

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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	5.535.464,07 D	14.989.655,84	14.622.194,41	5.902.925,50 D
108561	1.1	CIRCULANTE	5.535.464,07 D	14.590.959,24	14.223.497,81	5.902.925,50 D
108563	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.714.452,09 D	12.614.844,58	12.911.401,47	2.417.895,20 D
108572	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	2.714.452,09 D	12.614.844,58	12.911.401,47	2.417.895,20 D
108589	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	8.611.274,27	8.611.274,27	0,00 D
109227	1.1.1.02.02.002	CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	0,00 D	8.156.380,19	8.156.380,19	0,00 D
109190	1.1.1.02.02.003	CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO	0,00 D	454.894,08	454.894,08	0,00 D
108590	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.714.452,09 D	4.003.570,31	4.300.127,20	2.417.895,20 D
109228	1.1.1.02.04.001	CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	2.380.403,26 D	3.599.571,35	4.241.732,90	1.738.241,71 D
109229	1.1.1.02.04.002	CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO	334.048,83 D	403.998,96	58.394,30	679.653,49 D
108564	1.1.2	CREDITOS	0,00 D	22.885,76	22.545,76	340,00 D
108574	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	0,00 D	22.885,76	22.545,76	340,00 D
108594	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00 D	22.545,76	22.545,76	0,00 D
108791	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00 D	22.545,76	22.545,76	0,00 D
108423	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	0,00 D	340,00	0,00	340,00 D
109113	1.1.2.02.13.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	0,00 D	340,00	0,00	340,00 D
108565	1.1.5	ESTOQUES	2.821.011,98 D	1.953.228,90	1.289.550,58	3.484.690,30 D
108576	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.821.011,98 D	1.953.228,90	1.289.550,58	3.484.690,30 D
108600	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	2.821.011,98 D	1.953.228,90	1.289.550,58	3.484.690,30 D
108634	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	1.654.159,94 D	673.560,31	291.992,53	2.035.727,72 D
108795	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR	762.811,63 D	400.363,65	126.194,38	1.036.980,90 D
108797	1.1.5.02.01.004	NUTRIÇÃO E DIETETICA	63.488,68 D	352.226,49	371.799,68	43.915,49 D
108798	1.1.5.02.01.005	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	35.268,24 D	13.069,46	6.448,47	41.889,23 D
108799	1.1.5.02.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	65.364,05 D	12.526,28	9.436,02	68.454,31 D
108800	1.1.5.02.01.007	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	1.289,86 D	73.918,50	73.160,90	2.047,46 D
108801	1.1.5.02.01.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA	13.706,00 D	0,00	3.275,00	10.431,00 D
108803	1.1.5.02.01.010	ROUPARIA	0,00 D	49.096,80	47.340,00	1.756,80 D
108804	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DIAGNOSTICOS	47.350,15 D	0,00	0,00	47.350,15 D
108805	1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE MANUTENCAO /	9.463,00 D	138.302,57	138.247,78	9.517,79 D
108807	1.1.5.02.01.014	MATERIAIS PERMANENTE	35.194,57 D	10.834,77	0,00	46.029,34 D
108809	1.1.5.02.01.015	ALMOXARIFADO CENTRAL	59.168,02 D	0,00	0,00	59.168,02 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	0,00	0,00	8.293,23 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	1.218,03 D	561,72	0,00	1.779,75 D
109178	1.1.5.02.01.024	ODONTOLOGIA	6.437,62 D	5.581,40	232,16	11.786,86 D
109194	1.1.5.02.01.025	NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	26.312,64 D	5.716,63	4.956,36	27.072,91 D
109196	1.1.5.02.01.027	ORTESES E PROTESES	8.752,63 D	217.470,32	216.467,30	9.755,65 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	398.696,60	398.696,60	0,00 D
108570	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	0,00 D	398.696,60	398.696,60	0,00 D
108586	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00 D	398.696,60	398.696,60	0,00 D
108427	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	0,00 D	398.696,60	398.696,60	0,00 D
108871	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	0,00 D	398.696,60	398.696,60	0,00 D
108648	2	PASSIVO	5.535.464,07 C	10.361.495,10	11.020.174,53	6.194.143,50 C
108649	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.535.464,07 C	9.962.798,50	10.621.477,93	6.194.143,50 C
108653	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.535.464,07 C	9.962.798,50	10.621.477,93	6.194.143,50 C
108658	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	5.535.464,07 C	9.962.798,50	10.621.477,93	6.194.143,50 C
108673	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.813.311,05 C	3.459.040,52	4.027.977,69	2.382.248,22 C
108689	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.281.612,46 C	1.347.799,92	1.946.623,21	1.880.435,75 C
	Conta Aux.:1	PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS	25.230,00	47.006,40	47.340,00	25.563,60
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:320	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	16.307,13	16.307,13	79.833,10	79.833,10
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	3.945,00	3.945,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:754	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.277,00	3.277,00	6.640,00	6.640,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	3.687,97	3.687,97	29.970,30	29.970,30
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3641	SERVIMED COMERCIAL LTDA - INATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.586,78	5.586,78	2.457,50	2.457,50
	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 DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	4.748,00	4.748,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.959,50	1.959,50	2.698,50	2.698,50
	Conta Aux.:5409	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ	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	954,00	954,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	1.799,50	1.799,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8456	MESSER GASES LTDA.	0,00	495,02	495,02	0,00
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.930,00	4.930,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	4.340,23	4.340,23	1.051,00	1.051,00
	Conta Aux.:11461	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.400,00	2.400,00	71.995,53	71.995,53
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	2.350,00	2.350,00	1.280,00	1.280,00
	Conta Aux.:12233	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12300	AAMED COMERCIO DE EQUIP EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	59.574,70	61.061,50	45.225,89	43.739,09
	Conta Aux.:12500	DOCTOR X COM DE PROD RADIOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13748	SANTA RITA DIST DE PROD FARM 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.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	13.520,00	13.520,00	44.186,50	44.186,50
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	2.646,00	2.646,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	1.425,58	1.425,58	496,44	496,44
	Conta Aux.:15499	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	17.058,60	17.058,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.594,21	1.594,21	21.566,78	21.566,78
	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 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.593,50	2.593,50	2.503,05	2.503,05
	Conta Aux.:16340	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	83.932,02	85.528,02	137.637,22	136.041,22
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	0,00	0,00	4.075,45	4.075,45
	Conta Aux.:16574	MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA	2.397,00	2.397,00	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 IMP EXP MEDICAMENTOS	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 LTDA - EPP	24.850,35	24.850,35	9.289,80	9.289,80
	Conta Aux.:17051	CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.210,90	1.210,90	13.488,69	13.488,69
	Conta Aux.:17335	MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17384	UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	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 EQUIP MED HOSP LTDA - ME	42.848,89	42.848,89	0,00	0,00
	Conta Aux.:17738	VIVA PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	630,00	630,00
	Conta Aux.:17981	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	686,00	686,00
	Conta Aux.:18209	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.585,60	3.585,60	330,00	330,00
	Conta Aux.:18345	INJECTCENTER MANIP PROD FARM LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	14.224,00	14.224,00	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	108.346,26	99.529,09	39.293,22	48.110,39
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	9.532,47	9.532,47	3.049,77	3.049,77
	Conta Aux.:19759	RIAADI SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20478	TECNOPRINT IMPRESSOS TEC. LTDA ME	0,00	0,00	4.690,00	4.690,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	456,00	456,00	833,00	833,00
	Conta Aux.:21259	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	12.348,00	12.348,00
	Conta Aux.:21369	NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21527	BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21847	THA & THI FARM DE MANIP LTDA	0,00	0,00	670,00	670,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	48.576,80	49.104,20	2.700,90	2.173,50
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	6.016,23	6.016,23	15.047,73	15.047,73
	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	2.510,90	2.510,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.027,25	3.027,25	0,00	0,00
	Conta Aux.:22941	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22944	TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.182,80	6.182,80	5.170,90	5.170,90
	Conta Aux.:23356	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.996,00	2.996,00
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30317	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	500,00	500,00	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 EIRELI	0,00	0,00	2.914,56	2.914,56
	Conta Aux.:31566	VIVA FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	263,75	263,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	8.891,94	8.891,94	2.282,80	2.282,80
	Conta Aux.:33957	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.364,00	2.364,00
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34226	ECOMED MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35391	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00
	Conta Aux.:35682	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E	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	12.105,00	12.105,00	8.782,40	8.782,40
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	24.775,40	24.775,40
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	572,00	572,00	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	1.150,00	1.150,00	4.316,00	4.316,00
	Conta Aux.:37289	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	2.984,40	2.984,40	2.080,00	2.080,00
	Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.479,13	1.479,13
	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	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB.LTDA	764,65	764,65	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.327,00	3.163,50	0,00	3.163,50
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	320,00	320,00
	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	2.309,96	3.423,16	3.387,98	2.274,78
	Conta Aux.:53154	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.118,50	1.118,50
	Conta Aux.:53214	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56889	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57280	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59426	DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60493	NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.795,00	3.795,00	7.596,62	7.596,62
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	800,00	800,00	7.620,00	7.620,00
	Conta Aux.:64047	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	10.209,52	10.209,52	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	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 EIRELI	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	H M BORGES	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76125	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:76177	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	250,00	250,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	831,68	831,68	5.433,10	5.433,10
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	2.906,13	2.906,13	7.586,34	7.586,34
	Conta Aux.:79595	EPISEG EPIS LTDA	0,00	0,00	5.720,16	5.720,16
	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	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
	Conta Aux.:86323	LABORATORIOS B.BRAUN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87017	RIO VALLEY IND E COM DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87277	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.004,00	2.004,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.652,86	4.652,86	10.686,45	10.686,45
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.693,50	12.693,50	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. PROD. HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93949	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.548,33	3.548,33	111.027,15	111.027,15
	Conta Aux.:94863	PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
	Conta Aux.:95508	4BIO 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.:100847	SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.383,12	4.383,12	0,00	0,00
	Conta Aux.:102405	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.543,37	5.543,37	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	368,26	368,26	0,00	0,00
	Conta Aux.:117569	BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.156,38	3.156,38
	Conta Aux.:118981	ELEVA COMERCIAL LTDA	2.430,00	2.430,00	3.948,72	3.948,72
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	676,80	676,80	1.084,35	1.084,35
	Conta Aux.:122289	ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
	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	27.750,00	27.750,00	35.900,00	35.900,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.657,79	2.657,79
	Conta Aux.:125410	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1.000,00	1.000,00	31.279,56	31.279,56
	Conta Aux.:125706	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.972,20	1.972,20
	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	682,56	682,56	741,84	741,84
	Conta Aux.:129044	UNNO FARMACÊUTICA LTDA	0,00	0,00	28.880,00	28.880,00
	Conta Aux.:129652	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132463	HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
	Conta Aux.:133110	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	0,00	0,00	930,00	930,00
	Conta Aux.:133786	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.328,00	2.328,00
	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	2.627,20	2.627,20	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.972,50	4.972,50
	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	0,00	0,00	9.129,60	9.129,60
	Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148293	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	515,72	515,72
	Conta Aux.:148576	DIVINO SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148718	SOLE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	1.385,00	1.385,00	6.310,70	6.310,70
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152237	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	6.540,00	18.540,00	12.000,00	0,00
	Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157559	GARFO E CIA COM EQUIP RESTAURANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	17.318,60	17.758,60	25.146,75	24.706,75
	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	637,36	637,36	3.913,90	3.913,90
	Conta Aux.:162019	UNNO FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.359,00	2.359,00
	Conta Aux.:163380	ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164359	PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164603	BS MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164691	ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	5.938,17	13.975,37	8.037,20
	Conta Aux.:165461	CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA	1.421,70	1.421,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.: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.:168692	MARFIZA DE SOUSA	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
	Conta Aux.:172368	SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
	Conta Aux.:172468	VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173243	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174288	MEDKA DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	5.094,10	5.094,10
	Conta Aux.:175558	DIALISE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175931	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	624,00	8.037,12	7.413,12
	Conta Aux.:176209	GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	1.181,25	1.181,25
	Conta Aux.:176853	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177273	CM HOSPITALAR S.A	9.788,79	9.788,79	103.639,95	103.639,95
	Conta Aux.:179077	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
	Conta Aux.:179834	NIHON KOHDEN BRASIL IMOPRTACAO E COMERCIO DE	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	NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA	274,50	274,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:186480	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187292	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188224	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188244	LIMPINHO COMERCIO DE PANOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189175	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	99.946,73	99.946,73	132.570,13	132.570,13
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	5.000,80	5.000,80	9.253,18	9.253,18
	Conta Aux.:190411	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	36.086,90	36.086,90	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 LIMPEZA ULTILIDADES E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191321	LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191322	CIRURGICA GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191473	GOIAS CLEAN LIMPEZA ULTILIDADES E DESCARTAVEIS	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	334.997,90	334.997,90	345.474,10	345.474,10
	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 COM. PROD. MED.E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192212	APOIO HOSPITALAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192236	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192283	GOIAMED HOSPITALAR LTDA	1.918,00	2.793,00	5.641,87	4.766,87
	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 IND COM DE PLASTICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192707	AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES	3.339,70	3.339,70	17.430,00	17.430,00
	Conta Aux.:192912	BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO	10.812,15	10.812,15	0,00	0,00
	Conta Aux.:193011	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193013	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193149	GRAFICA LUGRAF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193166	ELY FARMACEUTICA EIRELI	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	CIRURGIA FLECHA COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193433	MEDICAL SUPPORT MATERIAS MEDICOS E HOSP. LTDA	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	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

