 - RM ONCOPEL SERVICOS MEDICOS LTDA	48.400,00	
53273	24192877		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 79 - RM ONCOPEL SERVICOS MEDICOS LTDA		45.423,40
53273	24192877		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 79 - RM ONCOPEL SERVICOS MEDICOS LTDA		726,00
53273	24192877		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 79 - RM ONCOPEL SERVICOS MEDICOS LTDA		2.250,60
53273	24192882	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 17 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	14.322,00	
53273	24192882		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 17 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		14.322,00
53273	24192925	2.1.1.02.12.001		PAGTO N.F. 08102025 - MUNICIPIO DE GOIANIA	167,13	
53273	24192925		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 08102025 - MUNICIPIO DE GOIANIA		167,13
53273	24192926	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2066280 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.737,28	
53273	24192926		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2066280 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11.737,28
53273	24192927	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 17491 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.986,50	
53273	24192927		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 17491 - MODERNA PAPELARIA LTDA		1.986,50
53273	24192928	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. 0365959 - SUSIE PEREIRA DE SOUZA FREITAS	507,62	
53273	24192928		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 0365959 - SUSIE PEREIRA DE SOUZA FREITAS		507,62
Total do dia:					535.201,79	535.201,79

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
52899	24018341	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 13112025 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	54.504,57	
52899	24018341		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 13112025 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		54.504,57
52913	24019432	1.1.1.02.02.002		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	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		APLICACAO - CORA	2.478.605,56	
52954	24020926		1.1.1.02.02.002	APLICACAO - CORA		2.478.605,56
52954	24020927	1.1.1.02.04.002		APLICACAO - CORA	198.249,89	
52954	24020927		1.1.1.02.02.003	APLICACAO - CORA		198.249,89
52955	24020932	1.1.5.02.01.006		REF. A NF 17757 - MODERNA PAPELARIA LTDA	5.612,16	
52955	24020932		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 17757 - MODERNA PAPELARIA LTDA		5.612,16
52955	24020933	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 39390 - VIVA FARMACEUTICA SA	8.979,50	
52955	24020933		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 39390 - VIVA FARMACEUTICA SA		8.979,50
52955	24020935	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 307136 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	6.000,00	
52955	24020935		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 307136 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		6.000,00
52955	24020939	1.1.5.02.01.025		REF. A NF 37273 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	1.876,00	
52955	24020939		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 37273 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		1.876,00
52955	24020942	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 37275 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	474,00	
52955	24020942		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 37275 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		474,00
52955	24020943	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 101934 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	6.498,64	
52955	24020943		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 101934 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		6.498,64
52955	24020947	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 104806 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	834,78	
52955	24020947		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 104806 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		834,78
52955	24020951	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 307165 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	820,00	
52955	24020951		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 307165 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		820,00
52955	24020952	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 11269 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	146,90	

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
52955	24020952		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 11269 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		146,90
52955	24020953	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 156 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA	252,32	
52955	24020953		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 156 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA		252,32
52955	24020961	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 22674 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	66.240,00	
52955	24020961		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 22674 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		66.240,00
52955	24020962	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 14877 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO	20.099,25	
52955	24020962		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 14877 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO		20.099,25
52955	24020963	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 2078528 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.042,40	
52955	24020963		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2078528 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.042,40
52955	24020971	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 11270 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	212,16	
52955	24020971		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 11270 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		212,16
52955	24020972	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 2078570 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.677,87	
52955	24020972		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2078570 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.677,87
53059	24091631	1.1.1.02.02.002		ESTORNO NF ELEVADORES ATLAS - NF 948	3.198,40	
53059	24091631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO NF ELEVADORES ATLAS - NF 948		3.198,40
53273	24192834	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 5 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	10.800,00	
53273	24192834		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 5 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		9.757,80
53273	24192834		2.1.1.02.09.007	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	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 SERVICOS EM SAUDE LTDA		502,20
53273	24192835	3.2.1.40.11.005		REF. A NF 48 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	3.792,00	
53273	24192835		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 48 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI		3.664,59
53273	24192835		2.1.1.02.09.004	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		REF. A NF 173 - RAO X.COM LTDA	154,00	
53273	24192840		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 173 - RAO X.COM LTDA		148,61

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	24192840		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 173 - RAIO X.COM LTDA		5,39
53273	24192841	3.2.1.40.11.008		REF. A NF 62 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	4.420,00	
53273	24192841		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 62 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		4.420,00
53273	24192842	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 48 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	12.750,00	
53273	24192842		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 48 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		11.519,62
53273	24192842		2.1.1.02.09.007	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	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	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		REF. A NF 37 - FVP SAUDE LTDA	48.400,00	
53273	24192843		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 37 - FVP SAUDE LTDA		48.400,00
53273	24192848	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 6 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	38.400,00	
53273	24192848		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 6 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		34.694,40
53273	24192848		2.1.1.02.09.007	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	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	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		REF. A NF 4 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	96.800,00	
53273	24192855		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 4 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		87.458,80
53273	24192855		2.1.1.02.09.007	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	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	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		REF. A NF 20 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	1.268,33	
53273	24192856		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 20 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		1.216,84
53273	24192856		2.1.1.02.09.004	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		REF. A NF 120 - ISANIA JOSE DA ROCHA	69,00	
53273	24192862		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 120 - ISANIA JOSE DA ROCHA		69,00

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	24192864	3.2.1.40.05.002		REF. A NF 9 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	9.849,00	
53273	24192864		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 9 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		9.651,04
53273	24192864		2.1.1.02.09.004	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		REF. A NF 5 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	110.000,00	
53273	24192866		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 5 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		99.385,00
53273	24192866		2.1.1.02.09.007	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	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	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		REF. A NF 402 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	122.577,72	
53273	24192867		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 402 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		110.748,96
53273	24192867		2.1.1.02.09.007	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	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	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		REF. A NF 324 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.000,00	
53273	24192876		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 324 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		11.262,00
53273	24192876		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 324 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		180,00
53273	24192876		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 324 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		558,00
53273	24192878	3.2.1.40.11.007		REF. A NF 152 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.300,00	
53273	24192878		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 152 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.623,55
53273	24192878		2.1.1.02.09.007	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	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	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		REF. A NF 36 - FVP SAUDE LTDA	12.960,00	
53273	24192881		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 36 - FVP SAUDE LTDA		12.960,00

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	24192929	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 6 - SUPPORT SA LTDA	3.576,71	
53273	24192929		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 6 - SUPPORT SA LTDA		3.576,71
53273	24192930	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 326985 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	630,12	
53273	24192930		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 326985 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		630,12
53273	24192931	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 57158 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.340,00	
53273	24192931		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 57158 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.340,00
53273	24192932	2.1.1.02.12.001		PAGTO N.F. 92422844 - MUNICIPIO DE GOIANIA	442,73	
53273	24192932		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 92422844 - MUNICIPIO DE GOIANIA		442,73
53273	24192933	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 202739 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	1.280,00	
53273	24192933		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 202739 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA		1.280,00
53273	24192934	2.1.1.02.05.001		PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII	974.862,86	
53273	24192934		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII		974.862,86
53273	24192935	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 6689 - ALS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.302,90	
53273	24192935		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 6689 - ALS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		1.302,90
53273	24192936	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 58331 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA	13.692,00	
53273	24192936		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 58331 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA		13.692,00
53273	24192937	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 19961 - HJE MEDICAL LTDA - ME	27.755,95	
53273	24192937		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 19961 - HJE MEDICAL LTDA - ME		27.755,95
53273	24192938	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 19.959 - HJE MEDICAL LTDA - ME	525,02	
53273	24192938		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 19.959 - HJE MEDICAL LTDA - ME		525,02
53273	24192939	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 19.958 - HJE MEDICAL LTDA - ME	30.010,35	
53273	24192939		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 19.958 - HJE MEDICAL LTDA - ME		30.010,35
53273	24192940	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 19943 - HJE MEDICAL LTDA - ME	30.019,45	
53273	24192940		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 19943 - HJE MEDICAL LTDA - ME		30.019,45
53273	24192941	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 17529 - MODERNA PAPELARIA LTDA	578,00	
53273	24192941		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 17529 - MODERNA PAPELARIA LTDA		578,00
53273	24192942	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1911707 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	9.471,01	
53273	24192942		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1911707 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		9.471,01
53273	24192943	2.1.1.02.01.001		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	PAGTO N.F. 58307 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA	20.994,00
53273	24192944	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 312253 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	468,00
53273	24192944		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 312253 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	468,00
53273	24192945	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 109197 - C A HOSPITALAR LTDA	905,79
53273	24192945		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 109197 - C A HOSPITALAR LTDA	905,79
53273	24192946	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 103373 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.504,49
53273	24192946		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 103373 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.504,49
53273	24192947	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 103379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.308,00
53273	24192947		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 103379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.308,00
53273	24192948	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1592208 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	1.061,10
53273	24192948		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1592208 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	1.061,10
53273	24192949	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 10081 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.333,82
53273	24192949		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 10081 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.333,82
53273	24192950	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 734829 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	24.775,40
53273	24192950		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 734829 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	24.775,40
53273	24192951	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2066761 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	811,26
53273	24192951		1.1.1.02.02.002	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
53273	24192952		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2066777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.353,15
53273	24192953	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 36797 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	1.312,50
53273	24192953		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 36797 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	1.312,50
53273	24192954	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 300413 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.660,00
53273	24192954		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 300413 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.660,00
53273	24192955	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 3020 - ABA MED S.A.	5.221,70
53273	24192955		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 3020 - ABA MED S.A.	5.221,70
53273	24192956	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 6636 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	550,00
53273	24192956		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 6636 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	550,00
53273	24192957	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 6635 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	649,50

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	24192957		1.1.1.02.02.002	HOSPITALARES LTDA		
				PAGTO N.F. 6635 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		649,50
53273	24192958	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA	2.247,40	
				PAGTO N.F. 6642 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		
53273	24192958		1.1.1.02.02.002	HOSPITALARES LTDA		2.247,40
				PAGTO N.F. 6642 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		
53273	24192959	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA	1.416,70	
				PAGTO N.F. 32994 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		
53273	24192959		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 32994 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		1.416,70
53273	24192960	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2066763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	528,82	
53273	24192960		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2066763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		528,82
53273	24192961	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 36858 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	525,00	
53273	24192961		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 36858 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		525,00
53273	24192962	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 538 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.728,00	
53273	24192962		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 538 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.728,00
53273	24192963	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 10677 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	320,00	
				HOSPITALARES LTDA		
53273	24192963		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 10677 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		320,00
				HOSPITALARES LTDA		
53273	24192964	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1911683 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	9.941,00	
53273	24192964		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1911683 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		9.941,00
53273	24192965	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 629935 - BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	1.100,00	
53273	24192965		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 629935 - BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A		1.100,00
53273	24192966	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 50059 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	670,00	
53273	24192966		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 50059 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA		670,00
53273	24192967	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 99509 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	846,60	
53273	24192967		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 99509 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		846,60
53273	24192968	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 32366 - GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	3.841,45	
53273	24192968		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 32366 - GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP		3.841,45
53273	24192969	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 56996 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.972,20	
53273	24192969		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 56996 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.972,20
53273	24192970	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2067441 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.550,09	
53273	24192970		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2067441 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.550,09
53273	24192971	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 25668 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	769,60	

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	24192971		1.1.1.02.02.002	LTDA PAGTO N.F. 25668 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		769,60
53273	24192972	2.1.1.02.01.001		LTDA PAGTO N.F. 2067604 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	843,00	
53273	24192972		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2067604 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		843,00
53273	24192973	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 99528 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.793,40	
53273	24192973		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 99528 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.793,40
53273	24192974	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 55152 - VFB BRASIL LTDA	1.137,39	
53273	24192974		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 55152 - VFB BRASIL LTDA		1.137,39
53273	24192975	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 8677904 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	515,72	
53273	24192975		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 8677904 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		515,72
53273	24192976	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 3021 - ABA MED S.A.	1.089,00	
53273	24192976		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 3021 - ABA MED S.A.		1.089,00
53273	24192977	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 25669 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.202,90	
53273	24192977		1.1.1.02.02.002	LTDA PAGTO N.F. 25669 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		4.202,90
53273	24192978	2.1.1.02.01.001		LTDA PAGTO N.F. 26547 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E	2.914,56	
53273	24192978		1.1.1.02.02.002	IMPORTADORA EIRELI PAGTO N.F. 26547 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E		2.914,56
53273	24192979	2.1.1.02.01.001		IMPORTADORA EIRELI PAGTO N.F. 103572 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	203,00	
53273	24192979		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 103572 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		203,00
53273	24192980	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 103445 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	25.661,60	
53273	24192980		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 103445 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		25.661,60
53273	24192981	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 17996 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.205,92	
53273	24192981		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 17996 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.205,92
53273	24192982	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 199720 - BMR MEDICAL LTDA - EPP	9.289,80	
53273	24192982		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 199720 - BMR MEDICAL LTDA - EPP		9.289,80
53273	24192983	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 362268 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.103,32	
53273	24192983		1.1.1.02.02.002	LTDA PAGTO N.F. 362268 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		2.103,32
53273	24192984	2.1.1.02.01.001		LTDA PAGTO N.F. 31521 - TECNOPRINT IMPRESSOS TEC. LTDA ME	4.690,00	
53273	24192984		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 31521 - TECNOPRINT IMPRESSOS TEC. LTDA ME		4.690,00

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	24192985	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1618099 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	267,00		
53273	24192985		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1618099 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		267,00	
53273	24192986	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 22544 - MEDKA DISTRIBUIDORA	1.930,90		
53273	24192986		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 22544 - MEDKA DISTRIBUIDORA		1.930,90	
53273	24192987	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 22568 - MEDKA DISTRIBUIDORA	3.163,20		
53273	24192987		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 22568 - MEDKA DISTRIBUIDORA		3.163,20	
53273	24192988	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 47093 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.160,00		
53273	24192988		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 47093 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.160,00	
53273	24192989	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 1 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA	19.000,00		
53273	24192989		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA		19.000,00	
53273	24192990	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 48 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	1.832,29		
53273	24192990		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 48 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI		1.832,29	
53273	24192991	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 33033 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	1.566,00		
53273	24192991		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 33033 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		1.566,00	
53273	24192992	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 300892 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	3.155,00		
53273	24192992		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 300892 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		3.155,00	
53273	24192993	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 3545 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.657,79		
53273	24192993		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 3545 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.657,79	
53273	24192994	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 28557 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.100,00		
53273	24192994		1.1.1.02.02.002	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		
53273	24192995		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 201 - TW SOLUCOES E COMERCIO LTDA		2.998,00	
53273	24192996	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 17997 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.838,30		
53273	24192996		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 17997 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.838,30	
53273	24192997	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 19248 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.328,00		
53273	24192997		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 19248 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.328,00	

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	24192998	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 16443 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.986,70	
53273	24192998		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 16443 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		3.986,70
53273	24192999	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 273305 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.797,14	
53273	24192999		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 273305 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7.797,14
53273	24193000	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2783 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	930,00	
53273	24193000		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2783 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA		930,00
53273	24193001	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 39135 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	2.080,00	
53273	24193001		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 39135 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.		2.080,00
53273	24193002	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 362357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.810,42	
53273	24193002		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 362357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		6.810,42
53273	24193003	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 362380 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.574,95	
53273	24193003		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 362380 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.574,95
53273	24193004	2.1.1.02.01.001		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	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		PAGTO N.F. 273307 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13.769,64	
53273	24193005		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 273307 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13.769,64
53273	24193006	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 162837 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.945,00	
53273	24193006		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 162837 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		3.945,00
53273	24193007	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 182834 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	1.470,00	
53273	24193007		1.1.1.02.02.002	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

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
52923	24019981	1.1.2.02.08.002		VALOR REF REMBOLSO - NF 1523 - VOGUE ALIMENTACAO 71445	273,00	
52923	24019981		2.1.1.02.01.001	VALOR REF REMBOLSO - NF 1523 - VOGUE ALIMENTACAO 71445		273,00
52935	24020507	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71445 CEF C/C 579393185-2	273,00	
52935	24020507		1.1.2.02.08.002	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71445 CEF C/C 579393185-2		273,00
52954	24020928	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	511.597,76	
52954	24020928		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		511.597,76
52955	24020930	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 58320 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	724,10	
52955	24020930		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 58320 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		724,10
52955	24020931	1.1.5.02.01.006		REF. A NF 491 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.472,95	
52955	24020931		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 491 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.472,95
52955	24020937	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 14876 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO	7.086,72	
52955	24020937		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 14876 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO		7.086,72
52955	24020940	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 1644140 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	5.477,46	
52955	24020940		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1644140 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		5.477,46
52955	24020941	1.1.5.02.01.007		REF. A NF 1640887 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	432,50	
52955	24020941		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1640887 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		432,50
52955	24020945	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 132347 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	3.862,50	
52955	24020945		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 132347 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		3.862,50
52955	24020946	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 4135 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.877,00	
52955	24020946		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 4135 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8.877,00
52955	24020948	1.1.5.02.01.025		REF. A NF 24791 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	470,40	
52955	24020948		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 24791 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		470,40
52955	24020955	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 155102 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.530,00	
52955	24020955		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 155102 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		1.530,00
52955	24020956	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 246572 - CM HOSPITALAR S.A.	17.127,40	
52955	24020956		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 246572 - CM HOSPITALAR S.A.		17.127,40
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

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	24020958	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 104819 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.330,00	
52955	24020958		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 104819 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.330,00
52955	24020959	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 16420 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	37.600,00	
52955	24020959		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 16420 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		37.600,00
52955	24020964	1.1.5.02.01.004		REF. A NF 4306 - GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	75,33	
52955	24020964		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 4306 - GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		75,33
52955	24020965	1.1.5.02.01.004		REF. A NF 4315 - GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.103,42	
52955	24020965		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 4315 - GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		6.103,42
52955	24020968	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 307503 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.692,12	
52955	24020968		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 307503 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.692,12
52955	24020969	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 274646 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.492,91	
52955	24020969		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 274646 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.492,91
53273	24192828	3.2.1.30.03.010		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 ONCOLOGICA LTDA		66.539,65
53273	24192828		2.1.1.02.09.007	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	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		REF. A NF 43 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	56.576,00	
53273	24192829		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 43 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		51.116,42
53273	24192829		2.1.1.02.09.007	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	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	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		REF. A NF 4901 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701,04	
53273	24192830		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 4901 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		701,04
53273	24192837	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 16 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	2.160,00	

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	24192837		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 16 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		2.027,16
53273	24192837		2.1.1.02.09.007	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	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		REF. A NF 7 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	4.320,00	
53273	24192849		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 7 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		3.903,12
53273	24192849		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 7 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		64,80
53273	24192849		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 7 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		151,20
53273	24192849		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 7 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		200,88
53273	24192851	3.2.1.30.01.022		REF. A NF 0087637569 - MESSER GASES LTDA.	3.565,01	
53273	24192851		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 0087637569 - MESSER GASES LTDA.		3.565,01
53273	24192852	3.2.1.40.11.014		REF. A NF 68 - COLETAR AMBIENTAL LTDA	4.328,00	
53273	24192852		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 68 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		3.910,35
53273	24192852		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 68 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		216,40
53273	24192852		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 68 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		201,25
53273	24192853	3.2.1.40.11.007		REF. A NF 4903 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.717,13	
53273	24192853		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 4903 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		10.058,03
53273	24192853		2.1.1.02.09.007	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	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		REF. A NF 6 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	48.400,00	
53273	24192857		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 6 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		43.729,40
53273	24192857		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 6 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		726,00
53273	24192857		2.1.1.02.09.004	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	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 6 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		2.250,60
53273	24192858	3.2.1.40.11.007		REF. A NF 41092 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	655,90	

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	24192858		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 41092 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA		655,90
53273	24192863	3.2.1.40.11.010		REF. A NF 759 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME	3.900,00	
53273	24192863		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 759 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME		3.276,00
53273	24192863		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 759 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME		429,00
53273	24192863		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 759 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME		195,00
53273	24192871	3.2.1.40.11.005		REF. A NF 39 - SUPPORT SA LTDA	3.649,70	
53273	24192871		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 39 - SUPPORT SA LTDA		3.576,71
53273	24192871		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 39 - SUPPORT SA LTDA		72,99
53273	24192872	3.2.1.40.11.014		REF. A NF 202545 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	1.767,30	
53273	24192872		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 202545 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		1.667,45
53273	24192872		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 202545 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		17,67
53273	24192872		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 202545 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		82,18
53273	24192873	3.2.1.40.11.029		REF. A NF 333405 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	708,70	
53273	24192873		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 333405 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		665,11
53273	24192873		2.1.1.02.09.007	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	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		REF. A NF 211 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	48.400,00	
53273	24192874		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 211 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		45.423,40
53273	24192874		2.1.1.02.09.007	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	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		REF. A NF 42 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	49.215,00	
53273	24192875		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 42 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		44.465,74
53273	24192875		2.1.1.02.09.007	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	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 42 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E		1.722,53

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	24192875		2.1.1.02.09.005	NEUROCIRURGIA LTDA		
53273	24192880	3.2.1.40.11.007		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 42 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		2.288,50
53273	24192880		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 4902 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.001,33	
53273	24192883	3.2.1.40.11.008		REF. A NF 4902 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		18.001,33
53273	24192883		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 1 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA	20.000,00	
53273	24192883		2.1.1.02.09.004	REF. A NF 1 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA		19.000,00
53273	24193008	2.1.1.02.05.005		DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 1 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA		1.000,00
53273	24193008		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 07112025 - JOICE BONFIM REZENDE	505,94	
53273	24193009	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 07112025 - JOICE BONFIM REZENDE		505,94
53273	24193009		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 28557 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.100,00	
53273	24193010	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 28557 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		1.100,00
53273	24193010		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 3631 - ELEVA COMERCIAL LTDA	2.035,50	
53273	24193011	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 3631 - ELEVA COMERCIAL LTDA		2.035,50
53273	24193011		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 862 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.900,00	
53273	24193012	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 862 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		35.900,00
53273	24193012		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 20064 - HJE MEDICAL LTDA - ME	15.798,52	
53273	24193013	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 20064 - HJE MEDICAL LTDA - ME		15.798,52
53273	24193013		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 120 - ISANIA JOSE DA ROCHA	69,00	
53273	24193014	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 120 - ISANIA JOSE DA ROCHA		69,00
53273	24193014		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 17539 - MODERNA PAPELARIA LTDA	303,54	
53273	24193015	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 17539 - MODERNA PAPELARIA LTDA		303,54
53273	24193015		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 17538 - MODERNA PAPELARIA LTDA	436,00	
53273	24193016	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 17538 - MODERNA PAPELARIA LTDA		436,00
53273	24193016		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 17548 - MODERNA PAPELARIA LTDA	3.486,80	
53273	24193017	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 17548 - MODERNA PAPELARIA LTDA		3.486,80
53273	24193017		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 6627 - NOXTEC SERVICOS LTDA	63.818,00	
53273	24193018	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 6627 - NOXTEC SERVICOS LTDA		63.818,00
53273	24193018			PAGTO N.F. 6628 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	

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	24193018		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 6628 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
53273	24193019	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 6626 - NOXTEC SERVICOS LTDA	28.155,00
53273	24193019		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 6626 - NOXTEC SERVICOS LTDA	28.155,00
53273	24193020	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 104 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.126,20
53273	24193020		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 104 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.126,20
53273	24193021	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1912863 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	3.821,29
53273	24193021		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1912863 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	3.821,29
53273	24193022	2.1.1.02.05.005		PAGTO N.F. 07112025 - ANDREZA MARIA PEREIRA	505,94
53273	24193022		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 07112025 - ANDREZA MARIA PEREIRA	505,94
53273	24193023	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 9 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	9.651,04
53273	24193023		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 9 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	9.651,04
53273	24193024	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1523 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	345.474,10
53273	24193024	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1523 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	273,00
53273	24193024		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1523 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	345.747,10
				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		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	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		RESGATE APLICACAO - CORA	305.769,78
53539	24280897		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA	305.769,78
53540	24280908	1.1.5.02.01.004		REF. A NF 1526 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	377.613,70
53540	24280908		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1526 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	377.613,70
53540	24280917	1.1.5.02.01.004		REF. A NF 247644 - CM HOSPITALAR S.A	1.248,00
53540	24280917		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 247644 - CM HOSPITALAR S.A	1.248,00
53540	24280920	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 26853 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.117,41

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	24280920		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 26853 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.117,41
53540	24280922	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 313546 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	284,50	
53540	24280922		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 313546 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		284,50
53540	24280923	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 22707 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	529,20	
53540	24280923		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 22707 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		529,20
53540	24280926	1.1.5.02.01.025		REF. A NF 356595 - CM HOSPITALAR S.A	407,80	
53540	24280926		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 356595 - CM HOSPITALAR S.A		407,80
53540	24280945	1.1.5.02.01.027		REF. A NF 58.543 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA	25.394,01	
53540	24280945		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 58.543 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA		25.394,01
53540	24280953	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 33301 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.240,00	
53540	24280953		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 33301 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA		1.240,00
53540	24280957	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 17768 - MODERNA PAPELARIA LTDA	658,00	
53540	24280957		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 17768 - MODERNA PAPELARIA LTDA		658,00
53542	24280973	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 10 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	136.400,00	
53542	24280973		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 10 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		123.237,40
53542	24280973		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 10 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.046,00
53542	24280973		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 10 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		4.774,00
53542	24280973		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 10 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		6.342,60
53542	24280978	3.2.1.30.03.008		REF. A NF 34 - ELO SOLUÇÕES	3.049,00	
53542	24280978		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 34 - ELO SOLUÇÕES		3.049,00
53542	24280988	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 4 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA	12.960,00	
53542	24280988		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 4 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA		12.700,80
53542	24280988		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 4 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA		259,20
53542	24280995	3.2.1.40.11.005		REF. A NF 1799 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	3.540,00	
53542	24280995		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 1799 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		3.198,40
53542	24280995		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 1799 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		177,00
53542	24280995		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1799 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		164,60

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	24281623	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. 455181 - LUIZ HENRIQUE NUNES DE BARROS	2.791,97	
53601	24281623		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 455181 - LUIZ HENRIQUE NUNES DE BARROS		2.791,97
53601	24281624	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 171 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	876,80	
53601	24281624		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 171 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS		876,80
53601	24281625	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2058747 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.330,00	
53601	24281625		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2058747 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.330,00
53601	24281626	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2057580 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.487,17	
53601	24281626		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2057580 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.487,17
53601	24281627	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 3359 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	7.786,00	
53601	24281627		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 3359 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		7.786,00
53601	24281628	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 36881 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	336,00	
53601	24281628		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 36881 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		336,00
53601	24281629	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 119739 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	330,00	
53601	24281629		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 119739 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		330,00
53601	24281630	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 15974 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.350,60	
53601	24281630		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 15974 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.350,60
53601	24281631	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 429 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA	1.040,00	
53601	24281631		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 429 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA		1.040,00
53601	24281632	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 312614 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.402,50	
53601	24281632		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 312614 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.402,50
53601	24281633	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 36044 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	312,00	
53601	24281633		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 36044 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		312,00
53601	24281634	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 36070 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	521,00	
53601	24281634		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 36070 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		521,00
53601	24281635	2.1.1.02.01.001		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	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		PAGTO N.F. 6646 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.595,00	

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	24281636		1.1.1.02.02.002	HOSPITALARES LTDA		
53601	24281637	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 6646 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	112.618,95	1.595,00
53601	24281637		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 94408 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		112.618,95
53601	24281638	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 177524 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	12.348,00	
53601	24281638		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 177524 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.		12.348,00
53601	24281639	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 559563 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	890,34	
53601	24281639		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 559563 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		890,34
53601	24281640	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 103881 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	62,00	
53601	24281640		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 103881 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		62,00
53601	24281641	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 95323 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	715,92	
53601	24281641		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 95323 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		715,92
53601	24281642	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 124443 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	27.899,00	
53601	24281642		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 124443 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		27.899,00
53601	24281643	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1610 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.316,00	
53601	24281643		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1610 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		4.316,00
53601	24281644	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1284 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	25.563,60	
53601	24281644		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1284 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA		25.563,60
53601	24281645	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 461 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.050,00	
53601	24281645		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 461 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.050,00
53601	24281646	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 124550 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	16.287,50	
53601	24281646		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 124550 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		16.287,50
53601	24281647	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 25811 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.170,90	
53601	24281647		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 25811 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.170,90

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	24281648	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 18181 - C.C. CALEJON DOS SANTOS	60,00	
53601	24281648		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 18181 - C.C. CALEJON DOS SANTOS		60,00
53601	24281649	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 462 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	200,00	
53601	24281649		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 462 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		200,00
53601	24281650	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 143 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA	3.500,00	
53601	24281650		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 143 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA		3.500,00
53601	24281651	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2839 - EPISEG EPIS LTDA	5.720,16	
53601	24281651		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2839 - EPISEG EPIS LTDA		5.720,16
53601	24281652	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1623412 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	851,50	
53601	24281652		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1623412 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		851,50
53601	24281653	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 10725 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	618,36	
53601	24281653		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 10725 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA		618,36
53601	24281654	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 10722 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	351,00	
53601	24281654		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 10722 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA		351,00
53601	24281655	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 6109 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	4.290,00	
53601	24281655		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 6109 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS		4.290,00
53601	24281656	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 10726 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.098,00	
53601	24281656		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 10726 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.098,00
53601	24281657	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 10723 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	430,22	
53601	24281657		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 10723 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA		430,22
53601	24281658	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 10724 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	658,80	
53601	24281658		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 10724 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA		658,80
53601	24281659	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 18527 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.307,25	
53601	24281659		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 18527 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.307,25
53601	24281660	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2070527 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.937,20	
53601	24281660		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2070527 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.937,20
53601	24281661	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 15 - RICHMOND - NEGÓCIOS INTERNACIONAIS LTDA	542,00	
53601	24281661		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 15 - RICHMOND - NEGÓCIOS INTERNACIONAIS LTDA		542,00
53601	24281662	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 112 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	2.880,00	
53601	24281662		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 112 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		2.880,00

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	24281663	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 29 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.282,50	
53601	24281663		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 29 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.282,50
53601	24281664	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 87688863 - MESSER GASES LTDA.	1.150,00	
53601	24281664		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 87688863 - MESSER GASES LTDA.		1.150,00
53601	24281665	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 170 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	876,80	
53601	24281665		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 170 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS		876,80
53601	24281666	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 152 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.623,55	
53601	24281666		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 152 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.623,55
53601	24281667	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 20 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	1.216,84	
53601	24281667		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 20 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		1.216,84
53601	24281668	2.1.1.02.07.004		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	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		PAGTO N.F. 15386 - YELUM SEGUROS S.A	503,02	
53601	24281669		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 15386 - YELUM SEGUROS S.A		503,02
53601	24281670	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 10875 - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	1.700,00	
53601	24281670		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 10875 - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI		1.700,00
53601	24281671	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 173 - RAIO X.COM LTDA	148,61	
53601	24281671		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 173 - RAIO X.COM LTDA		148,61
53601	24281672	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 443 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.425,00	
53601	24281672		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 443 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.425,00
53601	24281673	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 447 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.800,00	
53601	24281673		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 447 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		2.800,00
53601	24281674	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 448 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.585,00	

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	24281674		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 448 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		3.585,00
53601	24281675	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 17596 - MODERNA PAPELARIA LTDA	118,50	
53601	24281675		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 17596 - MODERNA PAPELARIA LTDA		118,50
53601	24281676	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 17595 - MODERNA PAPELARIA LTDA	229,00	
53601	24281676		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 17595 - MODERNA PAPELARIA LTDA		229,00
53601	24281677	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 17553 - MODERNA PAPELARIA LTDA	448,00	
53601	24281677		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 17553 - MODERNA PAPELARIA LTDA		448,00
53601	24281678	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 1 - NAMBA E BROM SERVICOS MEDICOS LTDA	13.635,82	
53601	24281678		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1 - NAMBA E BROM SERVICOS MEDICOS LTDA		13.635,82
53601	24281679	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 16164 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.699,90	
53601	24281679		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 16164 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.699,90
53601	24281680	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 1799 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	3.198,40	
53601	24281680		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1799 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		3.198,40
53601	24281681	3.2.1.40.01.015		PAGTO N.F. 169344 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,84	
53601	24281681		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 169344 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		76,84
53601	24281682	2.1.1.02.12.007		PAGTO N.F. 112025 - GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	64,26	
53601	24281682		1.1.1.02.02.002	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		RECEBIDOS REF 2 VIA CRACHA - RENATO MELARAGNO 111352	25,00	
53508	24280895		3.2.1.01.99.001	RECEBIDOS REF 2 VIA CRACHA - RENATO MELARAGNO 111352		25,00
53520	24280896	1.1.1.02.02.002		PAGTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 111352 CEF C/C 579393185-2	25,00	
53520	24280896		1.1.1.02.02.002	PAGTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 111352 CEF C/C 579393185-2		25,00
53539	24280898	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	62.584,57	
53539	24280898		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		62.584,57
53540	24280904	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 104818 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.849,80	
53540	24280904		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 104818 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.849,80
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

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	24280905	1.1.5.02.01.025		REF. A NF 24830 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.964,75	
53540	24280905		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 24830 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.964,75
53540	24280906	1.1.5.02.01.012		REF. A NF 6784 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.920,00	
53540	24280906		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 6784 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.920,00
53540	24280914	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 654879 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	4.038,70	
53540	24280914		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 654879 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA		4.038,70
53540	24280915	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 1642695 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	4.569,25	
53540	24280915		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1642695 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		4.569,25
53540	24280916	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 3751 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	700,50	
53540	24280916		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 3751 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA		700,50
53540	24280924	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 160212 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	993,80	
53540	24280924		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 160212 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		993,80
53540	24280925	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 50057 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.434,47	
53540	24280925		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 50057 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		1.434,47
53540	24280928	1.1.5.02.01.004		REF. A NF 10538 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.187,70	
53540	24280928		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 10538 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.187,70
53540	24280929	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 37301 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	3.161,44	
53540	24280929		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 37301 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		3.161,44
53540	24280930	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 247550 - CM HOSPITALAR S.A.	1.590,04	
53540	24280930		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 247550 - CM HOSPITALAR S.A.		1.590,04
53540	24280931	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 831485 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	41.809,70	
53540	24280931		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 831485 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		41.809,70
53540	24280932	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 6786 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	810,00	
53540	24280932		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 6786 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		810,00
53540	24280937	1.1.5.02.01.008		REF. A NF 1103 - TASJET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA	8.400,00	
53540	24280937		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1103 - TASJET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA		8.400,00

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	24280943	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 560872 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	655,18	
53540	24280943		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 560872 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		655,18
53540	24280944	1.1.5.02.01.006		REF. A NF 3754 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	12.036,50	
53540	24280944		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 3754 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA		12.036,50
53540	24280949	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 132782 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	4.606,46	
53540	24280949		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 132782 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		4.606,46
53540	24280950	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 6787 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	417,00	
53540	24280950		2.1.1.02.01.001	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 HOSPITALARES LTDA	299,00	
53540	24280951		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 6785 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		299,00
53540	24280954	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 91246 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.080,70	
53540	24280954		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 91246 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.080,70
53540	24280955	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 4825 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI	380,00	
53540	24280955		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 4825 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI		380,00
53540	24280958	1.1.5.02.01.002		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	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		REF. A NF 326 - GOIAS CLEAN LIMPEZA UTILIDADES E DESCARTAVEIS GOIANIA LTDA	504,18	
53540	24280960		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 326 - GOIAS CLEAN LIMPEZA UTILIDADES E DESCARTAVEIS GOIANIA LTDA		504,18
53540	24280961	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 356767 - CM HOSPITALAR S.A	1.986,60	
53540	24280961		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 356767 - CM HOSPITALAR S.A		1.986,60
53540	24280963	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 313411 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.279,85	
53540	24280963		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 313411 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.279,85
53540	24280964	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 59448 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.351,02	
53540	24280964		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 59448 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.351,02
53540	24280968	1.1.5.02.01.001		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	REF. A NF 740707 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		2.800,00
53540	24280969	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 159905 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	451,74	
53540	24280969		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 159905 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		451,74
53542	24280971	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 17 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	12.960,00	
53542	24280971		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 17 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		12.162,96
53542	24280971		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 17 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		194,40
53542	24280971		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 17 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		602,64
53542	24280974	3.2.1.40.11.008		REF. A NF 75 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	610,00	
53542	24280974		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 75 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		610,00
53542	24280975	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 13 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	10.560,00	
53542	24280975		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 13 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		9.540,96
53542	24280975		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 13 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		158,40
53542	24280975		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 13 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		369,60
53542	24280975		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 13 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		491,04
53542	24280976	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 6 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	10.560,00	
53542	24280976		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 6 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		10.348,80
53542	24280976		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 6 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		211,20
53542	24280979	3.2.1.40.11.020		REF. A NF 153 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME	41.143,99	
53542	24280979		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 153 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME		39.086,79
53542	24280979		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 153 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME		2.057,20
53542	24280981	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 16 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	48.400,00	
53542	24280981		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 16 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		45.423,40
53542	24280981		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 16 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		726,00
53542	24280981		2.1.1.02.09.005	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		REF. A NF 35160 - LRM LAB MET COM E SERV LTDA	20.240,00	
53542	24280982		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 35160 - LRM LAB MET COM E SERV LTDA		19.298,84
53542	24280982		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 35160 - LRM		941,16

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	24280983	3.2.1.30.03.010		LAB MET COM E SERV LTDA		
53542	24280983		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 33 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA	22.500,00	
53542	24280983		2.1.1.02.09.004	REF. A NF 33 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA		21.710,25
53542	24280985	3.2.1.40.11.011		DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,51% CORA N.F. 33 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA		789,75
53542	24280985		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 350 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	320,00	
53542	24280985		2.1.1.02.09.004	REF. A NF 350 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA		304,00
53542	24280987	3.2.1.40.11.027		DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 350 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA		16,00
53542	24280987		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 524 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA	404,00	
53542	24280987		2.1.1.02.09.007	REF. A NF 524 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA		365,01
53542	24280987		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 524 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA		6,06
53542	24280987		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 524 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA		14,14
53542	24280989	3.2.1.40.11.008		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 524 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA		18,79
53542	24280989		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 74 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	1.520,00	
53542	24280991	3.2.1.30.03.008		REF. A NF 74 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		1.520,00
53542	24280991		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 852076 - CLARO S/A	2.895,35	
53542	24280992	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 852076 - CLARO S/A		2.895,35
53542	24280992		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 5 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA	15.000,00	
53542	24280992		2.1.1.02.09.004	REF. A NF 5 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA		14.698,50
53542	24280993	3.2.1.30.03.010		DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 5 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA		301,50
53542	24280993		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 14 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	15.500,00	
53542	24280993		2.1.1.02.09.007	REF. A NF 14 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		14.004,25
53542	24280993		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 14 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		232,50
53542	24280993		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 14 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		542,50
53542	24280996	3.2.1.30.03.010		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 14 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		720,75
53542	24280996		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 9 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	57.820,00	
53542	24280996		2.1.1.02.09.007	REF. A NF 9 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		52.240,37
53542	24280996			DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 9 -		867,30

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
				SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		
53542	24280996		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 9 -		2.023,70
53542	24280996		2.1.1.02.09.005	SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 9 -		2.688,63
53601	24281683	2.1.1.02.01.004		SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA PAGTO N.F. 13112025 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	54.504,57	
53601	24281683		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 13112025 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		54.504,57
53601	24281684	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 10726 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.098,00	
53601	24281684		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 10726 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.098,00
53601	24281685	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 467 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	270,00	
53601	24281685		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 467 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		270,00
53601	24281686	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1911692 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	6.737,00	
53601	24281686		1.1.1.02.02.002	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		RESGATE APLICACAO - CORA	26.229,42	
53539	24280899		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		26.229,42
53540	24280902	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 10528 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	657,00	
53540	24280902		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 10528 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		657,00
53540	24280903	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 560765 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	40.000,00	
53540	24280903		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 560765 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		40.000,00
53540	24280907	1.1.5.02.01.025		REF. A NF 37363 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	1.220,00	
53540	24280907		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 37363 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		1.220,00
53540	24280909	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 2079866 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.089,12	
53540	24280909		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2079866 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.089,12
53540	24280910	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 155541 - UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	964,95	
53540	24280910		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 155541 - UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		964,95
53540	24280911	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 147121 - NOXTER DO BRASIL LTDA	2.152,15	

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	24280911		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 147121 - NOXTER DO BRASIL LTDA		2.152,15
53540	24280912	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 560560 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	55.362,50	
53540	24280912		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 560560 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		55.362,50
53540	24280913	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 1922951 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	7.394,00	
53540	24280913		2.1.1.02.01.001	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	
53540	24280918		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 12521 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI		5.180,00
53540	24280919	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 1204 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	32.742,80	
53540	24280919		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1204 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI		32.742,80
53540	24280921	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 4172 - LIMPINHO COMERCIO DE PANOS LTDA	930,00	
53540	24280921		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 4172 - LIMPINHO COMERCIO DE PANOS LTDA		930,00
53540	24280927	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 304876 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	4.955,00	
53540	24280927		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 304876 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		4.955,00
53540	24280934	1.1.5.02.01.023		REF. A NF 12298 - SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	200,00	
53540	24280934		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 12298 - SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA		200,00
53540	24280935	1.1.5.02.01.024		REF. A NF 654880 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	1.416,00	
53540	24280935		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 654880 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA		1.416,00
53540	24280936	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 264 - RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	752,50	
53540	24280936		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 264 - RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		752,50
53540	24280938	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 109985 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.164,10	
53540	24280938		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 109985 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		1.164,10
53540	24280939	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 69607 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	783,30	
53540	24280939		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 69607 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		783,30
53540	24280940	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 415248 - RM HOSPITALAR LTDA	1.850,36	
53540	24280940		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 415248 - RM HOSPITALAR LTDA		1.850,36
53540	24280941	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 1922959 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	9.787,00	
53540	24280941		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1922959 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		9.787,00
53540	24280946	1.1.5.02.01.006		REF. A NF 1133 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA	9.600,00	
53540	24280946		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1133 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/		9.600,00

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
53540	24280947	1.1.5.02.01.012		INFORMATICA LTDA		
53540	24280947		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1134 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA	5.400,00	
53540	24280948	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 1134 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA		5.400,00
53540	24280948		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 155499 - UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.860,20	
53540	24280948		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 155499 - UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.860,20
53540	24280956	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 8900 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.186,56	
53540	24280956		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 8900 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.186,56
53540	24280965	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 47400 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.080,00	
53540	24280965		2.1.1.02.01.001	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	
53540	24280966		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 560767 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		12.980,00
53540	24280967	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 2078542 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.259,22	
53540	24280967		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2078542 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.259,22
53542	24280970	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 383 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	7.500,00	
53542	24280970		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 383 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		7.038,75
53542	24280970		2.1.1.02.09.007	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	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		REF. A NF 784 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22.500,00	
53542	24280972		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 784 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		21.116,25
53542	24280972		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 784 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		337,50
53542	24280972		2.1.1.02.09.005	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		REF. A NF 4824 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.569,63	
53542	24280986		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 4824 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		13.569,63
53542	24280994	3.2.1.40.11.002		REF. A NF 171 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	876,80	
53542	24280994		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 171 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS		876,80

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	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 524 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA	365,01	
53601	24281687		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 524 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA		365,01
53601	24281688	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 58.543 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA	25.394,01	
53601	24281688		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 58.543 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA		25.394,01
53601	24281689	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 24791 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	470,40	
53601	24281689		1.1.1.02.02.002	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		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	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		RESGATE APLICACAO - CORA	5.473,91	
53539	24280900		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		5.473,91
53540	24280942	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 48816 - BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	6.239,40	
53540	24280942		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 48816 - BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI		6.239,40
53540	24280952	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 2080808 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.420,10	
53540	24280952		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2080808 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.420,10
53540	24280959	1.1.5.02.01.005		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 CONSUMO		1.658,70
53542	24280984	3.2.1.40.11.007		REF. A NF 30 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71	9.500,00	
53542	24280984		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 30 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		9.025,00
53542	24280984		2.1.1.02.09.004	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		PAGTO N.F. 1488 - RAFAEL DE SOUZA BORGES	1.518,32	
53601	24281690		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1488 - RAFAEL DE SOUZA BORGES		1.518,32
53601	24281691	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. 701281 - KAROLYNNE MARTINS BEZERRA	1.238,37	
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

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
53601	24281691		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 701281 - KAROLYNNE MARTINS BEZERRA		1.238,37
53601	24281692	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. 29650 - FERNANDA DA COSTA SOUSA	2.717,22	
53601	24281692		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 29650 - FERNANDA DA COSTA SOUSA		2.717,22
54635	24643976	3.2.1.40.11.028		LOCACAO SCANNER - 264 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA	1.200,00	
54635	24643976		2.1.1.02.01.004	LOCACAO SCANNER - 264 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA		1.200,00
54635	24643978	3.2.1.40.11.028		LOCACAO SCANNER - 80 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA	1.200,00	
54635	24643978		2.1.1.02.01.004	LOCACAO SCANNER - 80 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA		1.200,00
54635	24643979	3.2.1.40.15.005		SERV POSTAGEM - 3526551 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	43,38	
54635	24643979		2.1.1.02.01.004	SERV POSTAGEM - 3526551 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		43,38
54680	24655369	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025	6.547,97	
54680	24655369		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025		6.547,97
54680	24655370	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025	290,00	
54680	24655370		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025		290,00
54680	24655371	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025	922,37	
54680	24655371		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025		922,37
54680	24655372	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025	6.046,88	
54680	24655372		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025		6.046,88
54680	24655373	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025	12.538,93	
54680	24655373		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025		12.538,93
54680	24655374	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025	4.098,60	
54680	24655374		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025		4.098,60
54680	24655375	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025	1.483,20	
54680	24655375		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025		1.483,20
54680	24655376	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025	59,50	
54680	24655376		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47008 DO MÊS 11/2025		59,50
Total do dia:					71.973,90	71.973,90