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:193687	PHARMA LOG. PROD. FARM. 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	2.372,40	2.372,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:193741	TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193752	AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	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 IND. FARM. COM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194073	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.588,65	3.588,65	2.307,25	2.307,25
	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 ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194686	QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.777,00	3.777,00
	Conta Aux.:195244	DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195248	TRIMED CENTER LTDA	437,20	437,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:195249	MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195254	JOHNSON & JOHNSON BR I.C.P.S.LTDA	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	12.550,00	12.550,00	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	372,00	372,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196061	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196609	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	455,44	455,44
	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.:197757	PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	14.675,81	14.675,81	3.559,23	3.559,23
	Conta Aux.:198008	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.605,66	12.605,66	6.044,22	6.044,22
	Conta Aux.:198608	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	8.391,00	8.391,00
	Conta Aux.:199529	MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.406,33	2.406,33
	Conta Aux.:199607	MEDSIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199609	GOIANIA CORREIAS LTDA	0,00	0,00	126,00	126,00
	Conta Aux.:199935	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	8.790,00	8.790,00	11.752,50	11.752,50
	Conta Aux.:199977	CM HOSPITALAR S.A	5.477,46	5.477,46	0,00	0,00
	Conta Aux.:200014	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	2.030,31	2.030,31	0,00	0,00
	Conta Aux.:200308	ELITECH AMERICA LATINA IMPORTACAO E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200555	SXMEDIC COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.424,00	1.424,00
	Conta Aux.:200882	INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA	864,00	864,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200909	PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	3.975,00	3.975,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200923	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	208,00	208,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201264	BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	5.377,84	5.377,84	0,00	0,00
	Conta Aux.:201900	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	23.358,00	7.786,00	0,00	15.572,00
	Conta Aux.:202892	SOLUCOES FARMA LTDA	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
	Conta Aux.:203571	VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	12.687,00	12.687,00
	Conta Aux.:203598	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	9.000,48	9.000,48
	Conta Aux.:203910	TW SOLUCOES E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.998,00	2.998,00
	Conta Aux.:204304	C.C. CALEJON DOS SANTOS	0,00	0,00	60,00	60,00
	Conta Aux.:204347	HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA	0,00	43.270,94	129.825,80	86.554,86
	Conta Aux.:204642	TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA	0,00	0,00	11.058,90	11.058,90
	Conta Aux.:204703	RICHMOND - NEGÓCIOS INTERNACIONAIS LTDA	0,00	0,00	542,00	542,00
	Conta Aux.:204705	ALS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	1.302,90	1.302,90
	Conta Aux.:205406	JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E	0,00	470,00	470,00	0,00
108690	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	1.392.809,38	1.392.809,38	0,00 C
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	0,00	21.247,64	21.247,64	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	12.197,25	12.197,25	0,00
	Conta Aux.:105264	CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142650	SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	0,00	171.502,37	171.502,37	0,00
	Conta Aux.:149935	MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	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	11.262,00	11.262,00	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	57.040,00	57.040,00	0,00
	Conta Aux.:191148	INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	0,00	54.545,62	54.545,62	0,00
	Conta Aux.:191152	MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA	0,00	64.343,56	64.343,56	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 ONCOPEL 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

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:192704	ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	16.893,00	16.893,00	0,00
	Conta Aux.:192708	L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
	Conta Aux.:192729	REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	126.885,20	126.885,20	0,00
	Conta Aux.:192748	ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	0,00	132.344,68	132.344,68	0,00
	Conta Aux.:192751	MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	70.049,64	70.049,64	0,00
	Conta Aux.:192757	BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA	0,00	6.776,25	6.776,25	0,00
	Conta Aux.:192761	BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192765	ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA	0,00	21.732,75	21.732,75	0,00
	Conta Aux.:192771	SP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	51.535,64	51.535,64	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	23.513,60	23.513,60	0,00
	Conta Aux.:194075	BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	25.088,00	25.088,00	0,00
	Conta Aux.:194080	C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	23.760,00	23.760,00	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	14.817,60	14.817,60	0,00
	Conta Aux.:194538	AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI	0,00	17.280,00	17.280,00	0,00
	Conta Aux.:194688	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194719	RODRIGUES GOMES GASSI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196324	CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA	0,00	11.758,80	11.758,80	0,00
	Conta Aux.:196623	RODRIGUES GOMES GASSI LTDA	0,00	20.747,50	20.747,50	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	90.205,44	90.205,44	0,00
108691	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	531.698,59 C	718.431,22	688.545,10	501.812,47 C
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	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	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	2.730,36	2.730,36	0,00
	Conta Aux.:14500	PASTAROSA SERVICOS LTDA ME	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
	Conta Aux.:15188	CLARO S.A.	0,00	8.417,71	8.417,71	0,00
	Conta Aux.:17701	CENTRO DE RECURSO DIAGNOSTICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19802	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	8.303,60	8.303,60	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	337.860,00	150.160,00	93.850,00	281.550,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	28.585,13	28.585,13	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	51.446,33	51.446,33	0,00
	Conta Aux.:84479	SUPPORT SA LTDA	3.576,71	3.576,71	3.576,71	3.576,71
	Conta Aux.:88530	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	622,40	1.252,52	630,12
	Conta Aux.:107734	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	22.138,61	22.138,61	0,00
	Conta Aux.:131957	ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	Conta Aux.:139371	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	30.041,41	30.041,41	30.041,41	30.041,41
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	102.342,95	102.342,95	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	3.198,39	3.198,39	0,00
	Conta Aux.:172901	TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.126,20	2.252,40	1.126,20
	Conta Aux.:179834	NIHON KOHDEN BRASIL IMPOPRTACAO E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	1.282,50	1.282,50
	Conta Aux.:184161	CLARO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184874	CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA	0,00	730,02	730,02	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.	3.565,01	5.987,49	3.572,48	1.150,00
	Conta Aux.:192379	CLARO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192590	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO	0,00	10.534,90	10.534,90	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.:193850	GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71	9.025,00	18.050,00	9.025,00	0,00
	Conta Aux.:194293	YELUM SEGUROS S.A	0,00	582,20	582,20	0,00
	Conta Aux.:194663	BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	13.410,30	13.410,30	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

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:194783	COLETAR AMBIENTAL LTDA	0,00	3.477,04	3.477,04	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	97.935,78	97.935,78	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	44.347,89	44.347,89	40.991,47	40.991,47
	Conta Aux.:195519	MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA IMPORTACAO DE	0,00	3.672,00	3.672,00	0,00
	Conta Aux.:197111	HONORATO E TELES LTDA	0,00	2.715,58	2.715,58	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	17.043,04	17.043,04	0,00
	Conta Aux.:199240	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE	7.777,05	7.777,05	7.777,05	7.777,05
	Conta Aux.:199241	KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	8.876,00	10.705,00	1.829,00	0,00
	Conta Aux.:199981	ORLANDI-LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS	1.505,00	1.505,00	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	50.000,00	8.333,33	0,00	41.666,67
	Conta Aux.:202892	SOLUCOES FARMA LTDA	0,00	0,00	39.160,00	39.160,00
	Conta Aux.:202930	RAIO X.COM LTDA	0,00	111,46	111,46	0,00
	Conta Aux.:204601	PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA	0,00	567,33	567,33	0,00
	Conta Aux.:204677	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	144,84	144,84	0,00
	Conta Aux.:204923	NAMBA E BROM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	13.635,82	13.635,82
108675	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	879.850,26 C	1.225.391,94	1.338.773,94	993.232,26 C
108694	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	860.042,29 C	1.189.068,97	1.303.889,54	974.862,86 C
108696	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	9.734,55 C	26.249,55	17.022,62	507,62 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
109515	2.1.1.02.05.007	CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE	9.061,54 C	9.061,54	16.849,90	16.849,90 C
108676	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	193.198,33 C	203.366,40	223.077,06	212.908,99 C
108698	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	103.480,54 C	103.675,54	114.109,79	113.914,79 C
108699	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	89.657,79 C	99.000,86	108.277,27	98.934,20 C
108701	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	60,00 C	690,00	690,00	60,00 C
108677	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	602.614,41 C	83.448,74	230.090,40	749.256,07 C
108702	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	171.038,14 C	83.448,74	95.519,28	183.108,68 C
109210	2.1.1.02.09.004	ISS RETIDO A RECOLHER	111.828,96 C	0,00	34.733,04	146.562,00 C
108706	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	231.456,09 C	0,00	68.555,40	300.011,49 C
108707	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	13.681,80 C	0,00	9.257,60	22.939,40 C
109209	2.1.1.02.09.007	IRRF A RECOLHER	74.609,42 C	0,00	22.025,08	96.634,50 C
108429	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	330.108,98 C	194.724,55	190.282,10	325.666,53 C
108430	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 C	2.387,09	2.829,82	442,73 C
108431	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	325.870,99 C	4.865,26	1.151,46	322.157,19 C
109348	2.1.1.02.12.006	IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A	0,00 C	183.234,21	183.234,21	0,00 C
109349	2.1.1.02.12.007	CONSIGNADO S/ FOLHA A REEMBOLSAR -	4.237,99 C	4.237,99	3.066,61	3.066,61 C
108680	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.248.977,77 C	30.310,27	312.163,93	1.530.831,43 C
109183	2.1.1.02.13.001	FERIAS	670.853,62 C	15.842,73	163.698,20	818.709,09 C
109184	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/ FERIAS	53.668,09 C	1.267,39	13.096,02	65.496,72 C
109185	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	485.607,71 C	12.222,36	125.342,11	598.727,46 C
109186	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	38.848,35 C	977,79	10.027,60	47.898,16 C
108678	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	467.403,27 C	4.766.516,08	4.299.112,81	0,00 D
109131	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 -	467.403,27 C	4.766.516,08	4.299.112,81	0,00 C
108652	2.9	PASSIVO COMPENSADO	0,00 C	398.696,60	398.696,60	0,00 C
108656	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	0,00 C	398.696,60	398.696,60	0,00 C
108665	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00 C	398.696,60	398.696,60	0,00 C
108436	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	0,00 C	398.696,60	398.696,60	0,00 C
108437	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	0,00 C	398.696,60	398.696,60	0,00 C
108727	3	RESULTADO	0,00 D	5.195.330,47	4.904.112,47	291.218,00 D
108729	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	5.195.330,47	4.904.112,47	291.218,00 D
108732	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	5.195.330,47	4.904.112,47	291.218,00 D
108736	3.2.1.01	RECEITAS	20.547.440,29 C	0,00	4.766.910,07	25.314.350,36 C
108744	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	20.538.166,85 C	0,00	4.766.516,08	25.304.682,93 C
108454	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	20.538.166,85 C	0,00	4.766.516,08	25.304.682,93 C
108746	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	9.273,44 C	0,00	368,99	9.642,43 C
108841	3.2.1.01.05.002	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	9.273,44 C	0,00	368,99	9.642,43 C
108748	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	0,00	25,00	25,00 C
108458	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	0,00	25,00	25,00 C
108739	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	10.529.780,72 D	2.882.251,80	5.397,24	13.406.635,28 D

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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
108754	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	3.377.674,87 D	1.159.431,89	2.111,51	4.534.995,25 D
108879	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	579.973,81 D	242.351,42	1.844,32	820.480,91 D
108476	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	33.114,11 D	0,00	0,00	33.114,11 D
108479	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	10.354,15 D	0,00	0,00	10.354,15 D
108938	3.2.1.30.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA	1.488.346,05 D	376.444,04	214,78	1.864.575,31 D
108880	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR	393.584,62 D	125.988,24	52,41	519.520,45 D
108939	3.2.1.30.01.010	PRODUTOS QUIMICOS	259,90 D	0,00	0,00	259,90 D
108940	3.2.1.30.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	199.342,21 D	6.448,47	0,00	205.790,68 D
108941	3.2.1.30.01.012	ROUPARIA	194.367,80 D	47.340,00	0,00	241.707,80 D
108942	3.2.1.30.01.013	MANUTENCAO	45.171,43 D	138.247,78	0,00	183.419,21 D
108943	3.2.1.30.01.014	LUDOTERAPIA / TERAPIA	183,97 D	0,00	0,00	183,97 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	358,32 D	232,16	0,00	590,48 D
108951	3.2.1.30.01.022	GASES MEDICINAIS	15.074,53 D	5.912,48	0,00	20.987,01 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	378.801,80 D	216.467,30	0,00	595.269,10 D
108913	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	263.231,63 D	44.855,27	3.285,73	304.801,17 D
108914	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	965.528.254,62 D	2.605,22	0,00	965.530.859,84 D
108915	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	-12.918,19 C	42.250,05	0,00	29.331,86 D
108918	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	-965.252.104,80 C	0,00	3.285,73	-965.255.390,53 C
108755	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	6.888.874,22 D	1.677.964,64	0,00	8.566.838,86 D
108878	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.286.830,09 D	102.342,95	0,00	1.389.173,04 D
108483	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	215.358,10 D	51.446,33	0,00	266.804,43 D
108919	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	21.130,70 D	5.457,45	0,00	26.588,15 D
108921	3.2.1.30.03.008	INTERNET	31.273,27 D	6.009,26	0,00	37.282,53 D
108923	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS	5.330.965,39 D	1.489.662,00	0,00	6.820.627,39 D
108930	3.2.1.30.03.017	SERVIÇOS DE AMBULANCIA	3.316,67 D	23.046,65	0,00	26.363,32 D
108758	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	7.896.113,13 D	1.594.128,55	69.526,73	9.420.714,95 D
108887	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	6.347.129,41 D	1.232.489,36	39.209,02	7.540.409,75 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	598.701,69 D	148.715,08	13.200,15	734.216,62 D
108960	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS	828.098,12 D	193.562,57	17.110,12	1.004.550,57 D
108961	3.2.1.40.01.009	DIARIAS	7.629,44 D	6.510,00	0,00	14.139,44 D
108967	3.2.1.40.01.015	MULTAS TRABALHISTAS	13.905,76 D	155,84	7,44	14.054,16 D
108975	3.2.1.40.01.023	GRATIFICAÇÕES	66.775,45 D	12.035,70	0,00	78.811,15 D
109352	3.2.1.40.01.026	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICAL	1.380,00 D	660,00	0,00	2.040,00 D
108759	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	517.814,58 D	99.257,34	41,61	617.030,31 D
108978	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	517.814,58 D	99.257,34	41,61	617.030,31 D
108440	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	35.432,33 D	20.019,00	5.691,79	49.759,54 D
109088	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	17.378,81 D	8.685,80	5.691,79	20.372,82 D
109089	3.2.1.40.05.002	EXAMES PERIODICOS	14.999,00 D	10.751,00	0,00	25.750,00 D
109091	3.2.1.40.05.004	PLANO SEGURO DE VIDA	3.054,52 D	582,20	0,00	3.636,72 D
108443	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.465.975,59 D	507.983,05	56.310,02	1.917.648,62 D
108998	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	128.426,80 D	87.449,70	0,00	215.876,50 D
109000	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	621.823,29 D	155.986,82	56.310,00	721.500,11 D
109001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	530,00 D	3.388,85	0,00	3.918,85 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	18.500,00 D	3.900,00	0,00	22.400,00 D
109004	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL	31.143,06 D	3.672,00	0,00	34.815,06 D
109006	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	287.405,82 D	108.395,99	0,00	395.801,81 D
109007	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	9.902,81 D	5.338,43	0,01	15.241,23 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	141.218,41 D	56.559,22	0,00	197.777,63 D
109014	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR	82.959,52 D	35.124,52	0,00	118.084,04 D
109016	3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA	85.161,80 D	3.110,00	0,00	88.271,80 D
109018	3.2.1.40.11.026	SERVIÇOS PAISAGISMO / JARDINAGEM	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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
109019	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM	21.968,44 D	43.733,37	0,01	65.701,80 D
109021	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	706,75 D	1.324,15	0,00	2.030,90 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	65.859,49 D	89.913,33	0,00	155.772,82 D
109030	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.180,24 D	9.436,02	0,00	22.616,26 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	99,70 D	144,84	0,00	244,54 D
109037	3.2.1.40.15.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA	4.955,00 D	3.275,00	0,00	8.230,00 D
109039	3.2.1.40.15.010	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	13.680,08 D	73.160,90	0,00	86.840,98 D
109042	3.2.1.40.15.013	PRÊMIOS E SEGUROS	2.147,14 D	1.073,57	0,00	3.220,71 D
110554	3.2.1.40.15.014	VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE	0,00 D	2.823,00	0,00	2.823,00 D
108446	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	21.194,45 D	1.756,25	235,01	22.715,69 D
109092	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	12.816,97 D	1.356,22	235,01	13.938,18 D
109093	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	8.377,48 D	400,03	0,00	8.777,51 D
108448	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	8.937,08 D	21,15	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	1.279,84 D	21,15	0,00	1.300,99 D
			0,00	30.546.481,41	30.546.481,41	0,00

Total : 171 Contas
Resultado : -291.218,00

Responsável

.CRC:

CPF:

..-

Contador

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDERSON MARTINS DA SILVA
Data: 24/11/2025 17:24:14-0300
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
gov.br DANIELA DE CARVALHO
Data: 24/11/2025 17:09:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

HENRIQUE
DUARTE
PRATA:3982
3407800
Assinado de forma digital por HENRIQUE DUARTE
PRATA:39823407800
Dados: 2025.12.05 16:08:52 -03'00'

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		01 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52423	23904948	3.2.1.40.05.004 - PLANO SEGURO DE VIDA		REF. SEGURO DE VIDA - 670434 - YELUM SEGUROS S.A	582,20	
52423	23904948		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. SEGURO DE VIDA - 670434 - YELUM SEGUROS S.A		582,20
52478	23905066	1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO		APLICACAO - CORA	3.559.320,31	
52478	23905066		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	APLICACAO - CORA		3.559.320,31
52478	23905067	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	3.301,25	
52478	23905067		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		3.301,25
52478	23905069	1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO		APLICACAO - CORA	198.249,89	
52478	23905069		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	APLICACAO - CORA		198.249,89
52479	23905075	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 5955 - MESSER GASES LTDA.	495,02	
52479	23905075		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5955 - MESSER GASES LTDA.		495,02
52533	23917371	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6459 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.714,00	
52533	23917371		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6459 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.714,00
52533	23917372	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 86 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	8.876,00	
52533	23917372		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 86 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		8.876,00
52533	23917373	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1223 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71	9.025,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52533	23917373		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1223 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		9.025,00
52533	23917374	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1898064 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	3.087,97	
52533	23917374	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		PAGTO N.F. 1898064 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	213,28	
52533	23917374		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1898064 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		3.301,25
52533	23917375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57257 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA	525,02	
52533	23917375		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 57257 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA		525,02
52533	23917376	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57244 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA	2.961,46	
52533	23917376		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 57244 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA		2.961,46
52533	23917377	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55223 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	750,00	
52533	23917377		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 55223 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		750,00
52533	23917378	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5955 - MESSER GASES LTDA.	495,02	
52533	23917378		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5955 - MESSER GASES LTDA.		495,02
52533	23917379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57303 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA	12.820,65	
52533	23917379		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 57303 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA		12.820,65
52533	23917380	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47766 - BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	2.040,00	
52533	23917380		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 47766 - BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI		2.040,00
52533	23922881	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2551 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	848,40	
52533	23922881		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 2551 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE		848,40

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52533	23922882	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	000579393185-2 CUSTEIO	LTDA	6.361,12	
52533	23922882		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2550 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA		6.361,12
52533	23922883	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39274 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	2.646,00	
52533	23922883		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 39274 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		2.646,00
52533	23922884	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 101661 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	39.853,13	
52533	23922884		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 101661 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		39.853,13
52533	23922885	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 412415 - R M HOSPITALAR LTDA	202,26	
52533	23922885		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 412415 - R M HOSPITALAR LTDA		202,26
52533	23922886	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17403 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.475,66	
52533	23922886		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17403 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.475,66
52533	23922887	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12890 - MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.510,90	
52533	23922887		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 12890 - MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.510,90
52533	23922888	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10398 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.503,20	
52533	23922888		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10398 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.503,20
52533	23922889	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20997 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.011,01	
52533	23922889		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 20997 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.011,01
52533	23922890	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 99125 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	397,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
52533	23922890		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 99125 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		397,00
52533	23922891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17920 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	713,40	
52533	23922891		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17920 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		713,40
52533	23922892	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17921 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.160,12	
52533	23922892		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17921 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		2.160,12
52533	23922893	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 117513 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.265,60	
52533	23922893		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 117513 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.265,60
52533	23922894	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53178 - VFB BRASIL LTDA	1.840,00	
52533	23922894		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 53178 - VFB BRASIL LTDA		1.840,00
52533	23922895	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36185 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	6.706,80	
52533	23922895		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 36185 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		6.706,80
52533	23922896	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10504 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO	6.134,40	
52533	23922896		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10504 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO		6.134,40
52533	23922897	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2291 - ORLANDI-LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA	1.505,00	
52533	23922897		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2291 - ORLANDI-LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA		1.505,00
52533	23922898	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36235 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	12.500,00	
52533	23922898		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 36235 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		12.500,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52533	23922899	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 101654 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.000,00	
52533	23922899		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 101654 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.000,00
52533	23922900	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 91 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA	745,00	
52533	23922900		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 91 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA		745,00
52533	23922901	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6458 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.036,00	
52533	23922901		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6458 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.036,00
52533	23922902	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1094 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	6.540,00	
52533	23922902		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1094 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI		6.540,00
52533	23922903	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6457 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.680,00	
52533	23922903		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6457 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.680,00
52533	23922904	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 131875 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	1.799,50	
52533	23922904		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 131875 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA		1.799,50
52533	23922905	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 85 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA	1.173,00	
52533	23922905		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 85 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA		1.173,00
52533	23922906	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67727 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	36.086,90	
52533	23922906		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 67727 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA		36.086,90
52533	23922907	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38603 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	2.984,40	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52533	23922907		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 38603 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.		2.984,40
52533	23922908	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2053101 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.163,50	
52533	23922908		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2053101 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.163,50
52533	23922909	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4526 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME	44.347,89	
52533	23922909		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4526 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME		44.347,89
52533	23922910	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 31468 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	30.041,41	
52533	23922910		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 31468 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		30.041,41
52533	23922911	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 123729 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	13.520,00	
52533	23922911		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 123729 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		13.520,00
52533	23922912	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 125 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	263,75	
52533	23922912		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 125 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		263,75
52533	23922913	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34992 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	456,00	
52533	23922913		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 34992 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		456,00
52533	23922914	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 84103 - INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA	864,00	
52533	23922914		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 84103 - INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA		864,00
52595	23922985	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393187-9	198.249,89	
52595	23922985		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393187-9		198.249,89

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIÂNIA,		01 de Outubro de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
52595	23922986	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR	REF	RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C	154384/10	CEF	C/C	1.234.401,79	
52595	23922986		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 03/2022 - SES/GO	VALOR	REF	RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C	154384/10	CEF	C/C		1.234.401,79
52595	23922987	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR	REF	RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C	154384/10	CEF	C/C	995.742,16	
52595	23922987		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 03/2022 - SES/GO	VALOR	REF	RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C	154384/10	CEF	C/C		995.742,16
52595	23922988	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR	REF	RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C	154348	CEF	C/C	1.624.718,86	
52595	23922988		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 03/2022 - SES/GO	VALOR	REF	RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C	154348	CEF	C/C		1.624.718,86
53564	24313916	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45345 DO MÊS 10/2025							2.385,47		
53564	24313916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 45345 DO MÊS 10/2025								2.385,47	
53564	24313917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 45346 DO MÊS 10/2025							2.385,47		
53564	24313917		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 45346 DO MÊS 10/2025								2.385,47	
53564	24313918	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 45352 DO MÊS 10/2025							612,42		
53564	24313918		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 45352 DO MÊS 10/2025								612,42	
53564	24313919	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 45354 DO MÊS 10/2025							68,09		
53564	24313919		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 45354 DO MÊS 10/2025								68,09	
Total do dia:											8.119.356,57	8.119.356,57	
GOIÂNIA,		02 de Outubro de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
52423	23904946	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 283326 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS							103,03		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUIÇOES ESTADUAL				
52423	23904946		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 283326 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS		103,03
52479	23905074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 36697 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	527,40	
52479	23905074		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36697 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		527,40
52825	23984912	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 1 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	25.600,00	
52825	23984912		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 1 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		25.088,00
52825	23984912		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 1 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		512,00
52825	23984913	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 620 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	4.320,00	
52825	23984913		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 620 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		4.320,00
52825	23984926	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 77 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA	48.400,00	
52825	23984926		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 77 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		45.423,40
52825	23984926		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 77 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		726,00
52825	23984926		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 77 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		2.250,60
52825	23984927	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 16 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	14.322,00	
52825	23984927		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 16 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		14.322,00
52825	23984928	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 760 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18.000,00	
52825	23984928		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 760 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		16.893,00
52825	23984928		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 760 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		270,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52825	23984928		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 760 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		837,00
52825	23984939	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 619 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	48.400,00	
52825	23984939		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 619 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		48.400,00
52825	23984940	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 201 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	48.400,00	
52825	23984940		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 201 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		45.423,40
52825	23984940		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 201 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		726,00
52825	23984940		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 201 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		2.250,60
52825	23984947	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 202 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	19.440,00	
52825	23984947		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 202 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		18.244,44
52825	23984947		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 202 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		291,60
52825	23984947		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 202 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		903,96
52825	23984966	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 203 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	48.400,00	
52825	23984966		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 203 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		48.400,00
52825	23984967	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 202 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	8.640,00	
52825	23984967		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 202 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		8.640,00
52825	23984981	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 736 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	74.640,00	
52825	23984981		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 736 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		70.049,64