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	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	115.826,09	
53539	24280901		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		115.826,09
53540	24280933	1.1.5.02.01.002		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	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		REF. A NF 0263 - ROTA SINALIZACOES E COMERCIO LTDA	1.400,00	
53540	24280962		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 0263 - ROTA SINALIZACOES E COMERCIO LTDA		1.400,00
53542	24280977	3.2.1.40.11.007		REF. A NF 7243 - NOXTEC SERVICOS LTDA	68.000,00	
53542	24280977		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 7243 - NOXTEC SERVICOS LTDA		63.818,00
53542	24280977		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 7243 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.020,00
53542	24280977		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 7243 - NOXTEC SERVICOS LTDA		3.162,00
53542	24280980	3.2.1.40.11.007		REF. A NF 7242 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30.000,00	
53542	24280980		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 7242 - NOXTEC SERVICOS LTDA		28.155,00
53542	24280980		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 7242 - NOXTEC SERVICOS LTDA		450,00
53542	24280980		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 7242 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.395,00
53542	24280990	3.2.1.40.11.007		REF. A NF 7244 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00	
53542	24280990		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 7244 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
53542	24280990		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 7244 - NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
53542	24280990		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 7244 - NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
53601	24281693	2.1.1.02.07.002		PAGTO N.F. 62777 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115.782,71	
53601	24281693		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 62777 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		115.782,71
53601	24281694	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 3526551 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	43,38	
53601	24281694		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 3526551 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		43,38
54031	24374393	2.1.1.02.05.007		VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE	16.849,90	
54031	24374393		2.1.1.02.07.002	VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE		16.849,90
54635	24643975	3.2.1.30.03.001		ENERGIA 11/2025 - 223781 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	104.642,28	
54635	24643975		2.1.1.02.01.004	ENERGIA 11/2025 - 223781 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE		104.642,28

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
				ENERGIA S.A		
54635	24643980	3.2.1.40.01.026		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	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		PAGTO N.F. 5 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA	14.698,50	
53691	24281945		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 5 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA		14.698,50
53691	24281946	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 11 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA	5.421,00	
53691	24281946		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 11 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		5.421,00
53691	24281947	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 37 - FVP SAUDE LTDA	48.400,00	
53691	24281947		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 37 - FVP SAUDE LTDA		48.400,00
53691	24281948	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 16 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	45.423,40	
53691	24281948		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 16 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		45.423,40
53691	24281949	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 383 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	7.038,75	
53691	24281949		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 383 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		7.038,75
53691	24281950	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 324 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.262,00	
53691	24281950		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 324 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		11.262,00
53691	24281951	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 15 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	66.539,65	
53691	24281951		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 15 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		66.539,65
53691	24281952	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 740 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	61.941,00	
53691	24281952		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 740 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		61.941,00
53691	24281953	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 784 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21.116,25	
53691	24281953		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 784 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		21.116,25
53691	24281954	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 93 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	90.846,80	
53691	24281954		1.1.1.02.02.002	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	
53691	24281955		1.1.1.02.02.002	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
53691	24281956	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 32 - RODRIGUES GOMES GASSI LTDA	13.117,95	
53691	24281956		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 32 - RODRIGUES GOMES GASSI LTDA		13.117,95
53691	24281957	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 209 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	48.400,00	
53691	24281957		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 209 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		48.400,00
53691	24281958	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 71 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	12.200,50	
53691	24281958		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 71 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		12.200,50
53691	24281959	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 48 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	11.519,62	
53691	24281959		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 48 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		11.519,62
53691	24281960	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 48 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	11.519,62	
53691	24281960		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 48 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		11.519,62
53691	24281961	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 33 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA	21.710,25	
53691	24281961		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 33 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA		21.710,25
53691	24281962	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 634 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	48.400,00	
53691	24281962		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 634 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		48.400,00
53691	24281963	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 43 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	51.116,42	
53691	24281963		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 43 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		51.116,42
53691	24281964	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 5 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	99.385,00	
53691	24281964		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 5 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		99.385,00
53691	24281965	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 4825 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI	380,00	
53691	24281965		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 4825 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI		380,00
53691	24281966	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 30 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	16.423,75	
53691	24281966		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 30 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		16.423,75
53691	24281967	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 4 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	87.458,80	
53691	24281967		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 4 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		87.458,80
53691	24281968	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 9 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	52.240,37	
53691	24281968		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 9 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		52.240,37
53691	24281969	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 6 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	43.729,40	
53691	24281969		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 6 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		43.729,40
53691	24281970	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 17 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	14.322,00	

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	24281970		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 17 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		14.322,00
53691	24281971	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 211 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	45.423,40	
53691	24281971		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 211 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		45.423,40
53691	24281972	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 24830 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.964,75	
53691	24281972		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 24830 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.964,75
53691	24281973	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 4 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	15.190,00	
53691	24281973		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 4 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		15.190,00
53691	24281974	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 14 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	14.004,25	
53691	24281974		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 14 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		14.004,25
53696	24282019	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGTO N.F. 48 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	11.519,62	
53696	24282019		2.1.1.02.01.002	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/11/2025 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		RESGATE APLICACAO - CORA	1.016.097,21	
53737	24282020		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		1.016.097,21
53740	24282058	3.2.1.40.11.027		REF. A NF 70 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1.200,00	
53740	24282058		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 70 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		1.084,20
53740	24282058		2.1.1.02.09.007	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	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	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		REF. A NF 57357 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.340,00	
53740	24282059		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 57357 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.340,00
53740	24282061	3.2.1.30.03.006		REF. A NF 26364 - CLARO S/A	5.457,45	
53740	24282061		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 26364 - CLARO S/A		5.457,45
53957	24344611	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 48 - TRIMED CENTER LTDA	2.916,00	
53957	24344611		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 48 - TRIMED CENTER LTDA		2.916,00
53957	24344612	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 478334 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA	25.337,68	
53957	24344612		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 478334 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA		25.337,68
53957	24344613	1.1.5.02.01.024		REF. A NF 42439 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.855,89	
53957	24344613		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 42439 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS		2.855,89

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	24344615	1.1.5.02.01.002		MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
				REF. A NF 904441 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE	1.467,95	
53957	24344615		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.467,95
				REF. A NF 904441 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE		
				PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
53957	24344617	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 133528 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	5.900,00	
53957	24344617		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 133528 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		5.900,00
53957	24344619	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 561419 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.360,00	
53957	24344619		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 561419 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		2.360,00
53957	24344623	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 217412 - H STRATTNER & CIA LTDA	5.000,00	
53957	24344623		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 217412 - H STRATTNER & CIA LTDA		5.000,00
53957	24344625	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 1657 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA	4.756,00	
				LTDA		
53957	24344625		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1657 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA		4.756,00
				LTDA		
53957	24344627	1.1.5.02.01.027		REF. A NF 20.262 - HJE MEDICAL LTDA - ME	26.031,96	
53957	24344627		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 20.262 - HJE MEDICAL LTDA - ME		26.031,96
53957	24344628	1.1.5.02.01.027		REF. A NF 59.712 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	8.862,24	
				BRITO LTDA		
53957	24344628		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 59.712 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		8.862,24
				BRITO LTDA		
53957	24344629	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 31603 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.800,00	
53957	24344629		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 31603 - OMNI HOSPITALAR LTDA		1.800,00
53957	24344630	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 905143 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE	1.346,30	
				PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
53957	24344630		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 905143 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE		1.346,30
				PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
53957	24344633	1.1.5.02.01.027		REF. A NF 20.581 - HJE MEDICAL LTDA - ME	2.089,50	
53957	24344633		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 20.581 - HJE MEDICAL LTDA - ME		2.089,50
53957	24344637	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 8 - FORCEPS MED LTDA	9.093,66	
53957	24344637		2.1.1.02.01.001	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

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	24281975	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 13 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	8.333,33	
53691	24281975		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 13 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA		8.333,33
53691	24281976	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 6680 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.998,00	
53691	24281976		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 6680 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.998,00
53691	24281977	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 11359 - EPPENDORF DO BRASIL LTDA	1.760,00	
53691	24281977		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 11359 - EPPENDORF DO BRASIL LTDA		1.760,00
53691	24281978	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 47111 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	496,44	
53691	24281978		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 47111 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		496,44
53691	24281979	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 13394 - VIVA PRODUTOS HOSP LTDA	630,00	
53691	24281979		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 13394 - VIVA PRODUTOS HOSP LTDA		630,00
53691	24281980	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2072734 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.398,00	
53691	24281980		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2072734 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.398,00
53691	24281981	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 10295 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.900,00	
53691	24281981		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 10295 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.900,00
53691	24281982	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 482 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8.100,00	
53691	24281982		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 482 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		8.100,00
53691	24281983	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2316 - MARFIZA DE SOUSA	2.280,00	
53691	24281983		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2316 - MARFIZA DE SOUSA		2.280,00
53691	24281984	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 90461 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.004,00	
53691	24281984		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 90461 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.004,00
53691	24281985	2.1.1.02.01.001		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	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		PAGTO N.F. 2072868 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.044,00	
53691	24281986		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2072868 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.044,00
53691	24281987	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 170399 - CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	8.391,00	
53691	24281987		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 170399 - CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA		8.391,00

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
53691	24281988	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 402 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	110.748,96	
53691	24281988		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 402 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		110.748,96
53691	24281989	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 759 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME	3.276,00	
53691	24281989		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 759 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME		3.276,00
53691	24281990	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 34 - ELO SOLUÇÕES	3.049,00	
53691	24281990		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 34 - ELO SOLUÇÕES		3.049,00
53691	24281991	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 223781 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	104.642,28	
53691	24281991		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 223781 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		104.642,28
53691	24281992	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 4824 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.569,63	
53691	24281992		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 4824 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		13.569,63
53691	24281993	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. 2745 - LUDYMILLA DE LIMA SILVA	4.303,91	
53691	24281993		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2745 - LUDYMILLA DE LIMA SILVA		4.303,90
53691	24281993		2.1.1.02.05.003	PAGTO N.F. 2745 - LUDYMILLA DE LIMA SILVA		0,01
53691	24281994	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 412 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.359,00	
53691	24281994		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 412 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.359,00
53691	24281995	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 20.214 - HJE MEDICAL LTDA - ME	31.931,93	
53691	24281995		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 20.214 - HJE MEDICAL LTDA - ME		31.931,93
53693	24282018	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. 18/11/2025 FORNECEDOR	271,47	
53693	24282018		2.1.1.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. 18/11/2025 FORNECEDOR		271,47
53737	24282021	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	321.901,77	
53737	24282021		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		321.901,77
53740	24282060	3.2.1.40.11.022		REF. A NF 5 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	35.124,52	
53740	24282060		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 5 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		35.124,52
53957	24344614	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 97622 - BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA	717,50	
53957	24344614		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 97622 - BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA		717,50
53957	24344622	1.1.5.02.01.002		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
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

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
53957	24344626	1.1.5.02.01.012		REF. A NF 5821 - ARAGUAIA BORRACHAS LTDA	4.500,00	
53957	24344626		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 5821 - ARAGUAIA BORRACHAS LTDA		4.500,00
53957	24344631	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 11451 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.030,20	
53957	24344631		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 11451 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.030,20
53957	24344635	1.1.5.02.01.027		REF. A NF 705.783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - BLOQ.	24.640,00	
53957	24344635		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 705.783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - BLOQ.		24.640,00
53957	24344636	1.1.5.02.01.027		REF. A NF 705.785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - BLOQ.	4.540,00	
53957	24344636		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 705.785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - BLOQ.		4.540,00
53957	24344638	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 3646 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.451,00	
53957	24344638		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 3646 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.451,00
53957	24344640	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 11448 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.637,00	
53957	24344640		2.1.1.02.01.001	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		SEGURO VEICULOS - ONIX TGH1D84, ONIX TGE5G84 - 835589393 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS	1.073,57	
53682	24281944		2.1.1.02.12.001	SEGURO VEICULOS - ONIX TGH1D84, ONIX TGE5G84 - 835589393 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS		1.073,57
53691	24281996	2.1.1.02.05.001		VALOR REF PAGTO N.F. 19112025 - FUNDACAO PIO XII	19.888,12	
53691	24281996		1.1.1.02.02.002	VALOR REF PAGTO N.F. 19112025 - FUNDACAO PIO XII		19.888,12
53737	24282022	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	19.888,12	
53737	24282022		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		19.888,12
53957	24344608	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 77695 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA	13.594,50	
53957	24344608		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 77695 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA		13.594,50
53957	24344609	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 17886 - MODERNA PAPELARIA LTDA	179,50	
53957	24344609		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 17886 - MODERNA PAPELARIA LTDA		179,50
53957	24344610	1.1.5.02.01.007		REF. A NF 3714 - ELEVA COMERCIAL LTDA	377,48	

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	24344610		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 3714 - ELEVA COMERCIAL LTDA		377,48
53957	24344616	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 3715 - ELEVA COMERCIAL LTDA	352,60	
53957	24344616		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 3715 - ELEVA COMERCIAL LTDA		352,60
53957	24344618	1.1.5.02.01.002		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	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		REF. A NF 88629 - ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	1.050,00	
53957	24344620		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 88629 - ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI		1.050,00
53957	24344621	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 366827 - CM HOSPITALAR S.A	3.689,40	
53957	24344621		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 366827 - CM HOSPITALAR S.A		3.689,40
53957	24344624	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 54918 - STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME	8.157,29	
53957	24344624		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 54918 - STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME		8.157,29
53957	24344632	1.1.5.02.01.002		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	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		REF. A NF 37461 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	580,00	
53957	24344634		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 37461 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		580,00
53957	24344639	1.1.5.02.01.011		REF. A NF 37460 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	120,00	
53957	24344639		2.1.1.02.01.001	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		DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA N.F. 3 - C I O R	1.033,56	
53666	24281943		2.1.1.02.09.004	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		PAGTO N.F. 94 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	35.137,44	
53691	24281997		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 94 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		35.137,44
53691	24281998	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 210 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	8.640,00	
53691	24281998		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 210 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		8.640,00
53691	24281999	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 36 - FVP SAUDE LTDA	12.960,00	
53691	24281999		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 36 - FVP SAUDE LTDA		12.960,00
53691	24282000	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 16 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	2.027,16	
53691	24282000		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 16 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		2.027,16
53691	24282001	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 4 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA	12.700,80	
53691	24282001		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 4 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA		12.700,80
53691	24282002	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 6 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	10.348,80	
53691	24282002		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 6 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		10.348,80
53691	24282003	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 13 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	9.540,96	
53691	24282003		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 13 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		9.540,96
53691	24282004	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 17 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	12.162,96	
53691	24282004		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 17 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		12.162,96
53691	24282005	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 10 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	123.237,40	
53691	24282005		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 10 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		123.237,40
53691	24282006	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 210 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	18.244,44	
53691	24282006		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 210 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		18.244,44
53691	24282007	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 635 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	4.320,00	
53691	24282007		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 635 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		4.320,00
53691	24282008	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 3655 - ELEVA COMERCIAL LTDA	51,50	
53691	24282008		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 3655 - ELEVA COMERCIAL LTDA		51,50
53691	24282009	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 3654 - ELEVA COMERCIAL LTDA	561,72	
53691	24282009		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 3654 - ELEVA COMERCIAL LTDA		561,72
53691	24282010	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 6 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	34.694,40	
53691	24282010		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 6 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		34.691,40
53691	24282010		3.2.1.01.03.002	PAGTO N.F. 6 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		3,00
53691	24282011	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 31 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	6.306,72	

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	24282011		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 31 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		6.306,72
53691	24282012	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 5 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	9.757,80	
53691	24282012		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 5 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		9.757,80
53691	24282013	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 7 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	3.903,12	
53691	24282013		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 7 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		3.903,12
53691	24282014	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 79 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI	8.640,00	
53691	24282014		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 79 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI		8.640,00
53691	24282015	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 42 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	44.465,74	
53691	24282015	3.2.1.30.03.010		PAGTO N.F. 42 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	0,03	
53691	24282015		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 42 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		44.465,77
53691	24282016	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 3 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA	31.366,44	
53691	24282016		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 3 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA		31.366,44
53691	24282017	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 741 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	9.009,60	
53691	24282017		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 741 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		9.009,60
53737	24282023	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	398.074,03	
53737	24282023		1.1.1.02.04.001	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		PEDAGIO - 2525152431 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	229,40	
54072	24411898		2.1.1.02.01.004	PEDAGIO - 2525152431 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		229,40
54081	24411902	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 264 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA	1.200,00	
54081	24411902		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 264 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA		1.200,00
54081	24411903	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 80 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA	1.200,00	
54081	24411903		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 80 - 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	24411904	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 30 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71	9.025,00	
54081	24411904		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 30 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		9.025,00
54081	24411905	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 3664 - ELEVA COMERCIAL LTDA	1.300,00	
54081	24411905		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 3664 - ELEVA COMERCIAL LTDA		1.300,00
54081	24411906	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 804032 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	780,00	
54081	24411906		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 804032 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		780,00
54081	24411907	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 804178 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.417,90	
54081	24411907		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 804178 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		10.417,90
54081	24411908	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 804104 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	61,25	
54081	24411908		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 804104 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		61,25
54081	24411909	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 804179 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.027,60	
54081	24411909		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 804179 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		5.027,60
54081	24411910	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 806563 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.200,00	
54081	24411910		1.1.1.02.02.002	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	
54081	24411911		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 20.262 - HJE MEDICAL LTDA - ME		26.031,96
54081	24411912	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 70 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1.084,20	
54081	24411912		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 70 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		1.084,20
54081	24411913	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 4901 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701,04	
54081	24411913		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 4901 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		701,04
54081	24411914	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 4902 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.001,33	
54081	24411914		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 4902 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		18.001,33
54081	24411915	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 4903 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.058,03	

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	24411915		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 4903 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.058,03
54081	24411916	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 325442 - CM HOSPITALAR S.A	46.013,49
54081	24411916		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 325442 - CM HOSPITALAR S.A	46.013,48
54081	24411916		3.2.1.01.03.002	PAGTO N.F. 325442 - CM HOSPITALAR S.A	0,01
54081	24411917	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 16152 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	28.880,00
54081	24411917		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 16152 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	28.880,00
54081	24411918	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 173614 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	741,84
54081	24411918		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 173614 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	741,84
54081	24411919	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 558664 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	41.850,69
54081	24411919		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 558664 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	41.850,69
54081	24411920	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 22027 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	8.839,45
54081	24411920		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 22027 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	8.839,45
54081	24411921	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 22025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.847,00
54081	24411921		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 22025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.847,00
54081	24411922	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 229282 - CM HOSPITALAR S.A.	3.621,32
54081	24411922		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 229282 - CM HOSPITALAR S.A.	3.621,32
54081	24411923	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 326663 - CM HOSPITALAR S.A	1.029,60
54081	24411923		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 326663 - CM HOSPITALAR S.A	1.029,60
54081	24411924	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 229170 - CM HOSPITALAR S.A.	420,00
54081	24411924		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 229170 - CM HOSPITALAR S.A.	420,00
54081	24411925	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 229214 - CM HOSPITALAR S.A.	500,00
54081	24411925		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 229214 - CM HOSPITALAR S.A.	500,00
54081	24411926	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 128731 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	4.022,06
54081	24411926		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 128731 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	4.022,06
54081	24411927	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 230536 - CM HOSPITALAR S.A.	1.872,00
54081	24411927		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 230536 - CM HOSPITALAR S.A.	1.872,00
54081	24411928	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 128809 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	7.500,00
54081	24411928		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 128809 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	7.500,00
54081	24411929	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 327950 - CM HOSPITALAR S.A	13.625,00
54081	24411929		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 327950 - CM HOSPITALAR S.A	13.625,00
54081	24411930	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 868115 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	1.001,24

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	24411930		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 868115 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA		1.001,24
54081	24411931	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 106235 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	12.953,31	
54081	24411931		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 106235 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		12.953,31
54081	24411932	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 106234 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.094,42	
54081	24411932		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 106234 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		2.094,42
54081	24411933	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 55152 - VFB BRASIL LTDA	1.137,39	
54081	24411933		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 55152 - VFB BRASIL LTDA		1.137,39
54081	24411934	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 52815 - CM HOSPITALAR S.A.	9.000,48	
54081	24411934		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 52815 - CM HOSPITALAR S.A.		9.000,48
54081	24411935	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 128745 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	757,50	
54081	24411935		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 128745 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		757,50
54081	24411936	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 868489 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	367,02	
54081	24411936		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 868489 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA		367,02
54081	24411937	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 868490 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	1.681,51	
54081	24411937		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 868490 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA		1.681,51
54081	24411938	2.1.1.02.01.001		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	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		PAGTO N.F. 330666 - CM HOSPITALAR S.A	2.900,90	
54081	24411939		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 330666 - CM HOSPITALAR S.A		2.900,90
54081	24411940	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 13694 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA	43.270,94	
54081	24411940		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 13694 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA		43.270,94
54081	24411941	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 892158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	875,61	
54081	24411941		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 892158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		875,61
54081	24411942	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 341788 - CM HOSPITALAR S.A	28.501,52	
54081	24411942		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 341788 - CM HOSPITALAR S.A		28.501,52
54081	24411943	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 32494 - GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	234,00	
54081	24411943		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 32494 - GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP		234,00
54081	24411944	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 128805 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	9.000,00	
54081	24411944		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 128805 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		9.000,00

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	24411945	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 10363 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.362,80
54081	24411945		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 10363 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.362,80
54081	24411946	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 1802 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	245,29
54081	24411946		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1802 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	245,29
54081	24411947	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 6702 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	742,50
54081	24411947		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 6702 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	742,50
54081	24411948	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 365805 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.777,00
54081	24411948		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 365805 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.777,00
54081	24411949	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1389 - SXMEDIC COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.424,00
54081	24411949		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1389 - SXMEDIC COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.424,00
54081	24411950	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 129371 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	10.000,00
54081	24411950		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 129371 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	10.000,00
54081	24411951	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 28847 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	780,00
54081	24411951		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 28847 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	780,00
54081	24411952	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 107059 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.163,84
54081	24411952		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 107059 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.163,84
54081	24411953	2.1.1.02.01.001		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	PAGTO N.F. 890367 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.331,72
54081	24411954	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 900597 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	814,29
54081	24411954		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 900597 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	814,29
54081	24411955	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 156 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA	252,32
54081	24411955		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 156 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA	252,32
54081	24411956	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 4306 - GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	75,33
54081	24411956		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 4306 - GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	75,33
54081	24411957	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 4315 - GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.103,42
54081	24411957		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 4315 - GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.103,42

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	24411958	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 4 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	35.124,52	
54081	24411958		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 4 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		35.124,52
54081	24411959	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 62 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	4.420,00	
54081	24411959		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 62 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		4.420,00
54081	24411960	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 39 - SUPPORT SA LTDA	3.576,71	
54081	24411960		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 39 - SUPPORT SA LTDA		3.576,71
54081	24411961	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 68 - COLETAR AMBIENTAL LTDA	3.910,35	
54081	24411961		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 68 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		3.910,35
54081	24411962	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 202545 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	1.667,45	
54081	24411962		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 202545 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		1.667,45
54081	24411963	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 41092 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	655,90	
54081	24411963		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 41092 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA		655,90
54081	24411964	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 74 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	1.520,00	
54081	24411964		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 74 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		1.520,00
54081	24411965	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 75 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	610,00	
54081	24411965		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 75 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		610,00
54081	24411966	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 852076 - CLARO S/A	2.895,35	
54081	24411966		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 852076 - CLARO S/A		2.895,35
54081	24411967	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 26364 - CLARO S/A	5.457,45	
54081	24411967		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 26364 - CLARO S/A		5.457,45
54127	24412011	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	452.944,02	
54127	24412011		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		452.944,02
54128	24412015	1.1.5.02.01.004		REF. A NF 6842 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.634,00	
54128	24412015		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 6842 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.634,00
54128	24412017	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 37515 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	5.436,00	
54128	24412017	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 37515 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	300,00	
54128	24412017		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 37515 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		5.736,00
54128	24412018	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 3713 - ELEVA COMERCIAL LTDA	747,36	
54128	24412018	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 3713 - ELEVA COMERCIAL LTDA	1.619,32	
54128	24412018		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 3713 - ELEVA COMERCIAL LTDA		2.366,68

GOIÂNIA,		24 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54128	24412020	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 314111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.225,00	
54128	24412020		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 314111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.225,00
54128	24412021	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 223747 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	48.168,00	
54128	24412021		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 223747 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		48.168,00
54128	24412022	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 37495 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	3.675,00	
54128	24412022		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 37495 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		3.675,00
54128	24412023	1.1.5.02.01.025		REF. A NF 24987 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	739,20	
54128	24412023		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 24987 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		739,20
54128	24412025	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 57144 - VFB BRASIL LTDA	412,62	
54128	24412025		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 57144 - VFB BRASIL LTDA		412,62
54128	24412026	1.1.5.02.01.006		REF. A NF 3716 - ELEVA COMERCIAL LTDA	335,40	
54128	24412026	1.1.5.02.01.023		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
54128	24412028	1.1.5.02.01.011		REF. A NF 26305 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.100,00	
54128	24412028		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 26305 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.100,00
54130	24412030	3.2.1.40.11.011		REF. A NF 1427 - CICAL VEICULOS LTDA	435,00	
54130	24412030		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 1427 - CICAL VEICULOS LTDA		413,25
54130	24412030		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 1427 - CICAL VEICULOS LTDA		21,75
54130	24412031	3.2.1.40.11.008		REF. A NF 84 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	1.180,00	
54130	24412031		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 84 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		1.180,00
Total do dia:					991.923,73	991.923,73

CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO

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	24411968	2.1.1.02.12.007		PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII	682,65	
54081	24411968		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII		682,65
54081	24411969	2.1.1.02.12.007		PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII	2.319,70	
54081	24411969		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII		2.319,70
54081	24411970	2.1.1.02.12.006		PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII	82.982,02	
54081	24411970		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII		82.982,02
54081	24411971	2.1.1.02.12.006		PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII	113.830,79	
54081	24411971		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII		113.830,79
54081	24411972	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 890046 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	622,26	
54081	24411972		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 890046 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		603,40
54081	24411972		3.2.1.01.03.002	PAGTO N.F. 890046 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		18,86
54081	24411973	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 82265 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	382,20	
54081	24411973		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 82265 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL		382,20
54081	24411974	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. 7850861 - BENIGNO BATISTA ALVES JUNIOR	5.970,45	
54081	24411974		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 7850861 - BENIGNO BATISTA ALVES JUNIOR		5.970,45
54081	24411975	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 558679 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	29.254,50	
54081	24411975		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 558679 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		26.404,50
54081	24411975		3.2.1.01.03.002	PAGTO N.F. 558679 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		2.850,00
54081	24411976	2.1.1.02.01.001		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	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		PAGTO N.F. 32277 - THALITA CEZAR DE SOUSA	4.918,17	
54081	24411977		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 32277 - THALITA CEZAR DE SOUSA		4.918,17
54081	24411978	2.1.1.02.12.001		PAGTO N.F. 835831687 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS	1.073,57	
54081	24411978		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 835831687 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS		1.073,57
54081	24411979	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 154316 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	686,00	
54081	24411979		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 154316 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		686,00
54081	24411980	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 1016700 - REDEMOB CONSORCIO	5.695,50	

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	24411980		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1016700 - REDEMOB CONSORCIO		5.695,50
54081	24411981	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 2525152431 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	229,40	
54081	24411981		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2525152431 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		229,40
54096	24411987	1.1.1.02.02.002		VALOR REF REEMBOLSO - NF 279943 PIXEON MEDICAL - PAGO INDEVIDAMENTE CONTA CUSTEIO	7.777,05	
54096	24411987		3.2.1.40.11.007	VALOR REF REEMBOLSO - NF 279943 PIXEON MEDICAL - PAGO INDEVIDAMENTE CONTA CUSTEIO		7.777,05
54096	24411988	1.1.1.02.02.002		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	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		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	9.734,55	
54125	24411993		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		9.734,55
54125	24411994	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	1.381,04	
54125	24411994		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		1.381,04
54125	24411995	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	1.134,41	
54125	24411995		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		1.134,41
54125	24411996	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	1.686,14	
54125	24411996		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		1.686,14
54125	24411997	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	54,22	
54125	24411997		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		54,22
54125	24411998	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	3.919,23	
54125	24411998		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		3.919,23
54125	24411999	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	155,84	
54125	24411999		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		155,84
54125	24412000	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	934,15	
54125	24412000		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		934,15
54125	24412001	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	1.252,39	
54125	24412001		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		1.252,39
54125	24412002	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	270,64	
54125	24412002		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		270,64
54125	24412003	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	227,31	

GOIÂNIA,		25 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54125	24412003		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		227,31
54125	24412004	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	2.942,97	
54125	24412004		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		2.942,97
54125	24412005	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	832,33	
54125	24412005		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		832,33
54125	24412006	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	3.093,29	
54125	24412006		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		3.093,29
54125	24412007	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	449,45	
54125	24412007		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		449,45
54127	24412012	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	205.715,52	
54127	24412012		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		205.715,52
54127	24412014	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICACAO - CORA	28.067,96	
54127	24412014		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO - CORA		28.067,96
Total do dia:					535.689,68	535.689,68
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		VALOR REF INSS DE FOLHA A RECOLHER 10/2025	113.830,79	
54031	24516028		2.1.1.02.12.006	VALOR REF INSS DE FOLHA A RECOLHER 10/2025		113.830,79
54031	24516369	2.1.1.02.09.001		VALOR REF IRRF S/ FOLHA 11/2025	82.982,02	
54031	24516369		2.1.1.02.12.006	VALOR REF IRRF S/ FOLHA 11/2025		82.982,02
54128	24412016	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 125120 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.130,00	
54128	24412016		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 125120 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.130,00
54128	24412024	1.1.5.02.01.012		REF. A NF 1670 - BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	311,70	
54128	24412024		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1670 - BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		311,70
54128	24412027	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 6820 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	766,00	
54128	24412027		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 6820 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		766,00
Total do dia:					203.020,51	203.020,51

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	24411982	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 24987 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	739,20	
54081	24411982		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 24987 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		739,20
54081	24411983	1.1.2.02.06.001		PAGTO N.F. 112025 - GLEIDSON FREITAS DA ROCHA	8.769,62	
54081	24411983		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 112025 - GLEIDSON FREITAS DA ROCHA		8.769,62
54096	24411989	1.1.1.02.02.002		VALOR REF 2 VIA CRACHA - KARLA FABIANA B S FONSECA 2711	25,00	
54096	24411989		3.2.1.01.99.001	VALOR REF 2 VIA CRACHA - KARLA FABIANA B S FONSECA 2711		25,00
54127	24412010	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	9.483,82	
54127	24412010		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		9.483,82
54128	24412029	1.1.5.02.01.027		REF. A NF 33.500 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	25.086,93	
54128	24412029		2.1.1.02.01.001	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		PAGTO N.F. 455181/11 - FUNDACAO PIO XII	887,93	
54081	24411984		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 455181/11 - FUNDACAO PIO XII		887,93
54081	24411985	2.1.1.02.05.006		PAGTO N.F. 455181/11 - FUNDACAO PIO XII	343.180,91	
54081	24411985		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 455181/11 - FUNDACAO PIO XII		343.180,91
54081	24411986	2.1.1.02.05.006		PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII	553,78	
54081	24411986		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII		553,78
54125	24412008	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	343.180,91	
54125	24412008		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		343.180,91
54125	24412009	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	1.441,71	
54125	24412009		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		1.441,71
54127	24412013	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICACAO - CORA	344.622,62	
54127	24412013		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO - CORA		344.622,62
54128	24412019	1.1.5.02.01.012		REF. A NF 983542 - CICAL VEICULOS LTDA	396,69	
54128	24412019	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 983542 - CICAL VEICULOS LTDA	28,31	
54128	24412019		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 983542 - CICAL VEICULOS LTDA		425,00
54680	24655377	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	609,90	

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
54680	24655377		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		609,90
54680	24655378	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	25,05	
54680	24655378		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		25,05
54680	24655379	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	23,31	
54680	24655379		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		23,31
54680	24655380	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	529,95	
54680	24655380		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		529,95
54680	24655381	1.1.5.02.01.006		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
54680	24655382	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	98,39	
54680	24655382		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		98,39
54680	24655383	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	1.631,00	
54680	24655383		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		1.631,00
54680	24655384	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	40,34	
54680	24655384		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		40,34
54680	24655385	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	800,00	
54680	24655385		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		800,00
54680	24655386	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	3,65	
54680	24655386		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		3,65
54680	24655387	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	3.180,00	
54680	24655387		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		3.180,00
54680	24655388	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	22,40	
54680	24655388		1.1.5.02.01.023	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		22,40
54680	24655389	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	21,08	
54680	24655389		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		21,08
54680	24655390	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	361,65	
54680	24655390		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		361,65
54680	24655391	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	4,40	
54680	24655391		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		4,40
54680	24655392	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	1.260,00	
54680	24655392		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		1.260,00

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	24655393	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	18,60	
54680	24655393		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		18,60
54680	24655394	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	400,00	
54680	24655394		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		400,00
54680	24655395	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	11,64	
54680	24655395		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		11,64
54680	24655396	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	90,10	
54680	24655396		1.1.5.02.01.019	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		90,10
54680	24655397	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	57,19	
54680	24655397		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		57,19
54680	24655398	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	3,17	
54680	24655398		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		3,17
54680	24655399	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	11,80	
54680	24655399		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		11,80
54680	24655400	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	687,99	
54680	24655400		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		687,99
54680	24655401	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	74,00	
54680	24655401		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		74,00
54680	24655402	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	18,26	
54680	24655402		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		18,26
54680	24655403	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	9,88	
54680	24655403		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		9,88
54680	24655404	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	1.400,00	
54680	24655404		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		1.400,00
54680	24655405	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	57,45	
54680	24655405		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		57,45
54680	24655406	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	14,76	
54680	24655406		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		14,76
54680	24655407	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	91,50	
54680	24655407		1.1.5.02.01.019	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		91,50
54680	24655408	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	1.445,00	

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	24655408		1.1.5.02.01.019	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		1.445,00
54680	24655409	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	11,54	
54680	24655409		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		11,54
54680	24655410	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	720,00	
54680	24655410		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		720,00
54680	24655411	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	615,60	
54680	24655411		1.1.5.02.01.019	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		615,60
54680	24655412	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	301,00	
54680	24655412		1.1.5.02.01.019	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		301,00
54680	24655413	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	8,38	
54680	24655413		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		8,38
54680	24655414	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	1,98	
54680	24655414		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		1,98
54680	24655415	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	153,00	
54680	24655415		1.1.5.02.01.019	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		153,00
54680	24655416	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	130,50	
54680	24655416		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		130,50
54680	24655417	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	10,11	
54680	24655417		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		10,11
54680	24655418	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	113,10	
54680	24655418		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		113,10
54680	24655419	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	195,00	
54680	24655419		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		195,00
54680	24655420	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	22,88	
54680	24655420		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		22,88
54680	24655421	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	10.692,00	
54680	24655421		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		10.692,00
54680	24655422	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	380,00	
54680	24655422		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		380,00
54680	24655423	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	36,00	
54680	24655423		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		36,00

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	24655424	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	40,91	
54680	24655424		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		40,91
54680	24655425	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	23,80	
54680	24655425		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		23,80
54680	24655426	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	4.315,06	
54680	24655426		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		4.315,06
54680	24655427	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	0,63	
54680	24655427		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		0,63
54680	24655428	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	53,52	
54680	24655428		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		53,52
54680	24655429	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	20.790,00	
54680	24655429		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		20.790,00
54680	24655430	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	122,64	
54680	24655430		1.1.5.02.01.019	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		122,64
54680	24655431	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	4,38	
54680	24655431		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		4,38
54680	24655432	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	39,00	
54680	24655432		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		39,00
54680	24655433	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	47,50	
54680	24655433		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		47,50
54680	24655434	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	8,50	
54680	24655434		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		8,50
54680	24655435	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	1.333,63	
54680	24655435		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		1.333,63
54680	24655436	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	252,00	
54680	24655436		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		252,00
54680	24655437	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	84,82	
54680	24655437		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		84,82
54680	24655438	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	21,56	
54680	24655438		1.1.5.02.01.019	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		21,56
54680	24655439	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	249,48	

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	24655439		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		249,48
54680	24655440	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	40,70	
54680	24655440		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		40,70
54680	24655441	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	288,00	
54680	24655441		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		288,00
54680	24655442	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	17,94	
54680	24655442		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		17,94
54680	24655443	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	600,00	
54680	24655443		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		600,00
54680	24655444	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	2.800,00	
54680	24655444		1.1.5.02.01.019	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		2.800,00
54680	24655445	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	1.015,89	
54680	24655445		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		1.015,89
54680	24655446	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	1,80	
54680	24655446		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		1,80
54680	24655447	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	2,75	
54680	24655447		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		2,75
54680	24655448	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	67,00	
54680	24655448		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		67,00
54680	24655449	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	345,28	
54680	24655449		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		345,28
54680	24655450	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	131,49	
54680	24655450		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		131,49
54680	24655451	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	34.445,04	
54680	24655451		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		34.445,04
54680	24655452	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	22,01	
54680	24655452		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		22,01
54680	24655453	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	16,90	
54680	24655453		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		16,90
54680	24655454	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	38,64	
54680	24655454		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		38,64

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	24655455	3.2.1.30.02.001		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
54680	24655456	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	99,50	
54680	24655456		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		99,50
54680	24655457	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	169,00	
54680	24655457		1.1.5.02.01.019	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		169,00
54680	24655458	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	79,11	
54680	24655458		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		79,11
54680	24655459	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	191,84	
54680	24655459		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		191,84
54680	24655460	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	306,00	
54680	24655460		1.1.5.02.01.019	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		306,00
54680	24655461	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	20,74	
54680	24655461		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		20,74
54680	24655462	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	10.692,00	
54680	24655462		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		10.692,00
54680	24655463	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	1,02	
54680	24655463		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		1,02
54680	24655464	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	3,00	
54680	24655464		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		3,00
54680	24655465	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	304,95	
54680	24655465		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		304,95
54680	24655466	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	15,63	
54680	24655466		1.1.5.02.01.019	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		15,63
54680	24655467	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	14,14	
54680	24655467		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		14,14
54680	24655468	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	148,33	
54680	24655468		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		148,33
54680	24655469	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	2.395,00	
54680	24655469		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		2.395,00
54680	24655470	3.2.1.30.02.001		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
54680	24655470		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		15,29
54680	24655471	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	298,00	
54680	24655471		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		298,00
54680	24655472	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	642,00	
54680	24655472		1.1.5.02.01.019	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		642,00
54680	24655473	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	80,30	
54680	24655473		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		80,30
54680	24655474	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	1.200,00	
54680	24655474		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		1.200,00
54680	24655475	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	1.136,00	
54680	24655475		1.1.5.02.01.019	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		1.136,00
54680	24655476	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	14,07	
54680	24655476		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		14,07
54680	24655477	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	474,44	
54680	24655477		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		474,44
54680	24655478	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	9,35	
54680	24655478		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		9,35
54680	24655479	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	242,60	
54680	24655479		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		242,60
54680	24655480	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	336,00	
54680	24655480		1.1.5.02.01.019	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		336,00
54680	24655481	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	2,19	
54680	24655481		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		2,19
54680	24655482	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	2,23	
54680	24655482		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		2,23
54680	24655483	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	36,00	
54680	24655483		1.1.5.02.01.023	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		36,00
54680	24655484	1.1.5.02.01.006		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
54680	24655485	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	13,52	
54680	24655485		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		13,52

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
54680	24655486	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	30,45	
54680	24655486		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		30,45
54680	24655487	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	29,35	
54680	24655487		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		29,35
54680	24655488	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	12.771,00	
54680	24655488		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		12.771,00
54680	24655489	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	39,31	
54680	24655489		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		39,31
54680	24655490	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	8,96	
54680	24655490		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		8,96
54680	24655491	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	568,00	
54680	24655491		1.1.5.02.01.019	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		568,00
54680	24655492	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	18,45	
54680	24655492		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		18,45
54680	24655493	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	4.900,00	
54680	24655493		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		4.900,00
54680	24655494	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	304,95	
54680	24655494		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		304,95
54680	24655495	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	152,43	
54680	24655495		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		152,43
54680	24655496	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	190,00	
54680	24655496		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		190,00
54680	24655497	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	15,00	
54680	24655497		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		15,00
54680	24655498	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	22,92	
54680	24655498		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		22,92
54680	24655499	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	410,72	
54680	24655499		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		410,72
54680	24655500	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	73,20	
54680	24655500		1.1.5.02.01.019	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		73,20
54680	24655501	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	365,75	

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	24655501		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		365,75
54680	24655502	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	355,00	
54680	24655502		1.1.5.02.01.019	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		355,00
54680	24655503	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	1,82	
54680	24655503		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		1,82
54680	24655504	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	502,12	
54680	24655504		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		502,12
54680	24655505	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	3,58	
54680	24655505		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		3,58
54680	24655506	3.2.1.30.02.001		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
54680	24655507	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	34,60	
54680	24655507		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		34,60
54680	24655508	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	35,83	
54680	24655508		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		35,83
54680	24655509	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	550,00	
54680	24655509		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		550,00
54680	24655510	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	497,00	
54680	24655510		1.1.5.02.01.019	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		497,00
54680	24655511	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	852,00	
54680	24655511		1.1.5.02.01.019	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		852,00
54680	24655512	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	371,36	
54680	24655512		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		371,36
54680	24655513	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	20,52	
54680	24655513		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		20,52
54680	24655514	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	15,52	
54680	24655514		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		15,52
54680	24655515	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	782,00	
54680	24655515		1.1.5.02.01.019	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		782,00
54680	24655516	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	59,90	
54680	24655516		1.1.5.02.01.019	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		59,90

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
54680	24655517	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	1.118,60	
54680	24655517		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		1.118,60
54680	24655518	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	290,00	
54680	24655518		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		290,00
54680	24655519	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	14,76	
54680	24655519		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		14,76
54680	24655520	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	129,00	
54680	24655520		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		129,00
54680	24655521	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	16,26	
54680	24655521		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		16,26
54680	24655522	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	9.397,80	
54680	24655522		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		9.397,80
54680	24655523	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	792,00	
54680	24655523		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		792,00
54680	24655524	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	33,80	
54680	24655524		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		33,80
54680	24655525	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	13,56	
54680	24655525		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		13,56
54680	24655526	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	168,00	
54680	24655526		1.1.5.02.01.019	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		168,00
54680	24655527	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	586,16	
54680	24655527		1.1.5.02.01.019	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		586,16
54680	24655528	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	203,89	
54680	24655528		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		203,89
54680	24655529	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	4,55	
54680	24655529		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		4,55
54680	24655530	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	93,42	
54680	24655530		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		93,42
54680	24655531	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	19,40	
54680	24655531		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		19,40
54680	24655532	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	3,15	

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	24655532		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		3,15
54680	24655533	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	71,80	
54680	24655533		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		71,80
54680	24655534	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	4,61	
54680	24655534		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		4,61
54680	24655535	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	1,77	
54680	24655535		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		1,77
54680	24655536	1.1.5.02.01.019		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	178,40	
54680	24655536		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		178,40
54680	24655537	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	0,79	
54680	24655537		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		0,79
54680	24655538	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	214,88	
54680	24655538		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		214,88
54680	24655539	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	2.397,00	
54680	24655539		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		2.397,00
54680	24655540	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	156,75	
54680	24655540		1.1.5.02.01.019	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		156,75
54680	24655541	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	783,30	
54680	24655541		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		783,30
54680	24655542	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	80,31	
54680	24655542		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		80,31
54680	24655543	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	6,93	
54680	24655543		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		6,93
54680	24655544	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	11,26	
54680	24655544		1.1.5.02.01.023	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		11,26
54680	24655545	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	0,75	
54680	24655545		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		0,75
54680	24655546	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025	469,37	
54680	24655546		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 47769 DO MÊS 11/2025		469,37
Total do dia:					1.189.417,98	1.189.417,98

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	24660762	1.1.5.02.01.019		AJUSTE DE INVENTARIO SALDO DE ESTOQUE	3.930,55	
54031	24660762		1.1.5.02.01.015	AJUSTE DE INVENTARIO SALDO DE ESTOQUE		3.930,55
54031	24706657	2.1.1.02.07.001		VALOR REF INSS MES ANTERIOR NAO DESCONTADO 10-2025	84,00	
54031	24706657		3.2.1.40.01.001	VALOR REF INSS MES ANTERIOR NAO DESCONTADO 10-2025		84,00
54031	24706659	2.1.1.02.09.001		VALOR REF IRRF ADIANTAMENTO SALARIO	5.592,25	
54031	24706659		3.2.1.40.01.001	VALOR REF IRRF ADIANTAMENTO SALARIO		5.592,25
54031	24710407	2.9.1.02.06.001		VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	427.710,86	
54031	24710407		1.9.1.02.06.002	VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		427.710,86
54031	24710408	2.1.1.02.17.001		VALOR REF RECONHECIMENTO DE RECEITA	4.079.915,86	
54031	24710408		3.2.1.01.01.001	VALOR REF RECONHECIMENTO DE RECEITA		4.079.915,86
54509	24617773	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA	18.924,20	
54509	24617773		2.1.1.02.17.001	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA		18.924,20
54509	24617774	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA	7.878,96	
54509	24617774		2.1.1.02.17.001	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA		7.878,96
54678	24645159	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	105.788,93	
54678	24645159		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		105.788,93
54678	24645160	3.2.1.30.01.011		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
54678	24645161	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13.084,69	
54678	24645161		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13.084,69
54678	24645162	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12.516,54	
54678	24645162		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12.516,54
54678	24645163	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.672,12	
54678	24645163		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2.672,12
54678	24645164	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	128,70	
54678	24645164		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		128,70
54678	24645165	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,31	
54678	24645165		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		28,31
54678	24645166	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	549,00	
54678	24645166		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		549,00
54678	24645167	3.2.1.40.15.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	556,18	