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		02 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52825	23984981		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 736 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		1.119,60
52825	23984981		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 736 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		3.470,76
Total do dia:					359.192,43	359.192,43

GOIÂNIA,		03 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52479	23905070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 798139 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	440,00	
52479	23905070		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 798139 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		440,00
52479	23905071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 54550 - VFB BRASIL LTDA	1.113,20	
52479	23905071		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 54550 - VFB BRASIL LTDA		1.113,20
52479	23905072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 173614 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	741,84	
52479	23905072		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 173614 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		741,84
52479	23905073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 16152 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	28.880,00	
52479	23905073		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16152 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		28.880,00
52595	23922989	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393187-9	198.249,89	
52595	23922989		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393187-9		198.249,89
52825	23984959	3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM		REF. A NF 97 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.200,00	
52825	23984959		2.1.1.02.01.004 -	REF. A NF 97 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.126,20

GOIÂNIA,		03 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE			
			SERVICOS DIVERSOS			
52825	23984959		2.1.1.02.09.007 - IRRF A	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 97 - TELES		18,00
			RECOLHER	& ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		
52825	23984959		2.1.1.02.09.005 -	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 97 - TELES &		55,80
			PIS/COFINS/CSLL	ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		
			RETIDOS A RECOLHER			
Total do dia:					230.624,93	230.624,93

CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52675	23953278		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 872743 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		32.092,50
52675	23953279	2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		PAGTO N.F. 06102025 - JOICE BONFIM REZENDE	505,94	
52675	23953279		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 06102025 - JOICE BONFIM REZENDE		505,94
52675	23953280	2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		PAGTO N.F. 06102025 - ANDREZA MARIA PEREIRA	505,94	
52675	23953280		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 06102025 - ANDREZA MARIA PEREIRA		505,94
52675	23953281	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 861501 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.381,04	
52675	23953281		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 861501 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.381,04
52675	23953282	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		PAGTO N.F. 01102025 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA	159,10	
52675	23953282		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 01102025 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA		159,10
52675	23953283	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 872732 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.943,32	
52675	23953283		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 872732 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.943,32
52675	23953284	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 288 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.730,00	
52675	23953284		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 288 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.730,00
52675	23953285	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 2/2025 - FUNDACAO PIO XII	857.787,22	
52675	23953285		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2/2025 - FUNDACAO PIO XII		857.787,22
52675	23953286	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2043077 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.508,00	
52675	23953286		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2043077 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12.508,00
52675	23953287	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 753643 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	72,00	
52675	23953287		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 753643 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		72,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52675	23953288	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2042119 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.335,58	
52675	23953288		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2042119 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.335,58
52675	23953289	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2042110 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.689,24	
52675	23953289		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2042110 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.689,24
52675	23953290	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2042087 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.385,51	
52675	23953290		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2042087 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.385,51
52675	23953291	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10788 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO	4.677,75	
52675	23953291		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10788 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO		4.677,75
52675	23953292	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17974 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	290,00	
52675	23953292		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17974 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		290,00
52675	23953293	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1342 - SUPPORT SA LTDA	3.576,71	
52675	23953293		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1342 - SUPPORT SA LTDA		3.576,71
52675	23953294	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 117862 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.320,00	
52675	23953294		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 117862 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.320,00
52675	23953295	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61587 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.550,00	
52675	23953295		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 61587 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.550,00
52675	23953296	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10539 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	87,90	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52675	23953296		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10539 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		87,90
52675	23953297	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10538 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.679,00	
52675	23953297		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10538 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.679,00
52675	23953298	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 225167 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	12.888,00	
52675	23953298		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 225167 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA		12.888,00
52675	23953299	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 412757 - R M HOSPITALAR LTDA	166,00	
52675	23953299		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 412757 - R M HOSPITALAR LTDA		166,00
52675	23953300	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 102086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.020,96	
52675	23953300		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 102086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.020,96
52675	23953301	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12933 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	3.975,00	
52675	23953301		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 12933 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA		3.975,00
52675	23953302	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9459 - NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA	274,50	
52675	23953302		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 9459 - NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA		274,50
52675	23953303	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45896 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	316,80	
52675	23953303		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 45896 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		316,80
52675	23953304	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 154034 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.080,32	
52675	23953304		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 154034 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.080,32
52675	23953305	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 82534 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	59.484,65	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		06 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		
52675	23953305		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 82534 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		59.484,65
52675	23953306	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5135 - H M BORGES	275,00	
52675	23953306		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5135 - H M BORGES		275,00
52675	23953307	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 356644 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.210,90	
52675	23953307		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 356644 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.210,90
52675	23953308	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17964 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	329,69	
52675	23953308		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17964 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		329,69
52675	23953309	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17963 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	450,00	
52675	23953309		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17963 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		450,00
52675	23953310	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2056473 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.040,73	
52675	23953310		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2056473 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.040,73
52675	23953311	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32123 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	208,00	
52675	23953311		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32123 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA		208,00
52675	23953312	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10560 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	187,02	
52675	23953312		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10560 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		187,02
52675	23953313	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 289633 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	8.790,00	
52675	23953313		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 289633 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		8.790,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52675	23953314	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	000579393185-2 CUSTEIO	FARMACEUTICOS LTDA PAGTO N.F. 87623771 - MESSER GASES LTDA.	3.565,01	
52675	23953314		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 87623771 - MESSER GASES LTDA.		3.565,01
52675	23953315	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4017 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.850,00	
52675	23953315		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4017 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.850,00
52675	23953316	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24501 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.588,65	
52675	23953316		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24501 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		3.588,65
52675	23953317	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		PAGTO N.F. 01102025 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN	51,60	
52675	23953317		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 01102025 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN		51,60
52675	23953318	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19644 - HJE MEDICAL LTDA - ME	16.614,02	
52675	23953318		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19644 - HJE MEDICAL LTDA - ME		16.614,02
52675	23953319	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18 - TRIMED CENTER LTDA	437,20	
52675	23953319		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18 - TRIMED CENTER LTDA		437,20
52675	23953320	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 97 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.126,20	
52675	23953320		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 97 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.126,20
52675	23953321	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 63259 - RAPHAEL ALVES LOURENCO CRUZ	9.734,55	
52675	23953321		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 63259 - RAPHAEL ALVES LOURENCO CRUZ		9.734,55
52675	23953322	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1277 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	25.230,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52675	23953322		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1277 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA		25.230,00
52675	23953323	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		PAGTO N.F. 01102025 - MAURO CESAR RIBEIRO	119,40	
52675	23953323		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 01102025 - MAURO CESAR RIBEIRO		119,40
52675	23953324	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55597 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.180,00	
52675	23953324		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 55597 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.180,00
52675	23953325	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17285 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	250,00	
52675	23953325		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17285 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		250,00
52675	23953326	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		PAGTO N.F. 01102025 - GILSON GONCALVES SOARES	115,60	
52675	23953326		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 01102025 - GILSON GONCALVES SOARES		115,60
52675	23953327	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		PAGTO N.F. 01102025 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA	14,10	
52675	23953327		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 01102025 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA		14,10
52825	23984909	3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM		REF. A NF 2 - RAO X.COM LTDA	115,50	
52825	23984909		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 2 - RAO X.COM LTDA		111,46
52825	23984909		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 2 - RAO X.COM LTDA		4,04
52825	23984910	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL		REF. A NF 1148 - SOLUCOES FARMA LTDA	44.000,00	
52825	23984910		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 1148 - SOLUCOES FARMA LTDA		39.160,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52825	23984910		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 1148 - SOLUCOES FARMA LTDA		4.840,00
52825	23984915	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL		REF. A NF 31660 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	36.260,00	
52825	23984915		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 31660 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		30.041,41
52825	23984915		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 31660 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		3.988,60
52825	23984915		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 31660 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		543,90
52825	23984915		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 31660 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		1.686,09
52825	23984921	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 4 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA	7.500,00	
52825	23984921		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 4 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		6.776,25
52825	23984921		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 4 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		112,50
52825	23984921		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 4 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		262,50
52825	23984921		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 4 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		348,75
52825	23984922	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 4 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	99.840,00	
52825	23984922		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 4 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		90.205,44
52825	23984922		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 4 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		1.497,60
52825	23984922		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 4 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		3.494,40
52825	23984922		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 4 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		4.642,56
52825	23984923	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 314 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.000,00	
52825	23984923		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 314 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		11.262,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVIÇOS MEDICOS			
52825	23984923		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 314 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		180,00
52825	23984923		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 314 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		558,00
52825	23984924	3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM		REF. A NF 94 - ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA	8.000,00	
52825	23984924		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 94 - ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA		8.000,00
52825	23984933	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 92 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	135.200,00	
52825	23984933		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 92 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		126.885,20
52825	23984933		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 92 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		2.028,00
52825	23984933		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 92 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		6.286,80
52825	23984934	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 66 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	12.000,00	
52825	23984934		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 66 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		11.262,00
52825	23984934		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 66 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		180,00
52825	23984934		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 66 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		558,00
52825	23984935	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 35 - FVP SAUDE LTDA	48.400,00	
52825	23984935		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 35 - FVP SAUDE LTDA		48.400,00
52825	23984936	3.2.1.30.01.022 - GASES MEDICINAIS		REF. A NF 87634842 - MESSER GASES LTDA.	2.422,48	
52825	23984936		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 87634842 - MESSER GASES LTDA.		2.422,48

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
52825	23984944	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 14 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	66.400,00	
52825	23984944		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 14 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		62.316,40
52825	23984944		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 14 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		996,00
52825	23984944		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 14 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		3.087,60
52825	23984949	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 2. - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	96.800,00	
52825	23984949		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 2. - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		87.458,80
52825	23984949		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 2. - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		1.452,00
52825	23984949		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 2. - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		3.388,00
52825	23984949		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2. - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		4.501,20
52825	23984952	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 8 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.300,00	
52825	23984952		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 8 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.623,55
52825	23984952		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 8 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		124,50
52825	23984952		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 8 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		166,00
52825	23984952		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 8 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		385,95
52825	23984954	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 13 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	2.160,00	
52825	23984954		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 13 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		2.027,16
52825	23984954		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 13 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		32,40

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52825	23984954		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 13 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		100,44
52825	23984960	3.2.1.30.03.008 - INTERNET		REF. A NF 1888 - ELO SOLUÇÕES	3.049,00	
52825	23984960		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 1888 - ELO SOLUÇÕES		3.049,00
52825	23984961	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 3 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	10.800,00	
52825	23984961		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 3 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		9.757,80
52825	23984961		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 3 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		162,00
52825	23984961		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 3 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		378,00
52825	23984961		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 3 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		502,20
52825	23984962	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 202515 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	9.720,00	
52825	23984962		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 202515 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		9.122,22
52825	23984962		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 202515 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		145,80
52825	23984962		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 202515 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		451,98
52825	23984964	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 2 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA	15.120,00	
52825	23984964		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 2 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA		14.817,60
52825	23984964		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 2 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA		302,40
52825	23984965	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 34 - FVP SAUDE LTDA	8.640,00	
52825	23984965		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 34 - FVP SAUDE LTDA		8.640,00
52825	23984970	3.2.1.30.03.010 -		REF. A NF 78 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI	17.280,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MÉDICOS				
52825	23984970		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 78 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI		17.280,00
52825	23984972	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 202514 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	48.400,00	
52825	23984972		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 202514 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		45.423,40
52825	23984972		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 202514 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		726,00
52825	23984972		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 202514 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		2.250,60
52825	23984973	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 1 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA	12.000,00	
52825	23984973		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 1 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA		11.758,80
52825	23984973		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% - CORA N.F. 1 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA		241,20
52825	23984975	3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM		REF. A NF 70937 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA	404,00	
52825	23984975		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 70937 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA		365,01
52825	23984975		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 70937 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA		6,06
52825	23984975		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 70937 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA		14,14
52825	23984975		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 70937 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA		18,79
52825	23984979	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 1 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA	23.760,00	
52825	23984979		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 1 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA		23.760,00
52825	23984980	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE		REF. A NF 40540 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	655,90	

GOIÂNIA,		06 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TI/SOFTWARE				
52825	23984980		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 40540 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA		655,90
52825	23984983	3.2.1.30.03.017 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA		REF. A NF 3 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	23.046,65	
52825	23984983		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 3 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		22.138,61
52825	23984983		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,94% CORA N.F. 3 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		908,04
52825	23984984	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 13 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	13.500,00	
52825	23984984		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 13 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		12.197,25
52825	23984984		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 13 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		202,50
52825	23984984		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 13 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		472,50
52825	23984984		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 13 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		627,75
Total do dia:					3.036.649,90	3.036.649,90

CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51686	23714128		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1589864 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		109.966,05
51686	23714129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 300226 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.650,00	
51686	23714129		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 300226 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2.650,00
51686	23714130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 3239 - GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO	1.181,25	
51686	23714130		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3239 - GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO		1.181,25
51686	23714132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 22027 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	8.839,45	
51686	23714132		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22027 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		8.839,45
51686	23714133	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 22025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.847,00	
51686	23714133		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.847,00
51686	23714135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 24303 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.627,20	
51686	23714135		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 24303 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.627,20
51686	23714138	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 109188 - C A HOSPITALAR LTDA	573,34	
51686	23714138		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 109188 - C A HOSPITALAR LTDA		573,34
51686	23714139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 156514 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	594,00	
51686	23714139		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 156514 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		594,00
51686	23714140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 156467 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.863,50	
51686	23714140		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 156467 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.863,50

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51686	23714150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 103373 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.504,49	
51686	23714150		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 103373 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		13.504,49
51686	23714151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 300224 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.202,50	
51686	23714151		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 300224 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		3.202,50
51686	23714152	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 17491 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.986,50	
51686	23714152		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17491 - MODERNA PAPELARIA LTDA		1.986,50
51686	23714155	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 300187 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	4.314,60	
51686	23714155		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 300187 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		4.314,60
51686	23714156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 31415 - OMNI HOSPITALAR LTDA	455,44	
51686	23714156		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31415 - OMNI HOSPITALAR LTDA		455,44
51686	23714170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 109197 - C A HOSPITALAR LTDA	905,79	
51686	23714170		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 109197 - C A HOSPITALAR LTDA		905,79
51686	23714175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 558679 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	29.254,50	
51686	23714175		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 558679 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		29.254,50
51686	23714176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 36797 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	1.312,50	
51686	23714176		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36797 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		1.312,50
51686	23714183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 312253 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	468,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51686	23714183		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 312253 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		468,00
51686	23714186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 129 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA	875,00	
51686	23714186		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 129 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA		875,00
51686	23714191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 558664 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	41.800,00	
51686	23714191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 558664 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	50,69	
51686	23714191		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 558664 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		41.850,69
51686	23714194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 325442 - CM HOSPITALAR S.A	46.013,49	
51686	23714194		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 325442 - CM HOSPITALAR S.A		46.013,49
51686	23714197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 312192 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	506,00	
51686	23714197		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 312192 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		506,00
51686	23714198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 182818 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	3.278,00	
51686	23714198		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 182818 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA		3.278,00
51686	23714199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 312190 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	322,00	
51686	23714199		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 312190 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		322,00
52675	23953328	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1519 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	334.997,90	
52675	23953328		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1519 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		334.997,90
52675	23953329	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII	2.255,07	
52675	23953329		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII		2.255,07

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
52825	23984906	3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM		REF. A NF 70850 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA	404,00	
52825	23984906		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 70850 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA		365,01
52825	23984906		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 70850 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA		6,06
52825	23984906		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 70850 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA		14,15
52825	23984906		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 70850 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA		18,78
52825	23984946	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 2 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	132.000,00	
52825	23984946		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 2 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		119.262,00
52825	23984946		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 2 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.980,00
52825	23984946		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 2 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		4.620,00
52825	23984946		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		6.138,00
52825	23984957	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 1 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	57.820,00	
52825	23984957		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 1 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		52.240,37
52825	23984957		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 1 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		867,30
52825	23984957		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 1 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.023,70
52825	23984957		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.688,63
52825	23984958	3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS		REF. A NF 4 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	10.751,00	
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52825	23984958		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 4 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		10.534,90
52825	23984958		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% - CORA N.F. 4 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		216,10
Total do dia:					1.158.180,23	1.158.180,23
GOIÂNIA, 08 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51685	23714121	1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO		APLICACAO - CORA	198.249,89	
51685	23714121		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	APLICACAO - CORA		198.249,89
51685	23714124	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	12.814,65	
51685	23714124		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		12.814,65
51686	23714131	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 229783 - CM HOSPITALAR S.A.	312,00	
51686	23714131		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 229783 - CM HOSPITALAR S.A.		312,00
51686	23714165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 1592208 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	1.061,10	
51686	23714165		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1592208 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		1.061,10
51686	23714174	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 326416 - CM HOSPITALAR S.A	649,44	
51686	23714174		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 326416 - CM HOSPITALAR S.A		649,44
52675	23953274	3.2.1.40.01.026 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICAL		MENSALIDADE 09/2025 - 867009 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA	660,00	
52675	23953274		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES	MENSALIDADE 09/2025 - 867009 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA		660,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SINDICAIS A PAGAR			
52675	23953275	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		TAXA DE EXPEDIENTE - ALTERACAO CADASTRAL - MUNICIPIO DE GOIANIA	235,75	
52675	23953275		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	TAXA DE EXPEDIENTE - ALTERACAO CADASTRAL - MUNICIPIO DE GOIANIA		235,75
52675	23953330	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15989 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5.938,17	
52675	23953330		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 15989 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		5.938,17
52675	23953331	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 2449 - MUNICIPIO DE GOIANIA	442,73	
52675	23953331		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2449 - MUNICIPIO DE GOIANIA		442,73
52675	23953332	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 1/2025 - MUNICIPIO DE GOIANIA	235,75	
52675	23953332		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1/2025 - MUNICIPIO DE GOIANIA		235,75
52675	23953333	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 58 - HONORATO E TELES LTDA	2.475,48	
52675	23953333	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		PAGTO N.F. 58 - HONORATO E TELES LTDA	50,52	
52675	23953333		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 58 - HONORATO E TELES LTDA		2.526,00
52675	23953334	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 29092025 - MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.672,00	
52675	23953334		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 29092025 - MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA		3.672,00
52825	23984916	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR		REF. A NF 201101 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	1.446,93	
52825	23984916		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 201101 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		1.365,18
52825	23984916		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 201101 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		14,47
52825	23984916		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 201101 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		67,28

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDOS A RECOLHER			
52825	23984918	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 2 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	8.640,00	
52825	23984918		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 2 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		7.806,24
52825	23984918		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 2 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		129,60
52825	23984918		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 2 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		302,40
52825	23984918		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		401,76
52825	23984929	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 1 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	48.400,00	
52825	23984929		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 1 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		43.729,40
52825	23984929		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 1 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		726,00
52825	23984929		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 1 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		1.694,00
52825	23984929		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		2.250,60
52825	23984930	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 1 - RODRIGUES GOMES GASSI LTDA	21.500,00	
52825	23984930		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 1 - RODRIGUES GOMES GASSI LTDA		20.747,50
52825	23984930		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 1 - RODRIGUES GOMES GASSI LTDA		752,50
52825	23984941	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 14 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71	9.500,00	
52825	23984941		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 14 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		9.025,00
52825	23984941		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% - CORA N.F. 14 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		475,00
52825	23984943	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 1 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA	22.500,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52825	23984943		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 1 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA		21.732,75
52825	23984943		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,41% CORA N.F. 1 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA		767,25
52825	23984950	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA		REF. A NF 13 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME	43.148,92	
52825	23984950		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 13 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME		40.991,47
52825	23984950		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% - CORA N.F. 13 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME		2.157,45
52825	23984976	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 282457 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE	8.286,67	
52825	23984976		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 282457 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE		7.777,05
52825	23984976		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 282457 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE		124,30
52825	23984976		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 282457 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE		385,32
Total do dia:					390.220,00	390.220,00
GOIÂNIA, 09 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51685	23714125	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	224.512,40	
51685	23714125		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		224.512,40
51686	23714137	1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE		REF. A NF 15989 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5.938,17	
51686	23714137		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15989 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		5.938,17
51686	23714141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 48129 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.084,35	
51686	23714141		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 48129 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		1.084,35

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 09 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
51686	23714145	1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE		REF. A NF 6636 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	550,00	
51686	23714145		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6636 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		550,00
51686	23714149	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 2066777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.706,29	
51686	23714149		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2066777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.706,29
51686	23714153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 804104 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	61,25	
51686	23714153		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 804104 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		61,25
51686	23714154	1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA		REF. A NF 6642 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.247,40	
51686	23714154		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6642 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.247,40
51686	23714160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 130 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA	1.266,87	
51686	23714160		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 130 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA		1.266,87
51686	23714161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 300413 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.660,00	
51686	23714161		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 300413 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.660,00
51686	23714162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 3020 - ABA MED S.A.	5.221,70	
51686	23714162		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3020 - ABA MED S.A.		5.221,70
51686	23714166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 128731 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	4.022,06	
51686	23714166		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 128731 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		4.022,06

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		09 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51686	23714167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 229282 - CM HOSPITALAR S.A.	3.621,32	
51686	23714167		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 229282 - CM HOSPITALAR S.A.		3.621,32
51686	23714171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 229214 - CM HOSPITALAR S.A.	500,00	
51686	23714171		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 229214 - CM HOSPITALAR S.A.		500,00
51686	23714172	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 10081 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.333,82	
51686	23714172		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10081 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.333,82
51686	23714173	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 326663 - CM HOSPITALAR S.A	1.029,60	
51686	23714173		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 326663 - CM HOSPITALAR S.A		1.029,60
51686	23714177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 521 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	7.525,18	
51686	23714177		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 521 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		7.525,18
51686	23714180	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 229170 - CM HOSPITALAR S.A.	420,00	
51686	23714180		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 229170 - CM HOSPITALAR S.A.		420,00
51686	23714181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 2066761 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	811,26	
51686	23714181		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2066761 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		811,26
51686	23714184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 229289 - CM HOSPITALAR S.A.	999,80	
51686	23714184		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 229289 - CM HOSPITALAR S.A.		999,80
51686	23714185	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 6635 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	649,50	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 09 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51686	23714185		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6635 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		649,50
51686	23714195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 804178 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.417,90	
51686	23714195		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 804178 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		10.417,90
51686	23714196	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 734829 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	24.775,40	
51686	23714196		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 734829 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		24.775,40
52675	23953272	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		VALE -TRANSPORTE - NOVATOS - 9714776 - REDEMOB CONSORCIO	1.653,50	
52675	23953272		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALE -TRANSPORTE - NOVATOS - 9714776 - REDEMOB CONSORCIO		1.653,50
52675	23953335	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2043651 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.257,75	
52675	23953335		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2043651 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.257,75
52675	23953336	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2046299 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.574,25	
52675	23953336		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2046299 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.574,25
52675	23953337	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45932 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	671,90	
52675	23953337		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 45932 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		671,90
52675	23953338	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 311227 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	850,00	
52675	23953338		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 311227 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		850,00
52675	23953339	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46013 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	436,88	
52675	23953339		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 46013 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		436,88