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
54678	24645167		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		556,18
54678	24645168	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	559,14	
54678	24645168		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		559,14
54678	24645169	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	317.293,45	
54678	24645169		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		317.293,45
54678	24645170	3.2.1.40.15.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	783,50	
54678	24645170		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		783,50
54678	24645171	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	209,47	
54678	24645171		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		209,47
54678	24645172	3.2.1.40.15.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.560,00	
54678	24645172		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.560,00
54678	24645173	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	393.931,29	
54678	24645173		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		393.931,29
54678	24645174	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.011,91	
54678	24645174		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5.011,91
54678	24645175	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	858,88	
54678	24645175		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		858,88
54678	24645176	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	741,60	
54678	24645176		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		741,60
54678	24645177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,05	
54678	24645177		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,05
54678	24645178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,07	
54678	24645178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,07
54678	24645179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	32,15	
54678	24645179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		32,15
54678	24645180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,44	
54678	24645180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,44
54678	24645181	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,27	
54678	24645181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,27
54678	24645182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,51	
54678	24645182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,51

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	24645183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54678	24645183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36
54678	24645184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,64	
54678	24645184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,64
54678	24645185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54678	24645185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54678	24645186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,06	
54678	24645186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,06
54678	24645187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32	
54678	24645187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,32
54678	24645188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54678	24645188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54678	24645189	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	59,14	
54678	24645189		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		59,14
54678	24645190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,89	
54678	24645190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,89
54678	24645191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,77	
54678	24645191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,77
54678	24645192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54678	24645192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54678	24645193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	214,69	
54678	24645193		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		214,69
54678	24645194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,00	
54678	24645194		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,00
54678	24645195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	67,73	
54678	24645195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		67,73
54678	24645196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	35,22	
54678	24645196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		35,22
54678	24645197	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,04	
54678	24645197		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,04
54678	24645198	1.1.5.02.01.001		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	24645198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		32,96
54678	24645199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,28	
54678	24645199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,28
54678	24645200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,73	
54678	24645200		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,73
54678	24645201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,55	
54678	24645201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,55
54678	24645202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,68	
54678	24645202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,68
54678	24645203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,16	
54678	24645203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18,16
54678	24645204	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,91	
54678	24645204		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,91
54678	24645205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,67	
54678	24645205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,67
54678	24645206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54678	24645206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54678	24645207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,20	
54678	24645207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,20
54678	24645208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,87	
54678	24645208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,87
54678	24645209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,11	
54678	24645209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,11
54678	24645210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,04	
54678	24645210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,04
54678	24645211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,73	
54678	24645211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,73
54678	24645212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	111,03	
54678	24645212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		111,03
54678	24645213	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	55,51	
54678	24645213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		55,51

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	24645214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54678	24645214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54678	24645215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,75	
54678	24645215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,75
54678	24645216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,63	
54678	24645216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,63
54678	24645217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,06	
54678	24645217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,06
54678	24645218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,77	
54678	24645218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,77
54678	24645219	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,81	
54678	24645219		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,81
54678	24645220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,25	
54678	24645220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,25
54678	24645221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,71	
54678	24645221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,71
54678	24645222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54678	24645222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54678	24645223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,13	
54678	24645223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,13
54678	24645224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	46,34	
54678	24645224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		46,34
54678	24645225	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,85	
54678	24645225		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,85
54678	24645226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,89	
54678	24645226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,89
54678	24645227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54678	24645227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54678	24645228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,02	
54678	24645228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,02
54678	24645229	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	

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
54678	24645229		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54678	24645230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,00	
54678	24645230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,00
54678	24645231	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,67	
54678	24645231		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,67
54678	24645232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54678	24645232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54678	24645233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,22	
54678	24645233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,22
54678	24645234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,45	
54678	24645234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,45
54678	24645235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,26	
54678	24645235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,26
54678	24645236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	74,26	
54678	24645236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		74,26
54678	24645237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,39	
54678	24645237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		27,39
54678	24645238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,81	
54678	24645238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,81
54678	24645239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,60	
54678	24645239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,60
54678	24645240	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,78	
54678	24645240		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,78
54678	24645241	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	38,27	
54678	24645241		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		38,27
54678	24645242	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	175,68	
54678	24645242		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		175,68
54678	24645243	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,46	
54678	24645243		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,46
54678	24645244	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,36	
54678	24645244		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,36

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	24645245	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,51	
54678	24645245		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,51
54678	24645246	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	131,25	
54678	24645246		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		131,25
54678	24645247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,92	
54678	24645247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,92
54678	24645248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	37,54	
54678	24645248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		37,54
54678	24645249	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54678	24645249		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54678	24645250	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,49	
54678	24645250		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		33,49
54678	24645251	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,80	
54678	24645251		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,80
54678	24645252	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,48	
54678	24645252		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18,48
54678	24645253	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	107,34	
54678	24645253		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		107,34
54678	24645254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,77	
54678	24645254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,77
54678	24645255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,67	
54678	24645255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,67
54678	24645256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,48	
54678	24645256		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,48
54678	24645257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,94	
54678	24645257		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,94
54678	24645258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,89	
54678	24645258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,89
54678	24645259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,24	
54678	24645259		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,24
54678	24645260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,76	

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	24645260		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,76
54678	24645261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,81	
54678	24645261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,81
54678	24645262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54678	24645262		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54678	24645263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,30	
54678	24645263		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,30
54678	24645264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,00	
54678	24645264		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,00
54678	24645265	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,98	
54678	24645265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,98
54678	24645266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,21	
54678	24645266		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,21
54678	24645267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54678	24645267		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54678	24645268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,88	
54678	24645268		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,88
54678	24645269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,14	
54678	24645269		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,14
54678	24645270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,58	
54678	24645270		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,58
54678	24645271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,71	
54678	24645271		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,71
54678	24645272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54678	24645272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54678	24645273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,76	
54678	24645273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		39,76
54678	24645274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,78	
54678	24645274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,78
54678	24645275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,14	
54678	24645275		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,14

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
54678	24645276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,47	
54678	24645276		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,47
54678	24645277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,75	
54678	24645277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,75
54678	24645278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54678	24645278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36
54678	24645279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,56	
54678	24645279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,56
54678	24645280	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	32,59	
54678	24645280		3.2.1.30.01.007	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		32,59
54678	24645281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,40	
54678	24645281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,40
54678	24645282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,07	
54678	24645282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,07
54678	24645283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	140,25	
54678	24645283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		140,25
54678	24645284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	412,20	
54678	24645284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		412,20
54678	24645285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,45	
54678	24645285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,45
54678	24645286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,24	
54678	24645286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,24
54678	24645287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,08	
54678	24645287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,08
54678	24645288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	101,26	
54678	24645288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		101,26
54678	24645289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,63	
54678	24645289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,63
54678	24645290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,47	
54678	24645290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,47
54678	24645291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,57	

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
54678	24645291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,57
54678	24645292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,85	
54678	24645292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,85
54678	24645293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,78	
54678	24645293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,78
54678	24645294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,90	
54678	24645294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,90
54678	24645295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,41	
54678	24645295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,41
54678	24645296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,29	
54678	24645296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,29
54678	24645297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,11	
54678	24645297		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,11
54678	24645298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,66	
54678	24645298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,66
54678	24645299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,65	
54678	24645299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,65
54678	24645300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,00	
54678	24645300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,00
54678	24645301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,82	
54678	24645301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,82
54678	24645302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,61	
54678	24645302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,61
54678	24645303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,73	
54678	24645303		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,73
54678	24645304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,59	
54678	24645304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,59
54678	24645305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,67	
54678	24645305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,67
54678	24645306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,72	
54678	24645306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,72

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
54678	24645307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54678	24645307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54678	24645308	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,00	
54678	24645308		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,00
54678	24645309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,28	
54678	24645309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,28
54678	24645310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,55	
54678	24645310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,55
54678	24645311	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	900,00	
54678	24645311		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		900,00
54678	24645312	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	80,55	
54678	24645312		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		80,55
54678	24645313	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	86,15	
54678	24645313		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		86,15
54678	24645314	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.529,35	
54678	24645314		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.529,35
54678	24645315	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	169,20	
54678	24645315		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		169,20
54678	24645316	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	114,28	
54678	24645316		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		114,28
54678	24645317	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12.041,27	
54678	24645317		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12.041,27
54678	24645318	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	149,00	
54678	24645318		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		149,00
54678	24645319	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	723,28	
54678	24645319		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		723,28
54678	24645320	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	38,65	
54678	24645320		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		38,65
54678	24645321	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	48.577,64	
54678	24645321		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		48.577,64
54678	24645322	3.2.1.30.01.028		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	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		67.846,62
54692	1	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	80.281,25	
54692	1		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		80.281,25
54692	2	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	76.200,31	
54692	2		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		76.200,31
54692	3	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	70.871,17	
54692	3		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		70.871,17
54692	4	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	66.806,40	
54692	4		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		66.806,40
54692	5	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	65.558,71	
54692	5		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		65.558,71
54692	6	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	65.201,93	
54692	6		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		65.201,93
54692	7	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	46.776,39	
54692	7		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		46.776,39
54692	8	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	43.752,90	
54692	8		2.1.1.02.05.001	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	
54692	9		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		43.618,63
54692	10	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	36.317,43	
54692	10		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		36.317,43
54692	11	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	33.023,15	
54692	11		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		33.023,15
54692	12	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	28.083,84	
54692	12		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		28.083,84
54692	13	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	25.062,50	
54692	13		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		25.062,50
54692	14	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	24.847,71	
54692	14		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		24.847,71
54692	15	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	24.392,07	
54692	15		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		24.392,07

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
54692	16	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	24.064,88	
54692	16		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		24.064,88
54692	17	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	23.444,80	
54692	17		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		23.444,80
54692	18	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	23.391,40	
54692	18		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		23.391,40
54692	19	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	23.219,58	
54692	19		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		23.219,58
54692	20	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	22.194,96	
54692	20		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		22.194,96
54692	21	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	20.713,33	
54692	21		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		20.713,33
54692	22	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	20.576,35	
54692	22		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		20.576,35
54692	23	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	20.341,99	
54692	23		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		20.341,99
54692	24	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	20.174,87	
54692	24		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		20.174,87
54692	25	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	20.031,10	
54692	25		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		20.031,10
54692	26	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	19.760,26	
54692	26		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		19.760,26
54692	27	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	19.721,00	
54692	27		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		19.721,00
54692	28	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	19.076,40	
54692	28		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		19.076,40
54692	29	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	18.605,79	
54692	29		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		18.605,79
54692	30	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	18.450,06	
54692	30		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		18.450,06
54692	31	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	18.433,28	

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	31		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		18.433,28
54692	32	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	17.921,70	
54692	32		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		17.921,70
54692	33	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	17.638,61	
54692	33		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		17.638,61
54692	34	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	17.273,74	
54692	34		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		17.273,74
54692	35	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	17.241,42	
54692	35		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		17.241,42
54692	36	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	17.214,19	
54692	36		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		17.214,19
54692	37	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	15.539,87	
54692	37		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		15.539,87
54692	38	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	15.488,23	
54692	38		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		15.488,23
54692	39	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	15.346,92	
54692	39		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		15.346,92
54692	40	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	13.703,81	
54692	40		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		13.703,81
54692	41	2.1.1.02.05.001		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025	13.380,50	
54692	41		2.1.1.02.05.003	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025		13.380,50
54692	42	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	13.142,97	
54692	42		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		13.142,97
54692	43	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	12.711,73	
54692	43		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		12.711,73
54692	44	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	12.514,27	
54692	44		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		12.514,27
54692	45	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025	12.200,00	
54692	45		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025		12.200,00
54692	46	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	11.002,49	
54692	46		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		11.002,49

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
54692	47	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	10.937,53	
54692	47		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		10.937,53
54692	48	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	10.910,93	
54692	48		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		10.910,93
54692	49	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	10.861,59	
54692	49		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		10.861,59
54692	50	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	10.720,25	
54692	50		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		10.720,25
54692	51	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	10.696,76	
54692	51		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		10.696,76
54692	52	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	10.660,87	
54692	52		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		10.660,87
54692	53	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	10.577,67	
54692	53		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		10.577,67
54692	54	2.1.1.02.05.001		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025	10.500,34	
54692	54		2.1.1.02.05.003	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025		10.500,34
54692	55	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	10.098,62	
54692	55		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		10.098,62
54692	56	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	9.887,92	
54692	56		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		9.887,92
54692	57	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	9.882,89	
54692	57		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		9.882,89
54692	58	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	9.760,93	
54692	58		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		9.760,93
54692	59	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 11-2025	9.715,20	
54692	59		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 11-2025		9.715,20
54692	60	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	9.520,15	
54692	60		2.1.1.02.13.001	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	
54692	61		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		9.510,48
54692	62	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	9.470,81	

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
54692	62		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		9.470,81
54692	63	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	9.370,80	
54692	63		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		9.370,80
54692	64	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	9.118,63	
54692	64		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		9.118,63
54692	65	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	9.015,43	
54692	65		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		9.015,43
54692	66	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	8.939,26	
54692	66		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		8.939,26
54692	67	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	8.921,17	
54692	67		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		8.921,17
54692	68	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	8.827,41	
54692	68		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		8.827,41
54692	69	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	8.816,90	
54692	69		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		8.816,90
54692	70	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	8.738,43	
54692	70		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		8.738,43
54692	71	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	8.655,39	
54692	71		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		8.655,39
54692	72	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	8.618,35	
54692	72		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		8.618,35
54692	73	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	8.609,08	
54692	73		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		8.609,08
54692	74	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	8.578,22	
54692	74		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		8.578,22
54692	75	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 11-2025	8.532,48	
54692	75		3.2.1.40.01.001	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 11-2025		8.532,48
54692	76	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	8.413,22	
54692	76		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		8.413,22
54692	77	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	8.383,27	
54692	77		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		8.383,27

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	78	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	8.380,61	
54692	78		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		8.380,61
54692	79	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	8.222,50	
54692	79		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		8.222,50
54692	80	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	8.202,85	
54692	80		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		8.202,85
54692	81	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	8.183,23	
54692	81		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		8.183,23
54692	82	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	8.172,80	
54692	82		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		8.172,80
54692	83	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	8.154,90	
54692	83		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		8.154,90
54692	84	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	8.148,30	
54692	84		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		8.148,30
54692	85	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	8.020,00	
54692	85		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		8.020,00
54692	86	2.1.1.02.13.001		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	7.998,12	
54692	86		3.2.1.40.01.008	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		7.998,12
54692	87	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	7.975,43	
54692	87		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		7.975,43
54692	88	2.1.1.02.13.001		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	7.932,62	
54692	88		3.2.1.40.01.008	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	
54692	89		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		7.775,16
54692	90	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	7.741,48	
54692	90		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		7.741,48
54692	91	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	7.628,23	
54692	91		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		7.628,23
54692	92	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	7.525,28	
54692	92		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		7.525,28
54692	93	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	7.448,20	

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	93		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		7.448,20
54692	94	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	7.380,04	
54692	94		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		7.380,04
54692	95	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	7.379,94	
54692	95		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		7.379,94
54692	96	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	7.373,22	
54692	96		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		7.373,22
54692	97	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	7.289,79	
54692	97		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		7.289,79
54692	98	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	7.283,07	
54692	98		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		7.283,07
54692	99	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	7.168,69	
54692	99		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		7.168,69
54692	100	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	7.168,63	
54692	100		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		7.168,63
54692	101	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	7.103,52	
54692	101		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		7.103,52
54692	102	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025	7.000,00	
54692	102		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025		7.000,00
54692	103	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	6.925,48	
54692	103		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		6.925,48
54692	104	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	6.896,55	
54692	104		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		6.896,55
54692	105	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	6.896,53	
54692	105		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		6.896,53
54692	106	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	6.885,68	
54692	106		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		6.885,68
54692	107	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	6.885,60	
54692	107		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		6.885,60
54692	108	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	6.862,86	
54692	108		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		6.862,86

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	109	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	6.792,86	
54692	109		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		6.792,86
54692	110	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	6.745,43	
54692	110		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		6.745,43
54692	111	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	6.682,69	
54692	111		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		6.682,69
54692	112	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	6.535,16	
54692	112		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		6.535,16
54692	113	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	6.534,49	
54692	113		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		6.534,49
54692	114	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	6.480,49	
54692	114		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		6.480,49
54692	115	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	6.437,51	
54692	115		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		6.437,51
54692	116	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	6.406,97	
54692	116		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		6.406,97
54692	117	3.2.1.40.01.008		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025	6.404,93	
54692	117		2.1.1.02.05.001	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025		6.404,93
54692	118	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	6.393,28	
54692	118		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		6.393,28
54692	119	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025	6.384,31	
54692	119		2.1.1.02.05.001	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025		6.384,31
54692	120	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	6.369,61	
54692	120		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		6.369,61
54692	121	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	6.332,34	
54692	121		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		6.332,34
54692	122	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	6.257,17	
54692	122		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		6.257,17
54692	123	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	6.231,24	
54692	123		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		6.231,24
54692	124	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	6.215,96	

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	124		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		6.215,96
54692	125	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	6.215,86	
54692	125		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		6.215,86
54692	126	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	6.169,92	
54692	126		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		6.169,92
54692	127	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	6.072,00	
54692	127		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		6.072,00
54692	128	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	6.049,45	
54692	128		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		6.049,45
54692	129	3.2.1.40.01.008		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025	6.015,48	
54692	129		2.1.1.02.05.001	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025		6.015,48
54692	130	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025	6.008,87	
54692	130		2.1.1.02.05.001	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025		6.008,87
54692	131	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	5.998,59	
54692	131		3.2.1.40.01.007	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		5.998,59
54692	132	2.1.1.02.05.001		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025	5.970,45	
54692	132		2.1.1.02.05.003	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025		5.970,45
54692	133	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	5.949,46	
54692	133		3.2.1.40.01.007	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		5.949,46
54692	134	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	5.880,50	
54692	134		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		5.880,50
54692	135	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	5.787,90	
54692	135		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		5.787,90
54692	136	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	5.668,61	
54692	136		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		5.668,61
54692	137	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	5.639,20	
54692	137		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		5.639,20
54692	138	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	5.609,09	
54692	138		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		5.609,09
54692	139	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 11-2025	5.562,60	
54692	139		3.2.1.40.01.001	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	140	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	5.562,60	
54692	140		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		5.562,60
54692	141	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	5.446,09	
54692	141		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		5.446,09
54692	142	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	5.364,86	
54692	142		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		5.364,86
54692	143	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	5.350,52	
54692	143		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		5.350,52
54692	144	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	5.345,63	
54692	144		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		5.345,63
54692	145	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	5.221,92	
54692	145		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		5.221,92
54692	146	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	5.197,31	
54692	146		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		5.197,31
54692	147	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	5.164,83	
54692	147		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		5.164,83
54692	148	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	5.046,03	
54692	148		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		5.046,03
54692	149	1.1.2.02.06.003		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025	5.025,66	
54692	149		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025		5.025,66
54692	150	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	5.020,63	
54692	150		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		5.020,63
54692	151	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	5.000,02	
54692	151		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		5.000,02
54692	152	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	4.992,11	
54692	152		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		4.992,11
54692	153	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	4.955,71	
54692	153		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		4.955,71
54692	154	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO 11-2025	4.900,00	
54692	154		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PLANTÃO 11-2025		4.900,00
54692	155	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	4.837,36	

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	155		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		4.837,36
54692	156	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	4.805,24	
54692	156		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		4.805,24
54692	157	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	4.804,43	
54692	157		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		4.804,43
54692	158	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	4.745,70	
54692	158		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		4.745,70
54692	159	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	4.739,42	
54692	159		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		4.739,42
54692	160	2.1.1.02.13.001		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	4.724,67	
54692	160		3.2.1.40.01.008	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		4.724,67
54692	161	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	4.659,07	
54692	161		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		4.659,07
54692	162	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	4.624,84	
54692	162		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		4.624,84
54692	163	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	4.566,66	
54692	163		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		4.566,66
54692	164	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	4.506,56	
54692	164		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		4.506,56
54692	165	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 11-2025	4.449,64	
54692	165		3.2.1.40.01.001	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 11-2025		4.449,64
54692	166	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	4.438,44	
54692	166		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		4.438,44
54692	167	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	4.427,47	
54692	167		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		4.427,47
54692	168	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	4.427,21	
54692	168		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		4.427,21
54692	169	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	4.415,95	
54692	169		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		4.415,95
54692	170	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	4.356,67	
54692	170		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		4.356,67

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	171	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	4.229,54	
54692	171		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		4.229,54
54692	172	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	4.227,12	
54692	172		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		4.227,12
54692	173	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO 11-2025	4.200,00	
54692	173		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PLANTÃO 11-2025		4.200,00
54692	174	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	4.116,07	
54692	174		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		4.116,07
54692	175	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	4.106,19	
54692	175		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		4.106,19
54692	176	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO 11-2025	4.100,00	
54692	176		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PLANTÃO 11-2025		4.100,00
54692	177	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	4.063,54	
54692	177		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		4.063,54
54692	178	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025	4.061,04	
54692	178		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025		4.061,04
54692	179	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	4.039,47	
54692	179		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		4.039,47
54692	180	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	4.039,39	
54692	180		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		4.039,39
54692	181	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	4.006,22	
54692	181		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		4.006,22
54692	182	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	4.003,86	
54692	182		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		4.003,86
54692	183	2.1.1.02.05.001		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025	3.955,59	
54692	183		2.1.1.02.05.003	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025		3.955,59
54692	184	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	3.952,99	
54692	184		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		3.952,99
54692	185	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	3.952,39	
54692	185		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		3.952,39
54692	186	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	3.935,41	

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
54692	186		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		3.935,41
54692	187	3.2.1.40.01.009		VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 11-2025	3.880,00	
54692	187		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 11-2025		3.880,00
54692	188	1.1.2.02.06.003		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025	3.879,97	
54692	188		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025		3.879,97
54692	189	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	3.841,81	
54692	189		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		3.841,81
54692	190	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	3.821,22	
54692	190		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		3.821,22
54692	191	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	3.804,15	
54692	191		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		3.804,15
54692	192	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	3.785,80	
54692	192		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		3.785,80
54692	193	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	3.742,08	
54692	193		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		3.742,08
54692	194	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	3.731,93	
54692	194		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		3.731,93
54692	195	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	3.677,28	
54692	195		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		3.677,28
54692	196	2.1.1.02.05.001		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025	3.643,60	
54692	196		1.1.2.02.06.003	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025		3.643,60
54692	197	2.1.1.02.13.001		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	3.611,34	
54692	197		3.2.1.40.01.008	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		3.611,34
54692	198	1.1.2.02.06.003		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025	3.562,36	
54692	198		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025		3.562,36
54692	199	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	3.552,73	
54692	199		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		3.552,73
54692	200	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	3.543,50	
54692	200		3.2.1.40.01.007	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		3.543,50
54692	201	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO 11-2025	3.500,00	
54692	201		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PLANTÃO 11-2025		3.500,00

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	202	1.1.2.02.06.003		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025	3.497,90	
54692	202		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025		3.497,90
54692	203	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025	3.446,68	
54692	203		2.1.1.02.05.001	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025		3.446,68
54692	204	3.2.1.40.01.008		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025	3.436,22	
54692	204		2.1.1.02.05.001	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025		3.436,22
54692	205	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	3.424,98	
54692	205		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		3.424,98
54692	206	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	3.415,81	
54692	206		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		3.415,81
54692	207	3.2.1.40.01.001		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
54692	208	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	3.328,17	
54692	208		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		3.328,17
54692	209	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	3.318,24	
54692	209		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		3.318,24
54692	210	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	3.306,89	
54692	210		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		3.306,89
54692	211	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	3.306,28	
54692	211		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		3.306,28
54692	212	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	3.299,46	
54692	212		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		3.299,46
54692	213	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025	3.299,16	
54692	213		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025		3.299,16
54692	214	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	3.270,20	
54692	214		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		3.270,20
54692	215	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	3.237,02	
54692	215		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		3.237,02
54692	216	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	3.228,54	
54692	216		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		3.228,54
54692	217	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	3.190,12	