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 09 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52675	23953340	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 311300 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	209,50	
52675	23953340		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 311300 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		209,50
52675	23953341	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9757 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.795,00	
52675	23953341		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 9757 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.795,00
52675	23953342	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6521 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	799,00	
52675	23953342		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6521 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		799,00
52675	23953343	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49782 - BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	5.377,84	
52675	23953343		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 49782 - BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA		5.377,84
52675	23953344	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 99279 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.880,00	
52675	23953344		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 99279 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.880,00
52675	23953345	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 237789 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	954,00	
52675	23953345		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 237789 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		954,00
52675	23953346	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36420 - CIRURGICA AL STYN LTDA	372,00	
52675	23953346		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 36420 - CIRURGICA AL STYN LTDA		372,00
52675	23953347	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10568 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	926,00	
52675	23953347		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10568 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		926,00
52675	23953348	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 306855 - CM HOSPITALAR S.A	360,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 09 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52675	23953348		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 306855 - CM HOSPITALAR S.A		360,00
52675	23953349	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2946 - ABA MED S.A.	1.240,00	
52675	23953349		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2946 - ABA MED S.A.		1.240,00
52675	23953350	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21595 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.038,54	
52675	23953350		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 21595 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.038,54
52675	23953351	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 108047 - C.A. HOSPITALAR LTDA	572,00	
52675	23953351		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 108047 - C.A. HOSPITALAR LTDA		572,00
52675	23953352	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 320516 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.593,50	
52675	23953352		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 320516 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		2.593,50
52675	23953353	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46955 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	676,80	
52675	23953353		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 46955 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		676,80
52675	23953354	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 88124 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.027,25	
52675	23953354		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 88124 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.027,25
52675	23953355	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36459 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	29.370,00	
52675	23953355		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 36459 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		29.370,00
52675	23953356	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5156 - H M BORGES	2.475,00	
52675	23953356		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5156 - H M BORGES		2.475,00
52675	23953357	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 2949 - ABA MED S.A.	145,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 09 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
52675	23953357		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2949 - ABA MED S.A.		145,00
52675	23953358	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53932 - VFB BRASIL LTDA	469,96	
52675	23953358		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 53932 - VFB BRASIL LTDA		469,96
52675	23953359	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 311422 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	900,00	
52675	23953359		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 311422 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		900,00
52675	23953360	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2058747 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.330,00	
52675	23953360		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2058747 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.330,00
52675	23953361	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17634 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	750,00	
52675	23953361		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17634 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		750,00
52675	23953362	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17636 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.380,00	
52675	23953362		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17636 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.380,00
52675	23953363	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 83788 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	40.462,08	
52675	23953363		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 83788 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		40.462,08
52675	23953364	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1555702 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	3.548,33	
52675	23953364		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1555702 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		3.548,33
52675	23953365	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 102212 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.700,61	
52675	23953365		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 102212 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.700,61

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		09 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
52675	23953366	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2057580 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.487,17	
52675	23953366		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2057580 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.487,17
52675	23953367	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 201967 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	1.425,00	
52675	23953367		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 201967 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA		1.425,00
52675	23953368	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3359 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	7.786,00	
52675	23953368		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3359 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		7.786,00
52675	23953369	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1557 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.150,00	
52675	23953369		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1557 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.150,00
52675	23953370	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1905310 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	600,00	
52675	23953370		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1905310 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		600,00
52675	23953371	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 788 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.372,40	
52675	23953371		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 788 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.372,40
52675	23953372	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2552 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	3.000,00	
52675	23953372		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2552 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA		3.000,00
52675	23953373	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1151 - CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA	1.421,70	
52675	23953373		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1151 - CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA		1.421,70
52675	23953374	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 87634842 - MESSER GASES LTDA.	2.422,48	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 09 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
52675	23953374		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 87634842 - MESSER GASES LTDA.		2.422,48
52675	23953375	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1888 - ELO SOLUÇÕES	3.049,00	
52675	23953375		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1888 - ELO SOLUÇÕES		3.049,00
52675	23953376	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 670434 - YELUM SEGUROS S.A	582,20	
52675	23953376		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 670434 - YELUM SEGUROS S.A		582,20
52675	23953377	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 9714776 - REDEMOB CONSORCIO	1.653,50	
52675	23953377		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 9714776 - REDEMOB CONSORCIO		1.653,50
52675	23953378	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 16188 - ANA LUISA LOPES HERCULIANI	1.134,41	
52675	23953378		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 16188 - ANA LUISA LOPES HERCULIANI		1.134,41
52675	23953379	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 283326 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	103,03	
52675	23953379		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 283326 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS		103,03
52675	23953380	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 70937 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA	365,01	
52675	23953380		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 70937 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA		365,01
52675	23953381	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 752561 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	16.718,60	
52675	23953381		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 752561 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		16.718,60
52675	23953382	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 5581291 - FERNANDA LEDA CAVALCANTE LACERDA	1.686,14	
52675	23953382		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5581291 - FERNANDA LEDA CAVALCANTE LACERDA		1.686,14
52675	23953383	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 233981 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,22	

GOIÂNIA,		09 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52675	23953383		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 233981 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		54,22
52675	23953384	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 04359 - LUCAS CAVALCANTI DOS SANTOS	3.919,23	
52675	23953384		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 04359 - LUCAS CAVALCANTI DOS SANTOS		3.919,23
52675	23953385	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	10.534,90	
52675	23953385		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		10.534,90
52675	23953386	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	22.138,61	
52675	23953386		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		22.138,61
52675	23953387	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 70850 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA	365,01	
52675	23953387		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 70850 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA		365,01
52675	23953388	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.623,55	
52675	23953388		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 8 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.623,55
52675	23953389	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 280197 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE	7.777,05	
52675	23953389		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 280197 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE		7.777,05
Total do dia:					527.520,17	527.520,17
GOIÂNIA,		10 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51686	23714127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 868115 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	1.001,24	
51686	23714127		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 868115 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA		1.001,24
51686	23714136	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 146776 - NOXTER DO BRASIL LTDA	1.073,20	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
51686	23714136		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 146776 - NOXTER DO BRASIL LTDA		1.073,20
51686	23714142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 804179 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.027,60	
51686	23714142		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 804179 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		5.027,60
51686	23714143	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 99509 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	846,60	
51686	23714143		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 99509 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		846,60
51686	23714144	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 327689 - CM HOSPITALAR S.A	7.980,00	
51686	23714144		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 327689 - CM HOSPITALAR S.A		7.980,00
51686	23714146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 234335 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	2.364,00	
51686	23714146		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 234335 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		2.364,00
51686	23714147	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 32994 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	1.416,70	
51686	23714147		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32994 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		1.416,70
51686	23714148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 1911683 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	9.941,00	
51686	23714148		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1911683 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		9.941,00
51686	23714157	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 327751 - CM HOSPITALAR S.A	2.940,00	
51686	23714157		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 327751 - CM HOSPITALAR S.A		2.940,00
51686	23714158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 32984 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	931,20	
51686	23714158		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 32984 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		931,20

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
51686	23714159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 538 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.728,00	
51686	23714159		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 538 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.728,00
51686	23714163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 3807 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.850,00	
51686	23714163		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3807 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.850,00
51686	23714164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 106235 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	8.986,50	
51686	23714164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 106235 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	3.966,81	
51686	23714164		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 106235 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		12.953,31
51686	23714168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 1911692 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	6.737,00	
51686	23714168		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1911692 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		6.737,00
51686	23714169	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 36858 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	525,00	
51686	23714169		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36858 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		525,00
51686	23714178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 2833 - HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.400,00	
51686	23714178		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2833 - HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.400,00
51686	23714179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 146780 - NOXTER DO BRASIL LTDA	4.359,90	
51686	23714179		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 146780 - NOXTER DO BRASIL LTDA		4.359,90
51686	23714182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 50059 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	670,00	
51686	23714182		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50059 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA		670,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51686	23714187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 230536 - CM HOSPITALAR S.A.	1.872,00	
51686	23714187		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 230536 - CM HOSPITALAR S.A.		1.872,00
51686	23714188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 128809 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	7.500,00	
51686	23714188		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 128809 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		7.500,00
51686	23714189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 10677 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	320,00	
51686	23714189		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10677 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		320,00
51686	23714190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 629935 - BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	1.100,00	
51686	23714190		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 629935 - BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A		1.100,00
51686	23714192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 2066763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	528,82	
51686	23714192		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2066763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		528,82
51686	23714193	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 327950 - CM HOSPITALAR S.A	13.625,00	
51686	23714193		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 327950 - CM HOSPITALAR S.A		13.625,00
52825	23984904	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REF. A NF 116 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.829,00	
52825	23984904		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 116 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		1.829,00
52825	23984905	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 4761 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	525,78	
52825	23984905		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 4761 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		525,78
52825	23984919	3.2.1.40.11.005 -		REF. A NF 6 - SUPPORT SA LTDA	3.649,70	
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL				
52825	23984919		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 6 - SUPPORT SA LTDA		3.576,71
52825	23984919		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 6 - SUPPORT SA LTDA		72,99
52825	23984931	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 4760 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.717,13	
52825	23984931		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 4760 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		10.058,02
52825	23984931		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 4760 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		160,76
52825	23984931		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 4760 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		498,35
52825	23984932	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL		REF. A NF 291529 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	3.540,00	
52825	23984932		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 291529 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		3.198,39
52825	23984932		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% - CORA N.F. 291529 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		177,00
52825	23984932		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 291529 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		164,61
52825	23984955	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 4762 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.001,33	
52825	23984955		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 4762 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		18.001,33
52825	23984956	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR		REF. A NF 5 - COLETAR AMBIENTAL LTDA	3.891,50	
52825	23984956		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 5 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		3.477,04
52825	23984956		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 5 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		38,92

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		10 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52825	23984956		2.1.1.02.09.004 - ISS	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% - CORA N.F. 5 -		194,58
			RETIDO A RECOLHER	COLETAR AMBIENTAL LTDA		
52825	23984956		2.1.1.02.09.005 -	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 5 - COLETAR		180,96
			PIS/COFINS/CSLL	AMBIENTAL LTDA		
			RETIDOS A RECOLHER			
Total do dia:					132.845,01	132.845,01

GOIÂNIA,		13 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51719	23714314	2.1.1.02.01.004 -		BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 13/10/2025 FORNECEDOR	56.310,00	
		FORNECEDORES DE				
		SERVICOS DIVERSOS				
51719	23714314		3.2.1.40.11.007 -	BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 13/10/2025 FORNECEDOR		56.310,00
			SERVIÇOS DE			
			TI/SOFTWARE			
51763	23714317	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C		RESGATE APLICACAO - CORA	272.202,11	
		000579393185-2 CUSTEIO				
51763	23714317		1.1.1.02.04.001 - CEF	RESGATE APLICACAO - CORA		272.202,11
			C/APLIC 000579393185-2			
			CUSTEIO			
51764	23714322	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 55152 - VFB BRASIL LTDA	2.274,78	
		MATERIAL HOSPITALAR				
51764	23714322		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 55152 - VFB BRASIL LTDA		2.274,78
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
51764	23714323	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 1106 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	6.000,00	
		MATERIAL HOSPITALAR				
51764	23714323		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 1106 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI		6.000,00
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
51764	23714324	1.1.5.02.01.006 -		REF. A NF 17539 - MODERNA PAPELARIA LTDA	303,54	
		IMPRESSOS E MAT.				
		EXPEDIENTE				
51764	23714324		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 17539 - MODERNA PAPELARIA LTDA		303,54
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
51764	23714331	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 32366 - GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	3.841,45	
		MATERIAL HOSPITALAR				
51764	23714331		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 32366 - GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP		3.841,45
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		13 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51764	23714334	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 11338 - GOIANIA CORREIAS LTDA	126,00	
51764	23714334		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11338 - GOIANIA CORREIAS LTDA		126,00
51764	23714335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 106234 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.094,42	
51764	23714335		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 106234 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		2.094,42
51764	23714349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 25668 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	769,60	
51764	23714349		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25668 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		769,60
51764	23714356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 2067604 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	843,00	
51764	23714356		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2067604 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		843,00
51764	23714358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 804032 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	780,00	
51764	23714358		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 804032 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		780,00
51764	23714359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 99528 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.793,40	
51764	23714359		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 99528 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.793,40
51764	23714364	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 17548 - MODERNA PAPELARIA LTDA	3.486,80	
51764	23714364		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17548 - MODERNA PAPELARIA LTDA		3.486,80
51764	23714369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 56996 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.972,20	
51764	23714369		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 56996 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.972,20

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		13 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51764	23714370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 322464 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.503,05	
51764	23714370		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 322464 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		2.503,05
51764	23714371	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 17529 - MODERNA PAPELARIA LTDA	578,00	
51764	23714371		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17529 - MODERNA PAPELARIA LTDA		578,00
51764	23714372	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 17538 - MODERNA PAPELARIA LTDA	436,00	
51764	23714372		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17538 - MODERNA PAPELARIA LTDA		436,00
51764	23714374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 52815 - CM HOSPITALAR S.A.	9.000,48	
51764	23714374		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52815 - CM HOSPITALAR S.A.		9.000,48
51764	23714380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 128745 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	757,50	
51764	23714380		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 128745 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		757,50
51764	23714381	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 1111 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	6.000,00	
51764	23714381		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1111 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI		6.000,00
51764	23714382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 2067441 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.550,09	
51764	23714382		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2067441 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.550,09
51764	23714383	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 3021 - ABA MED S.A.	1.089,00	
51764	23714383		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3021 - ABA MED S.A.		1.089,00
51764	23714385	1.1.5.02.01.006 -		REF. A NF 8677904 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	515,72	
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52533	23922920		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19708 - HJE MEDICAL LTDA - ME		15.492,94
52533	23922921	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 116 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.829,00	
52533	23922921		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 116 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		1.829,00
52533	23922922	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 125694 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.400,00	
52533	23922922		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 125694 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		2.400,00
52533	23922923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19709 - HJE MEDICAL LTDA - ME	25.912,53	
52533	23922923		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19709 - HJE MEDICAL LTDA - ME		25.912,53
52533	23922924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19710 - HJE MEDICAL LTDA - ME	25.912,53	
52533	23922924		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19710 - HJE MEDICAL LTDA - ME		25.912,53
52533	23922925	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3560 - ELEVA COMERCIAL LTDA	2.430,00	
52533	23922925		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3560 - ELEVA COMERCIAL LTDA		2.430,00
52533	23922926	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 272501 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.594,21	
52533	23922926		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 272501 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.594,21
52533	23922927	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 291529 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	3.198,39	
52533	23922927		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 291529 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		3.198,39
52533	23922928	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2 - RAO X.COM LTDA	111,46	
52533	23922928		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2 - RAO X.COM LTDA		111,46
52533	23922929	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 17278 - MODERNA PAPELARIA LTDA	2.906,13	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
52533	23922929		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17278 - MODERNA PAPELARIA LTDA		2.906,13
52533	23922930	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 867009 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS	660,00	
52533	23922930		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 867009 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS		660,00
52533	23922931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32575 - EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	42.848,89	
52533	23922931		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32575 - EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME		42.848,89
52825	23984907	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO		REF. A NF 34 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME	3.900,00	
52825	23984907		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 34 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME		3.276,00
52825	23984907		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 34 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME		429,00
52825	23984907		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% - CORA N.F. 34 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME		195,00
52825	23984911	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 370 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.000,00	
52825	23984911		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 370 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		5.631,00
52825	23984911		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 370 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		90,00
52825	23984911		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 370 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		279,00
52825	23984974	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 2 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	146.480,00	
52825	23984974		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 2 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		132.344,68
52825	23984974		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 2 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.197,20
52825	23984974		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 2 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		5.126,80

GOIÂNIA,		13 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52825	23984974		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		6.811,32
52825	23984978	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL		REF. A NF 91 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	108.395,99	
52825	23984978		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 91 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		97.935,78
52825	23984978		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 91 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.625,94
52825	23984978		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 91 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		3.793,86
52825	23984978		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 91 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		5.040,41
52825	23984982	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 12 - MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	22.640,00	
52825	23984982		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 12 - MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		21.247,64
52825	23984982		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 12 - MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		339,60
52825	23984982		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 12 - MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		1.052,76
Total do dia:					942.469,24	942.469,24

CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 14 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51764	23714328	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 1523 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	345.474,10	
51764	23714328		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1523 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		345.474,10
51764	23714336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 300306 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5.900,00	
51764	23714336		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 300306 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		5.900,00
51764	23714353	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 17553 - MODERNA PAPELARIA LTDA	448,00	
51764	23714353		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17553 - MODERNA PAPELARIA LTDA		448,00
51764	23714361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 103572 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	203,00	
51764	23714361		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 103572 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		203,00
51764	23714375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 26547 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI	2.914,56	
51764	23714375		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 26547 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI		2.914,56
51764	23714387	1.1.5.02.01.010 - ROUPARIA		REF. A NF 1283 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	21.776,40	
51764	23714387		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1283 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA		21.776,40
52533	23922932	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24303 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.627,20	
52533	23922932		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24303 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.627,20
52533	23922933	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 34 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME	3.276,00	
52533	23922933		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 34 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME		3.276,00
52533	23922934	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 91 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	97.935,78	

GOIÂNIA,		14 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
52533	23922934		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 91 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		97.935,78
52533	23922935	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 14973820 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE	30,00	
52533	23922935		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 14973820 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE		30,00
52825	23984917	3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA		REF. A NF 230025610 - CLARO S.A.	5.457,45	
52825	23984917		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 230025610 - CLARO S.A.		5.457,45
52825	23984953	3.2.1.30.03.008 - INTERNET		REF. A NF 24770 - CLARO S.A.	2.960,26	
52825	23984953		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 24770 - CLARO S.A.		2.960,26
52825	23984968	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA		REF. A NF 4807 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.410,30	
52825	23984968		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 4807 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		13.410,30
Total do dia:					610.484,93	610.484,93
GOIÂNIA,		15 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51708	23714247	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		CUSTAS GRS - TAXA JUDICIARIA - 24536540 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	74,25	
51708	23714247		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	CUSTAS GRS - TAXA JUDICIARIA - 24536540 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		74,25
51708	23714248	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		ENERGIA - 10/2025 - 710602 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	102.342,95	
51708	23714248		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ENERGIA - 10/2025 - 710602 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		102.342,95
51708	23714249	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 29092025 - MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.672,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		15 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51708	23714249		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 29092025 - MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA		3.672,00
51708	23714250	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		CUSTA GRS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	74,25	
51708	23714250		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	CUSTA GRS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		74,25
51708	23714251	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		CUSTA GRS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	74,25	
51708	23714251		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	CUSTA GRS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		74,25
51708	23714252	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		CUSTA GRS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	74,25	
51708	23714252		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	CUSTA GRS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		74,25
51763	23714319	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	1.187.787,76	
51763	23714319		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		1.187.787,76
51764	23714329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 103445 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	25.661,60	
51764	23714329		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 103445 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		25.661,60
51764	23714332	1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE		REF. A NF 1590 - BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.996,00	
51764	23714332		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1590 - BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		2.996,00
51764	23714337	1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA		REF. A NF 36881 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	336,00	
51764	23714337		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36881 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		336,00
51764	23714344	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 17996 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.205,92	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 15 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
51764	23714344		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17996 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.205,92
51764	23714347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 1911707 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	9.471,01	
51764	23714347		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1911707 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		9.471,01
51764	23714348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 101655 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.486,80	
51764	23714348		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 101655 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.486,80
51764	23714362	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 1130 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.406,33	
51764	23714362		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1130 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.406,33
52136	23930391	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE	9.061,54	
52136	23930391		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE		9.061,54
52533	23922936	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 619 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	48.400,00	
52533	23922936		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 619 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		48.400,00
52533	23922937	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 24549501 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	74,25	
52533	23922937		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24549501 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		74,25
52533	23922938	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1111 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	6.000,00	
52533	23922938		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1111 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI		6.000,00
52533	23922939	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 370 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	5.631,00	
52533	23922939		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 370 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		5.631,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 15 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52533	23922940	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 1 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	52.240,37	
52533	23922940		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		52.240,37
52533	23922941	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 1 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA	21.732,75	
52533	23922941		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA		21.732,75
52533	23922942	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 2 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	132.344,68	
52533	23922942		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		132.344,68
52533	23922943	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 201 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	45.423,40	
52533	23922943		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 201 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		45.423,40
52533	23922944	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 1 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	25.088,00	
52533	23922944		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		25.088,00
52533	23922945	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 4 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA	6.776,25	
52533	23922945		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		6.776,25
52533	23922946	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 1 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA	11.758,80	
52533	23922946		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA		11.758,80
52533	23922947	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202514 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	45.423,40	
52533	23922947		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 202514 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		45.423,40
52533	23922948	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 16 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	14.322,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 15 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52533	23922948		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 16 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		14.322,00
52533	23922949	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 77 - RM ONCOPEDE SERVICOS MEDICOS LTDA	45.423,40	
52533	23922949		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 77 - RM ONCOPEDE SERVICOS MEDICOS LTDA		45.423,40
52533	23922950	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 736 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	70.049,64	
52533	23922950		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 736 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		70.049,64
52533	23922951	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 760 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.893,00	
52533	23922951		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 760 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		16.893,00
52533	23922952	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	126.885,20	
52533	23922952		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 92 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		126.885,20
52533	23922953	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 66 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	11.262,00	
52533	23922953		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 66 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		11.262,00
52533	23922954	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 35 - FVP SAUDE LTDA	48.400,00	
52533	23922954		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 35 - FVP SAUDE LTDA		48.400,00
52533	23922955	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 314 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.262,00	
52533	23922955		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 314 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		11.262,00
52533	23922956	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 14 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	62.316,40	
52533	23922956		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 14 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		62.316,40
52533	23922957	2.1.1.02.01.002 -		PAGTO N.F. 1 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	43.729,40	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 15 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52533	23922957	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		43.729,40
52533	23922958	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 1 - RODRIGUES GOMES GASSI LTDA	20.747,50	
52533	23922958		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1 - RODRIGUES GOMES GASSI LTDA		20.747,50
52533	23922959	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 4 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	90.205,44	
52533	23922959		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		90.205,44
52533	23922960	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 06483 - EMANUELLE ALVES PEREIRA E SLVA	934,15	
52533	23922960		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 06483 - EMANUELLE ALVES PEREIRA E SLVA		934,15
52533	23922961	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 10/2025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97.338,29	
52533	23922961		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10/2025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		97.338,29
52533	23922962	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1106 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	6.000,00	
52533	23922962		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1106 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI		6.000,00
52533	23922963	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 2. - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	87.458,80	
52533	23922963		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2. - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		87.458,80
52533	23922964	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 13 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	12.197,25	
52533	23922964		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 13 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		12.197,25
52533	23922965	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 12 - MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	21.247,64	
52533	23922965		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 12 - MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		21.247,64
52533	23922966	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS		PAGTO N.F. 2454023 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	74,25	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 15 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		OBRIGAÇÕES				
52533	23922966		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2454023 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		74,25
52533	23922967	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 24552232 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	74,25	
52533	23922967		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24552232 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		74,25
52533	23922968	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 24536540 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	74,25	
52533	23922968		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24536540 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		74,25
52825	23984914	3.2.1.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 4 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	25.600,00	
52825	23984914		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 4 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		23.513,60
52825	23984914		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 4 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		384,00
52825	23984914		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 4 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		512,00
52825	23984914		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 4 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.190,40
Total do dia:					2.561.112,67	2.561.112,67
GOIÂNIA, 16 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51763	23714320	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	74.228,58	
51763	23714320		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		74.228,58
51764	23714321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 868489 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	367,02	
51764	23714321		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 868489 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA		367,02
51764	23714333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 806563 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.200,00	
51764	23714333		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 806563 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		3.200,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	FARMACEUTICOS LTDA		
51764	23714338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 119739 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	330,00	
51764	23714338		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 119739 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		330,00
51764	23714340	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 19825 - HJE MEDICAL LTDA - ME	1.596,00	
51764	23714340		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19825 - HJE MEDICAL LTDA - ME		1.596,00
51764	23714341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 22544 - MEDKA DISTRIBUIDORA	1.930,90	
51764	23714341		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22544 - MEDKA DISTRIBUIDORA		1.930,90
51764	23714342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 312614 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.402,50	
51764	23714342		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 312614 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.402,50
51764	23714346	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 429 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA	1.040,00	
51764	23714346		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 429 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA		1.040,00
51764	23714354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 31521 - TECNOPRINT IMPRESSOS TEC. LTDA ME	4.690,00	
51764	23714354		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31521 - TECNOPRINT IMPRESSOS TEC. LTDA ME		4.690,00
51764	23714357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 199720 - BMR MEDICAL LTDA - EPP	9.289,80	
51764	23714357		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 199720 - BMR MEDICAL LTDA - EPP		9.289,80
51764	23714365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 868490 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	1.681,51	
51764	23714365		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 868490 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA		1.681,51

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		16 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51764	23714366	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 10875 - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	1.700,00	
51764	23714366		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10875 - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI		1.700,00
51764	23714367	1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		REF. A NF 1618099 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	267,00	
51764	23714367		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1618099 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		267,00
51764	23714368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 22568 - MEDKA DISTRIBUIDORA	3.163,20	
51764	23714368		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22568 - MEDKA DISTRIBUIDORA		3.163,20
51764	23714376	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 47093 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.160,00	
51764	23714376		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47093 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.160,00
51764	23714377	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 362268 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.103,32	
51764	23714377		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 362268 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.103,32
51764	23714378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 91146 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	19.235,26	
51764	23714378		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 91146 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		19.235,26
51764	23714379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 17888 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	500,00	
51764	23714379		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17888 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		500,00
51764	23714384	1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE		REF. A NF 15974 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.350,60	
51764	23714384		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15974 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.350,60