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	217		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		3.190,12
54692	218	2.1.1.02.05.001		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025	3.158,62	
54692	218		1.1.2.02.06.003	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025		3.158,62
54692	219	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	3.140,85	
54692	219		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		3.140,85
54692	220	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	3.132,19	
54692	220		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		3.132,19
54692	221	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	3.110,02	
54692	221		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		3.110,02
54692	222	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	3.102,03	
54692	222		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		3.102,03
54692	223	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	3.096,59	
54692	223		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		3.096,59
54692	224	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	3.096,58	
54692	224		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		3.096,58
54692	225	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	3.095,39	
54692	225		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		3.095,39
54692	226	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	3.094,35	
54692	226		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		3.094,35
54692	227	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	3.069,38	
54692	227		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		3.069,38
54692	228	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	3.059,79	
54692	228		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		3.059,79
54692	229	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	3.048,85	
54692	229		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		3.048,85
54692	230	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	3.043,49	
54692	230		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		3.043,49
54692	231	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	3.036,00	
54692	231		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		3.036,00
54692	232	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	3.032,73	

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
54692	232		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		3.032,73
54692	233	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025	3.017,46	
54692	233		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025		3.017,46
54692	234	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	2.993,37	
54692	234		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		2.993,37
54692	235	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025	2.965,78	
54692	235		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 11-2025		2.965,78
54692	236	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	2.940,13	
54692	236		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		2.940,13
54692	237	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	2.928,62	
54692	237		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		2.928,62
54692	238	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	2.895,26	
54692	238		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		2.895,26
54692	239	2.1.1.02.13.001		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	2.867,98	
54692	239		3.2.1.40.01.008	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		2.867,98
54692	240	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	2.865,96	
54692	240		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		2.865,96
54692	241	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	2.826,62	
54692	241		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		2.826,62
54692	242	1.1.2.02.06.003		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025	2.815,38	
54692	242		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025		2.815,38
54692	243	2.1.1.02.05.001		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025	2.808,65	
54692	243		1.1.2.02.06.003	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025		2.808,65
54692	244	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	2.799,59	
54692	244		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		2.799,59
54692	245	2.1.1.02.05.001		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025	2.791,97	
54692	245		2.1.1.02.05.003	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025		2.791,97
54692	246	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	2.758,03	
54692	246		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		2.758,03
54692	247	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	2.757,97	
54692	247		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		2.757,97

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	248	2.1.1.02.05.001		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025	2.727,27	
54692	248		3.2.1.40.01.001	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025		2.727,27
54692	249	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	2.718,33	
54692	249		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		2.718,33
54692	250	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	2.718,27	
54692	250		3.2.1.40.01.007	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		2.718,27
54692	251	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	2.716,47	
54692	251		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		2.716,47
54692	252	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	2.715,35	
54692	252		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		2.715,35
54692	253	3.2.1.40.01.009		VALOR REF DIARIAS DE VIAGENS (ACIMA DE 50% DO SALARIO) 11-2025	2.680,00	
54692	253		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIARIAS DE VIAGENS (ACIMA DE 50% DO SALARIO) 11-2025		2.680,00
54692	254	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	2.674,64	
54692	254		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		2.674,64
54692	255	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	2.671,16	
54692	255		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		2.671,16
54692	256	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	2.624,77	
54692	256		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		2.624,77
54692	257	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	2.619,89	
54692	257		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		2.619,89
54692	258	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	2.617,82	
54692	258		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		2.617,82
54692	259	2.1.1.02.05.001		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025	2.596,36	
54692	259		1.1.2.02.06.003	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025		2.596,36
54692	260	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	2.569,93	
54692	260		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		2.569,93
54692	261	3.2.1.40.01.008		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025	2.561,30	
54692	261		2.1.1.02.05.001	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025		2.561,30
54692	262	3.2.1.40.01.008		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025	2.558,50	
54692	262		2.1.1.02.05.001	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025		2.558,50

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	263	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025	2.552,22	
54692	263		2.1.1.02.05.001	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025		2.552,22
54692	264	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	2.547,83	
54692	264		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		2.547,83
54692	265	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	2.547,79	
54692	265		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		2.547,79
54692	266	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	2.532,93	
54692	266		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		2.532,93
54692	267	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	2.532,91	
54692	267		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		2.532,91
54692	268	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	2.524,94	
54692	268		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		2.524,94
54692	269	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	2.480,19	
54692	269		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		2.480,19
54692	270	3.2.1.40.01.023		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025	2.468,57	
54692	270		2.1.1.02.05.001	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025		2.468,57
54692	271	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	2.459,60	
54692	271		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		2.459,60
54692	272	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	2.451,80	
54692	272		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		2.451,80
54692	273	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025	2.449,21	
54692	273		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025		2.449,21
54692	274	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	2.419,75	
54692	274		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		2.419,75
54692	275	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	2.416,08	
54692	275		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		2.416,08
54692	276	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	2.374,99	
54692	276		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		2.374,99
54692	277	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	2.357,86	
54692	277		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		2.357,86
54692	278	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025	2.354,49	

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
54692	278		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025		2.354,49
54692	279	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025	2.314,54	
54692	279		2.1.1.02.05.001	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025		2.314,54
54692	280	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	2.312,86	
54692	280		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		2.312,86
54692	281	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	2.275,10	
54692	281		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		2.275,10
54692	282	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	2.271,13	
54692	282		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		2.271,13
54692	283	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	2.269,60	
54692	283		3.2.1.40.01.007	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		2.269,60
54692	284	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	2.267,44	
54692	284		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		2.267,44
54692	285	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	2.267,43	
54692	285		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		2.267,43
54692	286	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	2.263,52	
54692	286		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		2.263,52
54692	287	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	2.254,79	
54692	287		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		2.254,79
54692	288	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	2.252,98	
54692	288		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		2.252,98
54692	289	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	2.252,86	
54692	289		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		2.252,86
54692	290	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	2.245,04	
54692	290		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		2.245,04
54692	291	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	2.242,59	
54692	291		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		2.242,59
54692	292	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	2.234,18	
54692	292		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		2.234,18

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	293	1.9.1.02.06.002		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
54692	294	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	2.225,72	
54692	294		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		2.225,72
54692	295	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	2.198,41	
54692	295		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		2.198,41
54692	296	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	2.178,89	
54692	296		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		2.178,89
54692	297	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025	2.173,13	
54692	297		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025		2.173,13
54692	298	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 11-2025	2.170,08	
54692	298		3.2.1.40.01.001	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 11-2025		2.170,08
54692	299	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	2.153,29	
54692	299		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		2.153,29
54692	300	3.2.1.40.01.008		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025	2.134,97	
54692	300		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025		2.134,97
54692	301	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	2.128,30	
54692	301		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		2.128,30
54692	302	2.1.1.02.05.001		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025	2.127,20	
54692	302		1.1.2.02.06.003	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025		2.127,20
54692	303	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	2.125,67	
54692	303		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		2.125,67
54692	304	3.2.1.40.01.023		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025	2.123,38	
54692	304		2.1.1.02.05.001	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025		2.123,38
54692	305	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	2.122,16	
54692	305		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		2.122,16
54692	306	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 11-2025	2.111,54	
54692	306		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 11-2025		2.111,54
54692	307	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO 11-2025	2.100,00	
54692	307		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PLANTÃO 11-2025		2.100,00

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	308	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	2.085,57	
54692	308		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		2.085,57
54692	309	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	2.073,36	
54692	309		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		2.073,36
54692	310	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	2.062,68	
54692	310		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		2.062,68
54692	311	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	2.042,90	
54692	311		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		2.042,90
54692	312	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	2.042,37	
54692	312		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		2.042,37
54692	313	1.1.2.02.06.003		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025	2.029,75	
54692	313		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025		2.029,75
54692	314	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	2.018,37	
54692	314		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		2.018,37
54692	315	3.2.1.40.01.008		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025	2.005,16	
54692	315		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025		2.005,16
54692	316	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	1.989,47	
54692	316		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		1.989,47
54692	317	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	1.980,44	
54692	317		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		1.980,44
54692	318	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	1.979,97	
54692	318		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		1.979,97
54692	319	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	1.971,28	
54692	319		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		1.971,28
54692	320	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	1.946,82	
54692	320		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		1.946,82
54692	321	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	1.927,41	
54692	321		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		1.927,41
54692	322	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	1.914,37	
54692	322		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		1.914,37

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	323	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	1.898,27	
54692	323		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		1.898,27
54692	324	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	1.898,26	
54692	324		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		1.898,26
54692	325	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	1.897,14	
54692	325		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		1.897,14
54692	326	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	1.895,71	
54692	326		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		1.895,71
54692	327	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	1.894,16	
54692	327		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		1.894,16
54692	328	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	1.892,78	
54692	328		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		1.892,78
54692	329	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	1.875,48	
54692	329		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		1.875,48
54692	330	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	1.867,88	
54692	330		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		1.867,88
54692	331	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	1.857,49	
54692	331		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		1.857,49
54692	332	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	1.847,18	
54692	332		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		1.847,18
54692	333	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	1.844,70	
54692	333		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		1.844,70
54692	334	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	1.843,56	
54692	334		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		1.843,56
54692	335	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	1.838,85	
54692	335		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		1.838,85
54692	336	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	1.836,81	
54692	336		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		1.836,81
54692	337	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	1.836,39	
54692	337		2.9.1.02.06.001	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
54692	338	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	1.831,53	
54692	338		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		1.831,53
54692	339	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	1.821,60	
54692	339		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		1.821,60
54692	340	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	1.821,60	
54692	340		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		1.821,60
54692	341	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	1.807,40	
54692	341		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		1.807,40
54692	342	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025	1.790,71	
54692	342		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025		1.790,71
54692	343	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	1.789,38	
54692	343		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		1.789,38
54692	344	1.9.1.02.06.002		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
54692	345	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	1.783,43	
54692	345		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		1.783,43
54692	346	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	1.780,00	
54692	346		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		1.780,00
54692	347	2.1.1.02.05.001		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 11-2025	1.770,98	
54692	347		1.1.2.02.06.003	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 11-2025		1.770,98
54692	348	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	1.770,88	
54692	348		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		1.770,88
54692	349	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	1.766,64	
54692	349		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		1.766,64
54692	350	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	1.766,38	
54692	350		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		1.766,38
54692	351	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	1.766,36	
54692	351		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		1.766,36
54692	352	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	1.763,96	
54692	352		2.1.1.02.05.007	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	353	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	1.762,39	
54692	353		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		1.762,39
54692	354	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	1.757,57	
54692	354		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		1.757,57
54692	355	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	1.757,39	
54692	355		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		1.757,39
54692	356	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	1.754,34	
54692	356		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		1.754,34
54692	357	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	1.743,14	
54692	357		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		1.743,14
54692	358	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	1.732,24	
54692	358		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		1.732,24
54692	359	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	1.713,01	
54692	359		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		1.713,01
54692	360	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	1.711,43	
54692	360		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		1.711,43
54692	361	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	1.708,77	
54692	361		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		1.708,77
54692	362	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	1.706,32	
54692	362		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		1.706,32
54692	363	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	1.705,25	
54692	363		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		1.705,25
54692	364	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	1.697,33	
54692	364		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		1.697,33
54692	365	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	1.669,29	
54692	365		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		1.669,29
54692	366	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	1.668,47	
54692	366		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		1.668,47
54692	367	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	1.659,68	
54692	367		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		1.659,68

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	368	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	1.648,80	
54692	368		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		1.648,80
54692	369	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	1.643,90	
54692	369		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		1.643,90
54692	370	1.9.1.02.06.002		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
54692	371	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	1.633,52	
54692	371		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		1.633,52
54692	372	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	1.607,65	
54692	372		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		1.607,65
54692	373	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	1.606,61	
54692	373		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		1.606,61
54692	374	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	1.602,47	
54692	374		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		1.602,47
54692	375	2.1.1.02.05.001		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 11-2025	1.583,28	
54692	375		1.1.2.02.06.003	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 11-2025		1.583,28
54692	376	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	1.575,94	
54692	376		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		1.575,94
54692	377	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	1.572,32	
54692	377		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		1.572,32
54692	378	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	1.559,01	
54692	378		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		1.559,01
54692	379	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	1.555,02	
54692	379		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		1.555,02
54692	380	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	1.524,67	
54692	380		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		1.524,67
54692	381	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	1.521,22	
54692	381		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		1.521,22
54692	382	2.1.1.02.05.001		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025	1.518,32	
54692	382		2.1.1.02.05.003	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 11-2025		1.518,32
54692	383	2.1.1.02.05.001		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025	1.514,50	

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	383		1.1.2.02.06.003	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025		1.514,50
54692	384	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	1.514,27	
54692	384		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		1.514,27
54692	385	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	1.497,76	
54692	385		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		1.497,76
54692	386	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	1.492,75	
54692	386		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		1.492,75
54692	387	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	1.489,60	
54692	387		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		1.489,60
54692	388	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	1.488,96	
54692	388		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		1.488,96
54692	389	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	1.488,44	
54692	389		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		1.488,44
54692	390	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025	1.468,54	
54692	390		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025		1.468,54
54692	391	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	1.463,34	
54692	391		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		1.463,34
54692	392	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	1.456,49	
54692	392		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		1.456,49
54692	393	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	1.455,60	
54692	393		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		1.455,60
54692	394	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	1.446,27	
54692	394		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		1.446,27
54692	395	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	1.445,90	
54692	395		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		1.445,90
54692	396	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025	1.426,76	
54692	396		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025		1.426,76
54692	397	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	1.416,93	
54692	397		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		1.416,93
54692	398	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	1.405,68	
54692	398		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		1.405,68

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	399	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO 11-2025	1.400,00	
54692	399		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PLANTÃO 11-2025		1.400,00
54692	400	1.1.2.02.06.003		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025	1.399,16	
54692	400		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025		1.399,16
54692	401	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	1.391,06	
54692	401		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		1.391,06
54692	402	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	1.385,96	
54692	402		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		1.385,96
54692	403	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025	1.382,06	
54692	403		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025		1.382,06
54692	404	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	1.377,61	
54692	404		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		1.377,61
54692	405	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	1.376,26	
54692	405		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		1.376,26
54692	406	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	1.374,42	
54692	406		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		1.374,42
54692	407	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 11-2025	1.359,88	
54692	407		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 11-2025		1.359,88
54692	408	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	1.356,82	
54692	408		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		1.356,82
54692	409	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	1.350,92	
54692	409		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		1.350,92
54692	410	1.1.2.02.06.003		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025	1.336,30	
54692	410		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025		1.336,30
54692	411	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202	1.331,70	
54692	411		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202		1.331,70
54692	412	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	1.322,52	
54692	412		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		1.322,52
54692	413	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	1.322,49	
54692	413		2.1.1.02.07.002	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
54692	414	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	1.315,40	
54692	414		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		1.315,40
54692	415	2.1.1.02.05.001		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025	1.306,59	
54692	415		3.2.1.40.05.001	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025		1.306,59
54692	416	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO 11-2025	1.300,00	
54692	416		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PLANTÃO 11-2025		1.300,00
54692	417	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	1.299,18	
54692	417		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		1.299,18
54692	418	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	1.295,23	
54692	418		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		1.295,23
54692	419	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	1.288,46	
54692	419		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		1.288,46
54692	420	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	1.283,88	
54692	420		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		1.283,88
54692	421	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	1.280,63	
54692	421		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		1.280,63
54692	422	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 11-2025	1.279,60	
54692	422		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 11-2025		1.279,60
54692	423	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	1.278,94	
54692	423		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		1.278,94
54692	424	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	1.274,37	
54692	424		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		1.274,37
54692	425	2.1.1.02.05.001		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025	1.267,52	
54692	425		1.1.2.02.06.003	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025		1.267,52
54692	426	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	1.256,93	
54692	426		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		1.256,93
54692	427	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	1.256,33	
54692	427		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		1.256,33
54692	428	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	1.255,11	
54692	428		2.1.1.02.13.003	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		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		1.254,91	
54692	429		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025			1.254,91
54692	430	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		1.251,43	
54692	430		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025			1.251,43
54692	431	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		1.251,42	
54692	431		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025			1.251,42
54692	432	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		1.244,86	
54692	432		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025			1.244,86
54692	433	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		1.244,37	
54692	433		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025			1.244,37
54692	434	2.1.1.02.05.001		VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 11-2025		1.240,16	
54692	434		3.2.1.40.01.001	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 11-2025			1.240,16
54692	435	1.1.2.02.06.003		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025		1.235,49	
54692	435		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025			1.235,49
54692	436	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		1.233,68	
54692	436		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025			1.233,68
54692	437	3.2.1.40.01.023		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
54692	438	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		1.227,73	
54692	438		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025			1.227,73
54692	439	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		1.226,76	
54692	439		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025			1.226,76
54692	440	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		1.221,43	
54692	440		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025			1.221,43
54692	441	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		1.217,70	
54692	441		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025			1.217,70
54692	442	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		1.213,08	
54692	442		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025			1.213,08
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO							

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	443	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025	1.200,00	
54692	443		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025		1.200,00
54692	444	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025	1.178,62	
54692	444		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025		1.178,62
54692	445	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025	1.173,20	
54692	445		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025		1.173,20
54692	446	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	1.161,80	
54692	446		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		1.161,80
54692	447	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	1.161,55	
54692	447		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		1.161,55
54692	448	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025	1.161,30	
54692	448		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025		1.161,30
54692	449	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	1.154,60	
54692	449		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		1.154,60
54692	450	2.1.1.02.05.001		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025	1.153,03	
54692	450		1.1.2.02.06.003	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025		1.153,03
54692	451	3.2.1.40.01.008		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025	1.145,41	
54692	451		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025		1.145,41
54692	452	1.1.2.02.06.003		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025	1.144,76	
54692	452		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025		1.144,76
54692	453	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	1.144,50	
54692	453		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		1.144,50
54692	454	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025	1.126,82	
54692	454		3.2.1.40.01.001	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025		1.126,82
54692	455	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	1.113,46	
54692	455		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		1.113,46
54692	456	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	1.100,02	
54692	456		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		1.100,02
54692	457	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	1.097,89	
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

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	457		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		1.097,89
54692	458	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	1.091,70	
54692	458		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		1.091,70
54692	459	2.1.1.02.05.001		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025	1.088,45	
54692	459		1.1.2.02.06.003	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025		1.088,45
54692	460	3.2.1.40.01.023		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025	1.087,69	
54692	460		2.1.1.02.05.001	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025		1.087,69
54692	461	3.2.1.40.01.023		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025	1.087,69	
54692	461		2.1.1.02.05.001	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025		1.087,69
54692	462	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	1.085,16	
54692	462		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		1.085,16
54692	463	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	1.082,27	
54692	463		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		1.082,27
54692	464	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	1.072,94	
54692	464		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		1.072,94
54692	465	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	1.068,46	
54692	465		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		1.068,46
54692	466	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	1.068,45	
54692	466		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		1.068,45
54692	467	3.2.1.40.01.023		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025	1.064,86	
54692	467		2.1.1.02.05.001	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025		1.064,86
54692	468	2.1.1.02.05.001		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025	1.057,28	
54692	468		1.1.2.02.06.003	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025		1.057,28
54692	469	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	1.052,33	
54692	469		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		1.052,33
54692	470	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	1.051,40	
54692	470		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		1.051,40
54692	471	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO 11-2025	1.050,00	
54692	471		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PLANTÃO 11-2025		1.050,00
54692	472	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	1.049,91	
54692	472		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		1.049,91

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	473	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	1.049,90	
54692	473		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		1.049,90
54692	474	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	1.027,97	
54692	474		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		1.027,97
54692	475	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	1.027,96	
54692	475		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		1.027,96
54692	476	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	1.016,11	
54692	476		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		1.016,11
54692	477	2.1.1.02.05.001		VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 11-2025	1.011,88	
54692	477		2.1.1.02.05.005	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 11-2025		1.011,88
54692	478	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	1.006,82	
54692	478		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		1.006,82
54692	479	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	1.004,12	
54692	479		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		1.004,12
54692	480	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO 11-2025	1.000,00	
54692	480		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PLANTÃO 11-2025		1.000,00
54692	481	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO 11-2025	1.000,00	
54692	481		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PLANTÃO 11-2025		1.000,00
54692	482	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO 11-2025	1.000,00	
54692	482		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PLANTÃO 11-2025		1.000,00
54692	483	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	993,51	
54692	483		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		993,51
54692	484	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	991,88	
54692	484		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		991,88
54692	485	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	988,91	
54692	485		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		988,91
54692	486	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	970,79	
54692	486		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		970,79
54692	487	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025	966,00	
54692	487		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025		966,00
54692	488	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	960,04	

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	488		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		960,04
54692	489	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	958,82	
54692	489		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		958,82
54692	490	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	951,62	
54692	490		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		951,62
54692	491	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	950,72	
54692	491		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		950,72
54692	492	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025	949,73	
54692	492		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025		949,73
54692	493	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	946,83	
54692	493		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		946,83
54692	494	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	937,74	
54692	494		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		937,74
54692	495	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	937,74	
54692	495		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		937,74
54692	496	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	937,74	
54692	496		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		937,74
54692	497	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025	937,38	
54692	497		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025		937,38
54692	498	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	925,26	
54692	498		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		925,26
54692	499	2.1.1.02.05.001		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025	922,93	
54692	499		3.2.1.40.01.001	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025		922,93
54692	500	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	921,83	
54692	500		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		921,83
54692	501	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	910,85	
54692	501		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		910,85
54692	502	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	910,80	
54692	502		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		910,80
54692	503	2.1.1.02.05.001		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025	901,40	
54692	503		3.2.1.40.05.001	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025		901,40

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	504	2.1.1.02.05.001		VALOR	REF	EMPRESTIMO	CREDITO DO TRABALHADOR	900,00	
				(MP1292/2025)	11-2025				
54692	504		2.1.1.02.05.007	VALOR	REF	EMPRESTIMO	CREDITO DO TRABALHADOR		900,00
				(MP1292/2025)	11-2025				
54692	505	3.2.1.40.01.001		VALOR	REF	PLANTÃO A DISTANCIA	11-2025	900,00	
54692	505		2.1.1.02.05.001	VALOR	REF	PLANTÃO A DISTANCIA	11-2025		900,00
54692	506	2.1.1.02.05.001		VALOR	REF	I.N.S.S.-	11-2025	898,67	
54692	506		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	I.N.S.S.-	11-2025		898,67
54692	507	1.9.1.02.06.002		VALOR	REF	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO	11-2025	893,66	
54692	507		2.9.1.02.06.001	VALOR	REF	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO	11-2025		893,66
54692	508	3.2.1.40.03.002		VALOR	REF	0087 FOLHA FGTS 8%	11-2025	892,40	
54692	508		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	0087 FOLHA FGTS 8%	11-2025		892,40
54692	509	1.1.2.02.06.003		VALOR	REF	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)-	11-2025	890,98	
54692	509		2.1.1.02.05.001	VALOR	REF	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)-	11-2025		890,98
54692	510	1.9.1.02.06.002		VALOR	REF	0082 FOLHA INSS TERCEIROS	11-2025	890,12	
54692	510		2.9.1.02.06.001	VALOR	REF	0082 FOLHA INSS TERCEIROS	11-2025		890,12
54692	511	3.2.1.40.01.023		VALOR	REF	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO-	11-2025	889,85	
54692	511		2.1.1.02.05.001	VALOR	REF	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO-	11-2025		889,85
54692	512	2.1.1.02.05.001		VALOR	REF	EMPRESTIMO	CREDITO DO TRABALHADOR	883,70	
				(MP1292/2025)	11-2025				
54692	512		2.1.1.02.05.007	VALOR	REF	EMPRESTIMO	CREDITO DO TRABALHADOR		883,70
				(MP1292/2025)	11-2025				
54692	513	1.9.1.02.06.002		VALOR	REF	0081 FOLHA INSS	11-2025	882,94	
54692	513		2.9.1.02.06.001	VALOR	REF	0081 FOLHA INSS	11-2025		882,94
54692	514	3.2.1.40.01.008		VALOR	REF	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8%	11-2025	880,19	
54692	514		2.1.1.02.13.002	VALOR	REF	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8%	11-2025		880,19
54692	515	1.9.1.02.06.002		VALOR	REF	0082 FOLHA INSS TERCEIROS	11-2025	879,49	
54692	515		2.9.1.02.06.001	VALOR	REF	0082 FOLHA INSS TERCEIROS	11-2025		879,49
54692	516	3.2.1.40.01.001		VALOR	REF	ADICIONAL NOTURNO 20%-	11-2025	875,26	
54692	516		2.1.1.02.05.001	VALOR	REF	ADICIONAL NOTURNO 20%-	11-2025		875,26
54692	517	3.2.1.40.01.008		VALOR	REF	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8%	11-2025	875,00	
54692	517		2.1.1.02.13.002	VALOR	REF	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8%	11-2025		875,00
54692	518	2.1.1.02.05.001		VALOR	REF	I.N.S.S.-	11-2025	874,83	

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	518		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		874,83
54692	519	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025	873,35	
54692	519		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025		873,35
54692	520	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	872,87	
54692	520		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		872,87
54692	521	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	871,72	
54692	521		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		871,72
54692	522	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	863,92	
54692	522		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		863,92
54692	523	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 11-2025	860,79	
54692	523		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 11-2025		860,79
54692	524	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	857,58	
54692	524		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		857,58
54692	525	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	855,74	
54692	525		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		855,74
54692	526	3.2.1.40.01.023		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025	854,10	
54692	526		2.1.1.02.05.001	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025		854,10
54692	527	3.2.1.40.01.008		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025	853,77	
54692	527		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025		853,77
54692	528	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	852,86	
54692	528		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		852,86
54692	529	3.2.1.40.01.008		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025	852,83	
54692	529		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025		852,83
54692	530	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	846,20	
54692	530		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		846,20
54692	531	3.2.1.40.01.001		VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 11-2025	833,68	
54692	531		2.1.1.02.05.001	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 11-2025		833,68
54692	532	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025	825,61	
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

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	532		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025		825,61
54692	533	2.1.1.02.05.001		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025	825,27	
54692	533		3.2.1.40.01.001	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025		825,27
54692	534	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	825,01	
54692	534		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		825,01
54692	535	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	824,07	
54692	535		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		824,07
54692	536	3.2.1.40.01.023		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025	811,89	
54692	536		2.1.1.02.05.001	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025		811,89
54692	537	2.1.1.02.05.001		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025	810,25	
54692	537		1.1.2.02.06.003	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025		810,25
54692	538	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	805,02	
54692	538		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		805,02
54692	539	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025	800,00	
54692	539		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025		800,00
54692	540	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025	800,00	
54692	540		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025		800,00
54692	541	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	791,97	
54692	541		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		791,97
54692	542	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	790,21	
54692	542		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		790,21
54692	543	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	789,25	
54692	543		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		789,25
54692	544	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	775,18	
54692	544		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		775,18
54692	545	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	774,64	
54692	545		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		774,64
54692	546	1.1.2.02.06.003		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025	771,68	
54692	546		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025		771,68
54692	547	2.1.1.02.05.001		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025	771,68	

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	547		1.1.2.02.06.003	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025		771,68
54692	548	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	771,03	
54692	548		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		771,03
54692	549	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	761,61	
54692	549		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		761,61
54692	550	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	761,18	
54692	550		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		761,18
54692	551	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025	759,94	
54692	551		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025		759,94
54692	552	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	759,35	
54692	552		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		759,35
54692	553	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	757,65	
54692	553		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		757,65
54692	554	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	753,09	
54692	554		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		753,09
54692	555	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	748,07	
54692	555		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		748,07
54692	556	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	745,28	
54692	556		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		745,28
54692	557	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	745,13	
54692	557		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		745,13
54692	558	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	743,91	
54692	558		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		743,91
54692	559	2.1.1.02.05.001		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025	742,00	
54692	559		1.1.2.02.06.003	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 11-2025		742,00
54692	560	1.1.2.02.06.003		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025	742,00	
54692	560		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 11-2025		742,00
54692	561	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	741,68	
54692	561		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		741,68
54692	562	3.2.1.40.01.023		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025	739,49	
54692	562		2.1.1.02.05.001	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025		739,49

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
54692	563	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	736,44	
54692	563		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		736,44
54692	564	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025	733,77	
54692	564		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025		733,77
54692	565	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	730,78	
54692	565		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		730,78
54692	566	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	729,47	
54692	566		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		729,47
54692	567	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	728,09	
54692	567		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		728,09
54692	568	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	722,95	
54692	568		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		722,95
54692	569	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025	721,35	
54692	569		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025		721,35
54692	570	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	715,75	
54692	570		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		715,75
54692	571	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	715,74	
54692	571		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		715,74
54692	572	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	715,31	
54692	572		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		715,31
54692	573	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	715,12	
54692	573		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		715,12
54692	574	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	711,97	
54692	574		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		711,97
54692	575	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	709,90	
54692	575		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		709,90
54692	576	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 11-2025	708,70	
54692	576		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 11-2025		708,70
54692	577	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	702,92	
54692	577		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		702,92
54692	578	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	702,65	

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
54692	578		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		702,65
54692	579	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	695,33	
54692	579		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		695,33
54692	580	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	695,24	
54692	580		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		695,24
54692	581	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025	691,98	
54692	581		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025		691,98
54692	582	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	691,37	
54692	582		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		691,37
54692	583	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	689,44	
54692	583		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		689,44
54692	584	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	689,43	
54692	584		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		689,43
54692	585	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025	689,25	
54692	585		2.1.1.02.09.001	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	
54692	586		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025		688,18
54692	587	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025	686,73	
54692	587		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025		686,73
54692	588	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	686,24	
54692	588		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		686,24
54692	589	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	685,58	
54692	589		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		685,58
54692	590	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	682,65	
54692	590		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		682,65
54692	591	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	673,05	
54692	591		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		673,05
54692	592	3.2.1.40.01.023		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025	672,49	
54692	592		2.1.1.02.05.001	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 11-2025		672,49
54692	593	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	670,66	

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
54692	593		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		670,66
54692	594	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	670,45	
54692	594		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		670,45
54692	595	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	667,72	
54692	595		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		667,72
54692	596	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	654,65	
54692	596		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		654,65
54692	597	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	653,70	
54692	597		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		653,70
54692	598	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	652,37	
54692	598		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		652,37
54692	599	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	647,00	
54692	599		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		647,00
54692	600	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	645,39	
54692	600		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		645,39
54692	601	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	644,52	
54692	601		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		644,52
54692	602	2.1.1.02.05.001		VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 11-2025	643,85	
54692	602		3.2.1.40.01.001	VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 11-2025		643,85
54692	603	2.1.1.02.13.002		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	639,84	
54692	603		3.2.1.40.01.008	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		639,84
54692	604	3.2.1.40.01.001		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
54692	605	2.1.1.02.13.001		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	635,99	
54692	605		3.2.1.40.01.008	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		635,99
54692	606	2.1.1.02.13.002		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	634,60	
54692	606		3.2.1.40.01.008	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		634,60
54692	607	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	634,35	
54692	607		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		634,35
54692	608	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	631,99	
54692	608		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		631,99

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	609	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	629,95	
54692	609		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		629,95
54692	610	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	625,16	
54692	610		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		625,16
54692	611	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	625,16	
54692	611		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		625,16
54692	612	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	625,16	
54692	612		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		625,16
54692	613	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	625,16	
54692	613		2.1.1.02.05.001	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	
54692	614		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		623,45
54692	615	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	619,87	
54692	615		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		619,87
54692	616	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	610,73	
54692	616		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		610,73
54692	617	2.1.1.02.05.001		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025	608,69	
54692	617		3.2.1.40.05.001	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025		608,69
54692	618	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	607,20	
54692	618		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		607,20
54692	619	2.1.1.02.05.001		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025	602,73	
54692	619		2.1.1.02.07.001	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025		602,73
54692	620	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	602,00	
54692	620		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		602,00
54692	621	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	596,90	
54692	621		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		596,90
54692	622	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	580,16	
54692	622		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		580,16
54692	623	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	578,48	
54692	623		3.2.1.40.01.007	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		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	574,19	
54692	624		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		574,19
54692	625	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	573,06	
54692	625		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		573,06
54692	626	3.2.1.40.01.008		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025	564,85	
54692	626		2.1.1.02.05.001	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 11-2025		564,85
54692	627	3.2.1.40.01.001		VALOR REF 11-2025	564,62	
54692	627		2.1.1.02.05.001	VALOR REF 11-2025		564,62
54692	628	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	563,65	
54692	628		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		563,65
54692	629	2.1.1.02.05.001		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025	554,56	
54692	629		2.1.1.02.07.001	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025		554,56
54692	630	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	554,01	
54692	630		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		554,01
54692	631	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	551,70	
54692	631		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		551,70
54692	632	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025	551,31	
54692	632		3.2.1.40.01.001	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025		551,31
54692	633	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	549,31	
54692	633		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		549,31
54692	634	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	548,08	
54692	634		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		548,08
54692	635	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025	543,95	
54692	635		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025		543,95
54692	636	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	543,40	
54692	636		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		543,40
54692	637	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	542,73	
54692	637		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		542,73
54692	638	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	542,72	
54692	638		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		542,72
54692	639	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 11-2025	541,70	

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
54692	639		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 11-2025		541,70
54692	640	2.1.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	536,00	
54692	640		2.1.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		536,00
54692	641	3.2.1.1.40.01.007		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025	533,78	
54692	641		2.1.1.1.02.05.001	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 11-2025		533,78
54692	642	3.2.1.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	526,14	
54692	642		2.1.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		526,14
54692	643	1.9.1.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	524,14	
54692	643		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		524,14
54692	644	2.1.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	523,61	
54692	644		2.1.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		523,61
54692	645	3.2.1.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	522,78	
54692	645		2.1.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		522,78
54692	646	3.2.1.1.40.01.001		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025	522,31	
54692	646		2.1.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025		522,31
54692	647	3.2.1.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	521,50	
54692	647		2.1.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		521,50
54692	648	3.2.1.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	521,43	
54692	648		2.1.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		521,43
54692	649	1.9.1.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	518,92	
54692	649		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		518,92
54692	650	1.9.1.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	518,60	
54692	650		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		518,60
54692	651	2.1.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	516,50	
54692	651		2.1.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		516,50
54692	652	1.9.1.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	516,19	
54692	652		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		516,19
54692	653	2.1.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025	515,25	
54692	653		2.1.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025		515,25

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
54692	654	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	514,99	
54692	654		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		514,99
54692	655	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	512,55	
54692	655		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		512,55
54692	656	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025	511,84	
54692	656		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025		511,84
54692	657	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	511,43	
54692	657		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		511,43
54692	658	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 11-2025	506,68	
54692	658		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 11-2025		506,68
54692	659	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	504,51	
54692	659		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		504,51
54692	660	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	504,41	
54692	660		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025		504,41
54692	661	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	502,77	
54692	661		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		502,77
54692	662	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	502,77	
54692	662		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		502,77
54692	663	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	500,57	
54692	663		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		500,57
54692	664	3.2.1.40.01.001		VALOR REF 11-2025	500,00	
54692	664		2.1.1.02.05.001	VALOR REF 11-2025		500,00
54692	665	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	493,59	
54692	665		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		493,59
54692	666	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	483,38	
54692	666		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		483,38
54692	667	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	481,27	
54692	667		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		481,27
54692	668	2.1.1.02.13.004		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	479,89	
54692	668		3.2.1.40.01.007	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		479,89
54692	669	2.1.1.02.13.004		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	475,96	

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	669		3.2.1.40.01.007	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		475,96
54692	670	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	473,93	
54692	670		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		473,93
54692	671	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	473,92	
54692	671		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		473,92
54692	672	3.2.1.40.01.008		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
54692	673	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	465,92	
54692	673		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		465,92
54692	674	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	464,90	
54692	674		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		464,90
54692	675	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025	463,96	
54692	675		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025		463,96
54692	676	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	457,80	
54692	676		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		457,80
54692	677	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	452,27	
54692	677		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		452,27
54692	678	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	448,71	
54692	678		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		448,71
54692	679	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 11-202	446,22	
54692	679		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 11-202		446,22
54692	680	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	442,73	
54692	680		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		442,73
54692	681	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	440,96	
54692	681		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		440,96
54692	682	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	438,84	
54692	682		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		438,84
54692	683	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	429,18	
54692	683		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		429,18
54692	684	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	427,64	

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	684		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025				427,64
54692	685	2.1.1.02.05.001		VALOR	REF	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	425,97	
54692	685		2.1.1.02.05.007	VALOR	REF	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		425,97
54692	686	2.1.1.02.05.001		VALOR	REF	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 11-202	422,95	
54692	686		2.1.1.02.05.007	VALOR	REF	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 11-202		422,95
54692	687	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025			422,20	
54692	687		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025				422,20
54692	688	2.9.1.02.06.001		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025			418,48	
54692	688		1.9.1.02.06.002	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 11-2025				418,48
54692	689	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025			416,14	
54692	689		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025				416,14
54692	690	3.2.1.40.01.007		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025			415,06	
54692	690		2.1.1.02.05.001	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025				415,06
54692	691	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025			413,78	
54692	691		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025				413,78
54692	692	2.1.1.02.05.001		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025			413,32	
54692	692		3.2.1.40.01.001	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025				413,32
54692	693	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025			411,69	
54692	693		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025				411,69
54692	694	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025			406,44	
54692	694		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025				406,44
54692	695	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025			406,44	
54692	695		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025				406,44
54692	696	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025			400,62	
54692	696		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025				400,62
54692	697	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025			400,00	
54692	697		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025				400,00
54692	698	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO 11-2025			400,00	
54692	698		2.1.1.02.05.001	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	699	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025	397,79	
54692	699		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025		397,79
54692	700	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	396,45	
54692	700		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		396,45
54692	701	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025	394,37	
54692	701		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025		394,37
54692	702	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	393,48	
54692	702		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		393,48
54692	703	3.2.1.40.01.007		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025	389,12	
54692	703		2.1.1.02.05.001	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025		389,12
54692	704	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	387,08	
54692	704		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		387,08
54692	705	2.1.1.02.05.001		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025	385,74	
54692	705		3.2.1.40.01.001	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025		385,74
54692	706	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	384,40	
54692	706		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		384,40
54692	707	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025	383,62	
54692	707		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025		383,62
54692	708	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	381,46	
54692	708		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		381,46
54692	709	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	378,56	
54692	709		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		378,56
54692	710	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	378,31	
54692	710		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		378,31
54692	711	2.1.1.02.13.002		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	377,97	
54692	711		3.2.1.40.01.008	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		377,97
54692	712	3.2.1.40.01.001		VALOR REF 11-2025	375,00	
54692	712		2.1.1.02.05.001	VALOR REF 11-2025		375,00
54692	713	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	373,19	
54692	713		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		373,19
54692	714	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025	371,08	

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	714		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025		371,08
54692	715	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	365,33	
54692	715		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		365,33
54692	716	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	364,51	
54692	716		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		364,51
54692	717	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	363,11	
54692	717		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		363,11
54692	718	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	362,92	
54692	718		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		362,92
54692	719	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025	355,33	
54692	719		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025		355,33
54692	720	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	355,06	
54692	720		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		355,06
54692	721	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	354,19	
54692	721		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		354,19
54692	722	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	353,18	
54692	722		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		353,18
54692	723	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	353,17	
54692	723		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		353,17
54692	724	2.1.1.02.05.001		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025	352,80	
54692	724		3.2.1.40.05.001	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025		352,80
54692	725	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025	350,00	
54692	725		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 11-2025		350,00
54692	726	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025	349,37	
54692	726		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 11-2025		349,37
54692	727	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	342,50	
54692	727		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		342,50
54692	728	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	342,36	
54692	728		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		342,36
54692	729	3.2.1.40.01.001		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
54692	730	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	338,37	
54692	730		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		338,37
54692	731	2.1.1.02.05.001		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025	338,35	
54692	731		3.2.1.40.05.001	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025		338,35
54692	732	2.1.1.02.05.001		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025	338,35	
54692	732		3.2.1.40.05.001	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025		338,35
54692	733	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	331,91	
54692	733		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		331,91
54692	734	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202	331,86	
54692	734		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202		331,86
54692	735	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	329,28	
54692	735		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		329,28
54692	736	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025	328,16	
54692	736		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025		328,16
54692	737	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	320,30	
54692	737		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		320,30
54692	738	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	318,78	
54692	738		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		318,78
54692	739	2.1.1.02.05.001		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025	318,62	
54692	739		2.1.1.02.07.001	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025		318,62
54692	740	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025	316,65	
54692	740		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 11-2025		316,65
54692	741	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	314,81	
54692	741		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		314,81
54692	742	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	312,58	
54692	742		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		312,58
54692	743	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202	309,81	
54692	743		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202		309,81

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
54692	744	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	307,34	
54692	744		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		307,34
54692	745	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	306,94	
54692	745		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		306,94
54692	746	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	304,02	
54692	746		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		304,02
54692	747	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025	303,97	
54692	747		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 11-2025		303,97
54692	748	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	303,60	
54692	748		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		303,60
54692	749	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	303,60	
54692	749		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		303,60
54692	750	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	303,60	
54692	750		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		303,60
54692	751	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025	303,60	
54692	751		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 11-2025		303,60
54692	752	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	299,37	
54692	752		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		299,37
54692	753	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	294,67	
54692	753		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		294,67
54692	754	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	294,18	
54692	754		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		294,18
54692	755	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	292,75	
54692	755		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		292,75
54692	756	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	290,91	
54692	756		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		290,91
54692	757	2.1.1.02.13.002		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	288,90	
54692	757		3.2.1.40.01.008	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		288,90
54692	758	2.1.1.02.05.001		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025	283,85	
54692	758		3.2.1.40.01.001	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025		283,85
54692	759	2.1.1.02.13.004		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	283,48	

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	759		3.2.1.40.01.007	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		283,48
54692	760	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	283,46	
54692	760		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		283,46
54692	761	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	274,00	
54692	761		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		274,00
54692	762	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025	273,41	
54692	762		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025		273,41
54692	763	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	273,24	
54692	763		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		273,24
54692	764	2.1.1.02.05.001		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025	272,94	
54692	764		3.2.1.40.01.001	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025		272,94
54692	765	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	271,82	
54692	765		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		271,82
54692	766	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	267,33	
54692	766		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		267,33
54692	767	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	266,04	
54692	767		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		266,04
54692	768	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025	265,55	
54692	768		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025		265,55
54692	769	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	264,56	
54692	769		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		264,56
54692	770	2.1.1.02.05.001		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025	264,41	
54692	770		3.2.1.40.05.001	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025		264,41
54692	771	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025	263,13	
54692	771		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025		263,13
54692	772	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025	259,64	
54692	772		2.1.1.02.05.006	VALOR REF 1a PARCELA 13o SALARIO- 11-2025		259,64
54692	773	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	258,95	
54692	773		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		258,95
54692	774	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025	257,82	
54692	774		3.2.1.40.01.001	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025		257,82

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	775	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	256,05	
54692	775		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		256,05
54692	776	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025	255,29	
54692	776		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025		255,29
54692	777	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	253,43	
54692	777		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		253,43
54692	778	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202	252,82	
54692	778		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202		252,82
54692	779	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	250,57	
54692	779		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		250,57
54692	780	3.2.1.40.01.001		VALOR REF 11-2025	250,00	
54692	780		2.1.1.02.05.001	VALOR REF 11-2025		250,00
54692	781	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	247,63	
54692	781		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		247,63
54692	782	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	247,54	
54692	782		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		247,54
54692	783	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202	246,61	
54692	783		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202		246,61
54692	784	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	246,06	
54692	784		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		246,06
54692	785	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025	245,47	
54692	785		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025		245,47
54692	786	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	239,46	
54692	786		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		239,46
54692	787	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	235,21	
54692	787		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		235,21
54692	788	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	233,00	
54692	788		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		233,00
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

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	789	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	232,72	
54692	789		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		232,72
54692	790	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025	230,55	
54692	790		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025		230,55
54692	791	2.1.1.02.13.002		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	229,43	
54692	791		3.2.1.40.01.008	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		229,43
54692	792	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	226,10	
54692	792		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		226,10
54692	793	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	223,96	
54692	793		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		223,96
54692	794	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	222,72	
54692	794		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		222,72
54692	795	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	220,65	
54692	795		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		220,65
54692	796	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025	220,38	
54692	796		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		220,38
54692	797	3.2.1.40.01.007		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025	218,85	
54692	797		2.1.1.02.05.001	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025		218,85
54692	798	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	217,47	
54692	798		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		217,47
54692	799	2.1.1.02.13.004		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	217,46	
54692	799		3.2.1.40.01.007	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		217,46
54692	800	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	217,29	
54692	800		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		217,29
54692	801	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	217,22	
54692	801		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		217,22
54692	802	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	216,02	
54692	802		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		216,02
54692	803	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025	214,02	
54692	803		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025		214,02
54692	804	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	213,97	

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	804		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		213,97
54692	805	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 11-2025	210,00	
54692	805		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 11-2025		210,00
54692	806	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	209,59	
54692	806		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		209,59
54692	807	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025	205,52	
54692	807		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025		205,52
54692	808	2.1.1.02.05.001		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025	203,13	
54692	808		2.1.1.02.07.001	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025		203,13
54692	809	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025	202,67	
54692	809		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025		202,67
54692	810	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025	200,56	
54692	810		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025		200,56
54692	811	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO 11-2025	200,00	
54692	811		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PLANTÃO 11-2025		200,00
54692	812	2.1.1.02.05.001		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025	198,88	
54692	812		2.1.1.02.07.001	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025		198,88
54692	813	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	198,00	
54692	813		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		198,00
54692	814	2.1.1.02.05.001		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025	197,63	
54692	814		3.2.1.40.01.001	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025		197,63
54692	815	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	196,76	
54692	815		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		196,76
54692	816	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	196,14	
54692	816		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		196,14
54692	817	2.1.1.02.07.001		VALOR REF SALARIO FAMILIA- 11-2025	195,00	
54692	817		2.1.1.02.05.001	VALOR REF SALARIO FAMILIA- 11-2025		195,00
54692	818	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	193,47	
54692	818		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		193,47
54692	819	2.1.1.02.05.001		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025	193,45	

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
54692	819		3.2.1.40.01.001	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025		193,45
54692	820	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	189,41	
54692	820		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		189,41
54692	821	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 11-2025	188,88	
54692	821		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 11-2025		188,88
54692	822	3.2.1.40.01.008		VALOR REF ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025	188,28	
54692	822		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11-2025		188,28
54692	823	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	183,27	
54692	823		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		183,27
54692	824	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025	183,27	
54692	824		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025		183,27
54692	825	3.2.1.40.01.008		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
54692	826	2.1.1.02.13.004		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	181,56	
54692	826		3.2.1.40.01.007	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		181,56
54692	827	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	180,74	
54692	827		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		180,74
54692	828	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	180,22	
54692	828		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		180,22
54692	829	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 11-20	179,29	
54692	829		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 11-20		179,29
54692	830	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	178,83	
54692	830		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		178,83
54692	831	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	178,80	
54692	831		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		178,80
54692	832	2.1.1.02.05.001		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025	178,20	
54692	832		3.2.1.40.05.001	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025		178,20
54692	833	3.2.1.40.01.008		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
54692	834	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	177,99	
54692	834		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		177,99
54692	835	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025	177,55	
54692	835		3.2.1.40.01.001	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025		177,55
54692	836	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	175,87	
54692	836		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		175,87
54692	837	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIFERENCA SALARIAL- 11-2025	174,44	
54692	837		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIFERENCA SALARIAL- 11-2025		174,44
54692	838	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	172,26	
54692	838		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		172,26
54692	839	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025	171,48	
54692	839		3.2.1.40.01.001	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025		171,48
54692	840	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	170,05	
54692	840		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		170,05
54692	841	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	169,77	
54692	841		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		169,77
54692	842	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	168,92	
54692	842		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		168,92
54692	843	2.9.1.02.06.001		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	167,39	
54692	843		1.9.1.02.06.002	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		167,39
54692	844	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	166,84	
54692	844		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		166,84
54692	845	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	165,86	
54692	845		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		165,86
54692	846	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025	165,19	
54692	846		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025		165,19
54692	847	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	165,01	
54692	847		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		165,01
54692	848	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	163,43	
54692	848		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		163,43
54692	849	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202	162,77	

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	849		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202		162,77
54692	850	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	158,44	
54692	850		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		158,44
54692	851	2.1.1.02.05.001		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025	158,42	
54692	851		3.2.1.40.05.001	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025		158,42
54692	852	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025	158,16	
54692	852		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		158,16
54692	853	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 11-2025	157,81	
54692	853		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 11-2025		157,81
54692	854	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025	157,23	
54692	854		3.2.1.40.01.001	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025		157,23
54692	855	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025	157,09	
54692	855		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025		157,09
54692	856	3.2.1.40.01.007		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025	156,28	
54692	856		2.1.1.02.05.001	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025		156,28
54692	857	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	154,18	
54692	857		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		154,18
54692	858	2.1.1.02.13.001		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 11-2025	149,44	
54692	858		3.2.1.40.01.008	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	
54692	859		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 11-2025		148,94
54692	860	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	147,57	
54692	860		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		147,57
54692	861	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	147,10	
54692	861		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		147,10
54692	862	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025	147,04	
54692	862		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025		147,04
54692	863	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	146,94	
54692	863		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		146,94
54692	864	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025	146,94	

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	864		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025		146,94
54692	865	2.1.1.02.05.001		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025	144,70	
54692	865		3.2.1.40.01.001	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025		144,70
54692	866	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 11-2025	141,17	
54692	866		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 11-2025		141,17
54692	867	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	140,61	
54692	867		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		140,61
54692	868	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	140,59	
54692	868		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		140,59
54692	869	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 11-2025	139,65	
54692	869		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 11-2025		139,65
54692	870	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	138,57	
54692	870		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		138,57
54692	871	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	137,03	
54692	871		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		137,03
54692	872	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	136,50	
54692	872		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		136,50
54692	873	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	136,42	
54692	873		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		136,42
54692	874	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	134,53	
54692	874		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		134,53
54692	875	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	133,53	
54692	875		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		133,53
54692	876	2.1.1.02.05.001		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025	132,46	
54692	876		3.2.1.40.01.001	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 11-2025		132,46
54692	877	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	131,91	
54692	877		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		131,91
54692	878	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025	131,64	
54692	878		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025		131,64
54692	879	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	130,67	

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	879		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		130,67
54692	880	2.1.1.02.05.001		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025	130,20	
54692	880		3.2.1.40.05.001	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025		130,20
54692	881	2.1.1.02.05.001		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025	130,20	
54692	881		3.2.1.40.05.001	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025		130,20
54692	882	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	129,22	
54692	882		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		129,22
54692	883	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025	128,91	
54692	883		3.2.1.40.01.001	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025		128,91
54692	884	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202	128,36	
54692	884		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202		128,36
54692	885	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 11-20	127,07	
54692	885		2.1.1.02.05.007	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	
54692	886		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		125,14
54692	887	3.2.1.40.01.001		VALOR REF 11-2025	125,00	
54692	887		2.1.1.02.05.001	VALOR REF 11-2025		125,00
54692	888	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DEV. SAL. PAGO A MAIOR- 11-2025	125,00	
54692	888		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DEV. SAL. PAGO A MAIOR- 11-2025		125,00
54692	889	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 11-2025	125,00	
54692	889		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 11-2025		125,00
54692	890	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DEV. SAL. PAGO A MAIOR- 11-2025	125,00	
54692	890		3.2.1.40.01.001	VALOR REF DEV. SAL. PAGO A MAIOR- 11-2025		125,00
54692	891	2.1.1.02.05.001		VALOR REF 11-2025	125,00	
54692	891		3.2.1.40.01.001	VALOR REF 11-2025		125,00
54692	892	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DEV. SAL. PAGO A MAIOR- 11-2025	125,00	
54692	892		3.2.1.40.01.001	VALOR REF DEV. SAL. PAGO A MAIOR- 11-2025		125,00
54692	893	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	124,39	
54692	893		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		124,39

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	894	2.1.1.02.05.001		VALOR	REF	EMPRESTIMO	CREDITO DO TRABALHADOR	122,85	
				(MP1292/2025)	- III	11-20			
54692	894		2.1.1.02.05.007	VALOR	REF	EMPRESTIMO	CREDITO DO TRABALHADOR		122,85
				(MP1292/2025)	- III	11-20			
54692	895	3.2.1.40.01.008		VALOR	REF	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		121,97	
54692	895		2.1.1.02.13.002	VALOR	REF	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025			121,97
54692	896	2.9.1.02.06.001		VALOR	REF	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025		121,36	
54692	896		1.9.1.02.06.002	VALOR	REF	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 11-2025			121,36
54692	897	2.1.1.02.05.001		VALOR	REF	VALE TRANSPORTE- 11-2025		120,40	
54692	897		3.2.1.40.05.001	VALOR	REF	VALE TRANSPORTE- 11-2025			120,40
54692	898	2.1.1.02.05.001		VALOR	REF	VALE TRANSPORTE- 11-2025		120,40	
54692	898		3.2.1.40.05.001	VALOR	REF	VALE TRANSPORTE- 11-2025			120,40
54692	899	3.2.1.40.01.001		VALOR	REF	AUXILIO DOENÇA- 11-2025		118,09	
54692	899		2.1.1.02.05.001	VALOR	REF	AUXILIO DOENÇA- 11-2025			118,09
54692	900	3.2.1.40.01.008		VALOR	REF	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		116,44	
54692	900		2.1.1.02.13.002	VALOR	REF	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025			116,44
54692	901	3.2.1.40.01.001		VALOR	REF	AUXILIO DOENÇA- 11-2025		115,81	
54692	901		2.1.1.02.05.001	VALOR	REF	AUXILIO DOENÇA- 11-2025			115,81
54692	902	1.9.1.02.06.002		VALOR	REF	0100 13º SALARIO INSS 11-2025		115,70	
54692	902		2.9.1.02.06.001	VALOR	REF	0100 13º SALARIO INSS 11-2025			115,70
54692	903	3.2.1.40.01.001		VALOR	REF	HORA EXTRA 100%- 11-2025		115,19	
54692	903		2.1.1.02.05.001	VALOR	REF	HORA EXTRA 100%- 11-2025			115,19
54692	904	1.9.1.02.06.002		VALOR	REF	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		114,45	
54692	904		2.9.1.02.06.001	VALOR	REF	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025			114,45
54692	905	2.1.1.02.05.001		VALOR	REF	EMPRESTIMO	CREDITO DO TRABALHADOR	114,41	
				(MP1292/2025)	- II	11-202			
54692	905		2.1.1.02.05.007	VALOR	REF	EMPRESTIMO	CREDITO DO TRABALHADOR		114,41
				(MP1292/2025)	- II	11-202			
54692	906	2.1.1.02.05.001		VALOR	REF	EMPRESTIMO	CREDITO DO TRABALHADOR	113,50	
				(MP1292/2025)	- III	11-20			
54692	906		2.1.1.02.05.007	VALOR	REF	EMPRESTIMO	CREDITO DO TRABALHADOR		113,50
				(MP1292/2025)	- III	11-20			
54692	907	3.2.1.40.01.001		VALOR	REF	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		112,90	
54692	907		2.1.1.02.05.001	VALOR	REF	REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025			112,90

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	908	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025	111,89	
54692	908		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025		111,89
54692	909	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	110,21	
54692	909		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		110,21
54692	910	2.1.1.02.05.001		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 (MP1292/2025) - III 11-20		109,13
54692	911	2.1.1.02.05.001		VALOR REF ATRASO- 11-2025	107,85	
54692	911		3.2.1.40.01.001	VALOR REF ATRASO- 11-2025		107,85
54692	912	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	103,94	
54692	912		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		103,94
54692	913	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	103,64	
54692	913		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		103,64
54692	914	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	102,31	
54692	914		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		102,31
54692	915	2.1.1.02.05.001		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025	102,19	
54692	915		3.2.1.40.05.001	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 11-2025		102,19
54692	916	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	100,41	
54692	916		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		100,41
54692	917	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	98,69	
54692	917		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		98,69
54692	918	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 11-202	91,64	
54692	918		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 11-202		91,64
54692	919	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 11-2025	89,57	
54692	919		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 11-2025		89,57
54692	920	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025	88,27	
54692	920		3.2.1.40.01.001	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 11-2025		88,27
54692	921	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	88,27	
54692	921		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		88,27
54692	922	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 11-2025	88,19	

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	922		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 11-2025		88,19
54692	923	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	88,00	
54692	923		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		88,00
54692	924	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025	87,48	
54692	924		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025		87,48
54692	925	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	87,34	
54692	925		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		87,34
54692	926	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	86,81	
54692	926		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		86,81
54692	927	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	84,18	
54692	927		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		84,18
54692	928	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	81,26	
54692	928		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		81,26
54692	929	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025	80,73	
54692	929		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 11-2025		80,73
54692	930	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	80,32	
54692	930		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		80,32
54692	931	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	79,48	
54692	931		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		79,48
54692	932	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	79,35	
54692	932		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		79,35
54692	933	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	79,11	
54692	933		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		79,11
54692	934	3.2.1.40.01.007		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025	78,14	
54692	934		2.1.1.02.05.001	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025		78,14
54692	935	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	77,66	
54692	935		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		77,66
54692	936	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025	75,99	
54692	936		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 11-2025		75,99
54692	937	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	74,88	
54692	937		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		74,88

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	938	3.2.1.40.01.001		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
54692	939	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	74,03	
54692	939		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		74,03
54692	940	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	73,74	
54692	940		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		73,74
54692	941	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	72,31	
54692	941		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		72,31
54692	942	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	71,59	
54692	942		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		71,59
54692	943	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025	70,87	
54692	943		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025		70,87
54692	944	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 11-2025	69,54	
54692	944		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 11-2025		69,54
54692	945	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025	67,16	
54692	945		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 11-2025		67,16
54692	946	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	66,01	
54692	946		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		66,01
54692	947	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 11-202	64,76	
54692	947		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 11-202		64,76
54692	948	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 11-202	63,53	
54692	948		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 11-202		63,53
54692	949	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	63,14	
54692	949		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		63,14
54692	950	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	60,45	
54692	950		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		60,45
54692	951	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	60,24	
54692	951		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		60,24
54692	952	2.1.1.02.05.001		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
54692	952		3.2.1.40.01.001	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025		60,00
54692	953	2.1.1.02.05.001		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025	60,00	
54692	953		3.2.1.40.01.001	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025		60,00
54692	954	2.1.1.02.05.001		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025	60,00	
54692	954		3.2.1.40.01.001	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025		60,00
54692	955	2.1.1.02.05.001		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
54692	956	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	59,61	
54692	956		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		59,61
54692	957	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	59,51	
54692	957		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		59,51
54692	958	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	59,34	
54692	958		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		59,34
54692	959	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	58,46	
54692	959		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		58,46
54692	960	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	58,25	
54692	960		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		58,25
54692	961	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025	57,95	
54692	961		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 11-2025		57,95
54692	962	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	56,64	
54692	962		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		56,64
54692	963	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	55,62	
54692	963		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		55,62
54692	964	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	55,61	
54692	964		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		55,61
54692	965	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 11-2	55,60	
54692	965		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 11-2		55,60
54692	966	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	55,31	
54692	966		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		55,31
54692	967	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	54,55	

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	967		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		54,55
54692	968	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025	54,17	
54692	968		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025		54,17
54692	969	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025	53,12	
54692	969		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 11-2025		53,12
54692	970	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	52,15	
54692	970		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		52,15
54692	971	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DEV. SAL. PAGO A MAIOR- 11-2025	52,10	
54692	971		3.2.1.40.01.001	VALOR REF DEV. SAL. PAGO A MAIOR- 11-2025		52,10
54692	972	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	51,56	
54692	972		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		51,56
54692	973	2.1.1.02.13.002		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	50,87	
54692	973		3.2.1.40.01.008	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		50,87
54692	974	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	49,58	
54692	974		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		49,58
54692	975	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025	49,22	
54692	975		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 11-2025		49,22
54692	976	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	48,18	
54692	976		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		48,18
54692	977	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025	46,28	
54692	977		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 11-2025		46,28
54692	978	2.1.1.02.13.004		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	46,28	
54692	978		3.2.1.40.01.007	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		46,28
54692	979	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	45,24	
54692	979		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		45,24
54692	980	3.2.1.40.01.007		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025	44,70	
54692	980		2.1.1.02.05.001	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 11-2025		44,70
54692	981	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	44,13	
54692	981		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		44,13
54692	982	3.2.1.40.01.007		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
54692	982		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		43,84
54692	983	2.1.1.02.05.001		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025	43,38	
54692	983		2.1.1.02.07.001	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 11-2025		43,38
54692	984	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	41,72	
54692	984		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		41,72
54692	985	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	41,71	
54692	985		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		41,71
54692	986	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	41,35	
54692	986		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		41,35
54692	987	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	40,35	
54692	987		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		40,35
54692	988	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	38,67	
54692	988		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		38,67
54692	989	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	37,19	
54692	989		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		37,19
54692	990	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 11-202	36,65	
54692	990		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 11-202		36,65
54692	991	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 11-2025	34,91	
54692	991		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 11-2025		34,91
54692	992	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	33,77	
54692	992		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		33,77
54692	993	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025	33,55	
54692	993		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 11-2025		33,55
54692	994	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	33,10	
54692	994		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		33,10
54692	995	2.1.1.02.05.001		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025	32,01	
54692	995		3.2.1.40.01.001	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 11-2025		32,01
54692	996	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 11-202	31,42	
54692	996		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 11-202		31,42

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
54692	997	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	30,26	
54692	997		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		30,26
54692	998	2.1.1.02.05.001		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025	30,00	
54692	998		3.2.1.40.01.001	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025		30,00
54692	999	2.1.1.02.05.001		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025	30,00	
54692	999		3.2.1.40.01.001	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025		30,00
54692	1000	2.1.1.02.05.001		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025	30,00	
54692	1000		3.2.1.40.01.001	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025		30,00
54692	1001	2.1.1.02.05.001		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025	30,00	
54692	1001		3.2.1.40.01.001	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025		30,00
54692	1002	2.1.1.02.05.001		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025	30,00	
54692	1002		3.2.1.40.01.001	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025		30,00
54692	1003	2.1.1.02.05.001		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025	30,00	
54692	1003		3.2.1.40.01.001	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 11-2025		30,00
54692	1004	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	29,04	
54692	1004		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		29,04
54692	1005	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	28,52	
54692	1005		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		28,52
54692	1006	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	26,70	
54692	1006		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		26,70
54692	1007	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	25,75	
54692	1007		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		25,75
54692	1008	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025	25,33	
54692	1008		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 11-2025		25,33
54692	1009	2.1.1.02.05.001		VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 11-2025	25,00	
54692	1009		3.2.1.40.01.001	VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 11-2025		25,00
54692	1010	2.1.1.02.05.001		VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 11-2025	25,00	
54692	1010		3.2.1.40.01.001	VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 11-2025		25,00
54692	1011	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202	22,95	
54692	1011		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 11-202		22,95

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	1012	2.1.1.02.05.001		VALOR	REF	EMPRESTIMO	CREDITO	DO	TRABALHADOR	22,00
				(MP1292/2025)	-	V	11-2025			
54692	1012		2.1.1.02.05.007	VALOR	REF	EMPRESTIMO	CREDITO	DO	TRABALHADOR	22,00
				(MP1292/2025)	-	V	11-2025			
54692	1013	3.2.1.40.01.001		VALOR	REF	REFL. H.EXTRAS	100%-	11-2025		21,77
54692	1013		2.1.1.02.05.001	VALOR	REF	REFL. H.EXTRAS	100%-	11-2025		21,77
54692	1014	3.2.1.40.01.001		VALOR	REF	REFL. H.EXTRAS	100%-	11-2025		21,09
54692	1014		2.1.1.02.05.001	VALOR	REF	REFL. H.EXTRAS	100%-	11-2025		21,09
54692	1015	3.2.1.40.03.002		VALOR	REF	0106 13º SALARIO	FGTS 8%	11-2025		20,77
54692	1015		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	0106 13º SALARIO	FGTS 8%	11-2025		20,77
54692	1016	3.2.1.40.01.001		VALOR	REF	REFL. H. EXTRAS	50%	11-2025		20,24
54692	1016		2.1.1.02.05.001	VALOR	REF	REFL. H. EXTRAS	50%	11-2025		20,24
54692	1017	3.2.1.40.01.001		VALOR	REF	REFL. AD. NOT.	20%-	11-2025		19,59
54692	1017		2.1.1.02.05.001	VALOR	REF	REFL. AD. NOT.	20%-	11-2025		19,59
54692	1018	3.2.1.40.01.001		VALOR	REF	ADICIONAL NOTURNO	20%-	11-2025		19,07
54692	1018		2.1.1.02.05.001	VALOR	REF	ADICIONAL NOTURNO	20%-	11-2025		19,07
54692	1019	3.2.1.40.01.007		VALOR	REF	MEDIA HORA EXTRA	13 SAL. RESC.	11-2025		18,68
54692	1019		2.1.1.02.05.001	VALOR	REF	MEDIA HORA EXTRA	13 SAL. RESC.	11-2025		18,68
54692	1020	3.2.1.40.01.001		VALOR	REF	REFL. H.EXTRAS	100%-	11-2025		17,48
54692	1020		2.1.1.02.05.001	VALOR	REF	REFL. H.EXTRAS	100%-	11-2025		17,48
54692	1021	3.2.1.40.01.001		VALOR	REF	REFL. H.EXTRAS	100%-	11-2025		16,52
54692	1021		2.1.1.02.05.001	VALOR	REF	REFL. H.EXTRAS	100%-	11-2025		16,52
54692	1022	3.2.1.40.01.001		VALOR	REF	REFL. H.EXTRAS	100%-	11-2025		15,91
54692	1022		2.1.1.02.05.001	VALOR	REF	REFL. H.EXTRAS	100%-	11-2025		15,91
54692	1023	3.2.1.40.01.001		VALOR	REF	HORA EXTRA	50%-	11-2025		15,18
54692	1023		2.1.1.02.05.001	VALOR	REF	HORA EXTRA	50%-	11-2025		15,18
54692	1024	3.2.1.40.01.001		VALOR	REF	DOMINGOS E FERIADOS (HE	100%)-	11-2025		13,37
54692	1024		2.1.1.02.05.001	VALOR	REF	DOMINGOS E FERIADOS (HE	100%)-	11-2025		13,37
54692	1025	3.2.1.40.01.001		VALOR	REF	HORA EXTRA	100%-	11-2025		13,07
54692	1025		2.1.1.02.05.001	VALOR	REF	HORA EXTRA	100%-	11-2025		13,07
54692	1026	3.2.1.40.01.001		VALOR	REF	REFL. H.EXTRAS	100%-	11-2025		12,06
54692	1026		2.1.1.02.05.001	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
54692	1027	2.1.1.02.13.002		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025	11,95	
54692	1027		3.2.1.40.01.008	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 11-2025		11,95
54692	1028	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	9,24	
54692	1028		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		9,24
54692	1029	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	8,32	
54692	1029		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		8,32
54692	1030	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	7,79	
54692	1030		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		7,79
54692	1031	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 11-2025	7,45	
54692	1031		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 11-2025		7,45
54692	1032	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	6,67	
54692	1032		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		6,67
54692	1033	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025	5,98	
54692	1033		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 11-2025		5,98
54692	1034	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	5,52	
54692	1034		2.1.1.02.05.001	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	
54692	1035		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 11-2025		4,43
54692	1036	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	4,25	
54692	1036		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		4,25
54692	1037	2.1.1.02.05.001		VALOR REF ALMOÇO- 11-2025	4,00	
54692	1037		3.2.1.40.01.001	VALOR REF ALMOÇO- 11-2025		4,00
54692	1038	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	2,69	
54692	1038		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		2,69
54692	1039	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	2,00	
54692	1039		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		2,00
54692	1040	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	1,78	
54692	1040		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		1,78
54692	1041	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025	1,61	
54692	1041		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 11-2025		1,61
54692	1042	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025	1,13	

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	1042		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 11-2025		1,13
54692	1043	3.2.1.40.01.001		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
54692	1044	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADIANTAMENTOS 130 SALARIO 11-2025	2.237,99	
54692	1044		1.1.2.02.06.003	VALOR REF ADIANTAMENTOS 130 SALARIO - 11-2025		2.237,99
Total do dia:					8.569.990,64	8.569.990,64
Total da Empresa:					29.373.220,10	29.373.220,10
Total Geral:					29.373.220,10	29.373.220,10

Documento assinado digitalmente
 ANDERSON MARTINS DA SILVA
Data: 19/12/2025 15:32:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
 DANIELA DE CARVALHO
Data: 19/12/2025 14:52:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

HENRIQUE DUARTE
PRATA:3982340780
0
Assinado de forma digital por HENRIQUE DUARTE
PRATA:39823407800
Dados: 2025.12.30 14:36:52 -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 4º 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	



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



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 - GOIÁS	
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 4º 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 Relatório 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



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.