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52136	24114561	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		JUROS REF GUIA FGTS ,ANA LUISA LOPES HÊRCULIANI	7,44	
52136	24114561		3.2.1.40.01.015 - MULTAS TRABALHISTAS	JUROS REF GUIA FGTS ,ANA LUISA LOPES HÊRCULIANI		7,44
52533	23922969	3.2.1.40.01.015 - MULTAS TRABALHISTAS		PAGTO N.F. 8017060 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155,84	
52533	23922969		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 8017060 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		155,84
52533	23922970	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 320799 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	622,40	
52533	23922970	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 320799 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	13,71	
52533	23922970		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 320799 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		636,11
52533	23922971	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 4 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	23.513,60	
52533	23922971		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		23.513,60
52533	23922972	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 06880 - ISAIAS RAIMUNDO BORBA	1.252,39	
52533	23922972		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 06880 - ISAIAS RAIMUNDO BORBA		1.252,39
52533	23922973	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 203 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	48.400,00	
52533	23922973		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 203 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		48.400,00
52533	23922974	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 88376 - SIVANILDE GOMES DA SILVA LEITE	270,64	
52533	23922974		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 88376 - SIVANILDE GOMES DA SILVA LEITE		270,64
52825	23984925	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 7020 - NOXTEC SERVICOS LTDA	68.000,00	
52825	23984925		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 7020 - NOXTEC SERVICOS LTDA		63.818,00
52825	23984925		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 7020 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.020,00
52825	23984925		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 7020 - NOXTEC SERVICOS LTDA		3.162,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDOS A RECOLHER			
52825	23984937	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 7021 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00	
52825	23984937		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 7021 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
52825	23984937		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 7021 - NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
52825	23984937		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 7021 - NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
52825	23984938	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	RETIDOS A RECOLHER	REF. A NF 7019 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30.000,00	
52825	23984938		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 7019 - NOXTEC SERVICOS LTDA		28.155,00
52825	23984938		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 7019 - NOXTEC SERVICOS LTDA		450,00
52825	23984938		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 7019 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.395,00
52825	23984948	3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR	RETIDOS A RECOLHER	REF. A NF 326985 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	671,40	
52825	23984948		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 326985 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		630,12
52825	23984948		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 326985 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		10,07
52825	23984948		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 326985 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		31,21
52825	23984969	3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR	RETIDOS A RECOLHER	REF. A NF 320799 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	652,75	
52825	23984969		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 320799 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		622,40
52825	23984969		2.1.1.02.09.005 -	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 320799 - PRO-		30,35

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		16 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		
Total do dia:					305.795,86	305.795,86

GOIÂNIA,		17 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51764	23714325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 300892 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	3.155,00	
51764	23714325		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 300892 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		3.155,00
51764	23714327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 447 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.800,00	
51764	23714327		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 447 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		2.800,00
51764	23714330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 443 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.425,00	
51764	23714330		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 443 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.425,00
51764	23714339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 33033 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	1.566,00	
51764	23714339		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33033 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		1.566,00
51764	23714343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 26008 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA	3.990,00	
51764	23714343		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 26008 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA		3.990,00
51764	23714345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 448 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.585,00	
51764	23714345		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 448 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		3.585,00
51764	23714350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 36044 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	312,00	
51764	23714350		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 36044 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		312,00

CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO

CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
51842	23714529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 94408 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	112.618,95	
51842	23714529		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 94408 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		112.618,95
51842	23714536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 17997 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.838,30	
51842	23714536		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17997 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.838,30
51842	23714541	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 17595 - MODERNA PAPELARIA LTDA	229,00	
51842	23714541		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17595 - MODERNA PAPELARIA LTDA		229,00
51842	23714546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 177524 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	12.348,00	
51842	23714546		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 177524 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.		12.348,00
51842	23714547	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 19248 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.328,00	
51842	23714547		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19248 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.328,00
51842	23714549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 103881 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	62,00	
51842	23714549		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 103881 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		62,00
51842	23714551	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 559563 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	890,34	
51842	23714551		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 559563 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		890,34
51842	23714553	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 16164 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.699,90	
51842	23714553		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16164 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.699,90

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51842	23714556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 862 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.900,00	
51842	23714556		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 862 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		35.900,00
51842	23714557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 95323 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	715,92	
51842	23714557		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 95323 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		715,92
51842	23714563	1.1.5.02.01.010 - ROUPARIA		REF. A NF 1284 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	25.563,60	
51842	23714563		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1284 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA		25.563,60
51842	23714567	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 58184 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA	24.198,00	
51842	23714567		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 58184 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA		24.198,00
51842	23714568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 124443 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	27.899,00	
51842	23714568		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 124443 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		27.899,00
52278	23794366	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 027354 - VALDIR BENEDITO DE CAMPOS JUNIOR	1.309,19	
52278	23794366		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 027354 - VALDIR BENEDITO DE CAMPOS JUNIOR		1.309,19
52278	23794367	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 2 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	7.806,24	
52278	23794367		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		7.806,24
52278	23794368	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 2 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	119.262,00	
52278	23794368		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		119.262,00
52278	23794369	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 3 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	9.757,80	
52278	23794369		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 3 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		9.757,80

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
52278	23794370	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 78 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI	17.280,00	
52278	23794370		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 78 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI		17.280,00
52278	23794371	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 13 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	2.027,16	
52278	23794371		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 13 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		2.027,16
52278	23794372	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 455181 - ADIANTAMENTO SALARIO	16.355,91	
52278	23794372		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII		16.355,91
52278	23794373	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 34 - FVP SAUDE LTDA	8.640,00	
52278	23794373		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 34 - FVP SAUDE LTDA		8.640,00
52278	23794374	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 2 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA	14.817,60	
52278	23794374		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA		14.817,60
52278	23794375	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 1 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA	23.002,06	
52278	23794375		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA		23.002,06
52278	23794376	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	18.244,44	
52278	23794376		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 202 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		18.244,44
52278	23794377	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 620 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	4.320,00	
52278	23794377		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 620 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		4.320,00
52278	23794378	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	8.640,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52278	23794378		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 202 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		8.640,00
52278	23794379	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202515 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	9.122,22	
52278	23794379		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 202515 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		9.122,22
Total do dia:					771.428,20	771.428,20
GOIÂNIA, 21 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51786	23714409	3.2.1.40.15.013 - PRÊMIOS E SEGUROS		SEGURO VEICULOS - ONIX TGH1D84, ONIX TGE5G84 - 835831687 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS	1.073,57	
51786	23714409		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	SEGURO VEICULOS - ONIX TGH1D84, ONIX TGE5G84 - 835831687 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS		1.073,57
51841	23714524	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	296.177,59	
51841	23714524		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		296.177,59
51842	23714537	1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		REF. A NF 1610 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.316,00	
51842	23714537		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1610 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		4.316,00
51842	23714538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 461 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.050,00	
51842	23714538		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 461 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.050,00
51842	23714539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 273305 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.797,14	
51842	23714539		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 273305 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7.797,14
51842	23714542	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 16443 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.986,70	
51842	23714542		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 16443 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		3.986,70

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
51842	23714555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 330666 - CM HOSPITALAR S.A	2.900,90	
51842	23714555		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 330666 - CM HOSPITALAR S.A		2.900,90
51842	23714560	1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA		REF. A NF 6680 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.998,00	
51842	23714560		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6680 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.998,00
51842	23714564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 124550 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	16.287,50	
51842	23714564		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 124550 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		16.287,50
51844	23714569	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR		REF. A NF 4 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	35.124,52	
51844	23714569		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 4 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		35.124,52
51844	23714570	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA		REF. A NF 11359 - EPPENDORF DO BRASIL LTDA	1.760,00	
51844	23714570		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 11359 - EPPENDORF DO BRASIL LTDA		1.760,00
52278	23794380	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6570 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.450,00	
52278	23794380		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6570 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.450,00
52278	23794381	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6571 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.426,00	
52278	23794381		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6571 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.426,00
52278	23794382	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 13 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	8.333,33	
52278	23794382		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 13 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA		8.333,33

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		21 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52278	23794383	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 105435 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	3.729,49	
52278	23794383		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 105435 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		3.729,49
52278	23794384	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 839 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.750,00	
52278	23794384		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 839 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		27.750,00
52278	23794385	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25635 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA	800,00	
52278	23794385		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 25635 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA		800,00
52278	23794386	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 202160 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	925,00	
52278	23794386		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 202160 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA		925,00
52278	23794387	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 97027 - MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA	2.397,00	
52278	23794387		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 97027 - MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA		2.397,00
52278	23794388	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 155647 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	506,46	
52278	23794388		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 155647 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		506,46
52278	23794389	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 199216 - BMR MEDICAL LTDA - EPP	24.850,35	
52278	23794389		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 199216 - BMR MEDICAL LTDA - EPP		24.850,35
52278	23794390	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18372 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	4.048,32	
52278	23794390		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18372 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA		4.048,32
52278	23794391	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 5 - COLETAR AMBIENTAL LTDA	3.477,04	
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
52278	23794391		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		3.477,04
52278	23794392	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4807 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.410,30	
52278	23794392		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4807 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		13.410,30
52278	23794393	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 230025610 - CLARO S.A.	5.457,45	
52278	23794393		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 230025610 - CLARO S.A.		5.457,45
52278	23794394	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 24770 - CLARO S.A.	2.960,26	
52278	23794394		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24770 - CLARO S.A.		2.960,26
52278	23794395	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 798139 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	440,00	
52278	23794395		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 798139 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		440,00
52278	23794396	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 775100 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	528,00	
52278	23794396		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 775100 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		528,00
52278	23794397	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1283 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	21.776,40	
52278	23794397		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1283 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA		21.776,40
52278	23794398	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 710602 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	102.342,95	
52278	23794398		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 710602 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		102.342,95
52278	23794399	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32791 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	637,36	
52278	23794399		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32791 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		637,36

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		21 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52278	23794400	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 146504 - NOXTER DO BRASIL LTDA	831,68	
52278	23794400		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 146504 - NOXTER DO BRASIL LTDA		831,68
52278	23794401	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18019 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	397,02	
52278	23794401		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18019 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		397,02
52278	23794402	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21592 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	603,31	
52278	23794402		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 21592 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		603,31
52278	23794403	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2025000003 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	35.124,52	
52278	23794403		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2025000003 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		35.124,52
52278	23794404	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 899111 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	3.315,00	
52278	23794404		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 899111 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		3.315,00
52278	23794405	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 124557 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1.000,00	
52278	23794405		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 124557 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		1.000,00
52278	23794406	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1958121 - SIST.DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB.LTDA	764,65	
52278	23794406		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1958121 - SIST.DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB.LTDA		764,65
52278	23794407	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 172469 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	682,56	
52278	23794407		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 172469 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		682,56
52278	23794408	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 896975 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	7.243,60	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52278	23794408		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 896975 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		7.243,60
52278	23794409	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 896467 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	6.500,00	
52278	23794409		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 896467 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		6.500,00
52278	23794410	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25353 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.737,30	
52278	23794410		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 25353 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.737,30
52278	23794411	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25355 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.249,50	
52278	23794411		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 25355 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.249,50
52278	23794412	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25354 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	196,00	
52278	23794412		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 25354 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		196,00
52278	23794413	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 104785 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.286,74	
52278	23794413		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 104785 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		2.286,74
Total do dia:					669.649,51	669.649,51
GOIÂNIA, 22 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51786	23714410	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		VALE -TRANSPORTE - REDEMOB CONSORCIO	6.650,10	
51786	23714410		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALE -TRANSPORTE - REDEMOB CONSORCIO		6.650,10
51786	23714411	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		VALE-TRANSPORTE - TEREZINHA ALVES - 68658 - VIACAO ARAGUARINA	382,20	
51786	23714411		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALE-TRANSPORTE - TEREZINHA ALVES - 68658 - VIACAO ARAGUARINA		382,20

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 22 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51839	23714509	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	451,78	
51839	23714509		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		451,78
51839	23714510	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	5.582,63	
51839	23714510		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		5.582,63
51839	23714511	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	5.218,95	
51839	23714511		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		5.218,95
51839	23714512	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	369,41	
51839	23714512		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		369,41
51839	23714513	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	282,32	
51839	23714513		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		282,32
51839	23714514	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	161,58	
51839	23714514		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		161,58
51839	23714515	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	4.809,17	
51839	23714515		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		4.809,17
51839	23714516	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	19.956,17	
51839	23714516		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		19.956,17
51839	23714517	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	868,14	
51839	23714517		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		868,14

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		22 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO			
51839	23714518	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	1.074,24	
51839	23714518		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		1.074,24
51839	23714519	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	1.127,33	
51839	23714519		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		1.127,33
51839	23714520	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	8.426,21	
51839	23714520		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		8.426,21
51839	23714521	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	8.025,48	
51839	23714521		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		8.025,48
51839	23714522	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	2.040,89	
51839	23714522		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		2.040,89
51841	23714525	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO		RESGATE APLICACAO - CORA	58.394,30	
51841	23714525		1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO	RESGATE APLICACAO - CORA		58.394,30
51842	23714528	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 13694 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA	129.825,80	
51842	23714528		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13694 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA		129.825,80
51842	23714530	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 19943 - HJE MEDICAL LTDA - ME	30.019,45	
51842	23714530		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 19943 - HJE MEDICAL LTDA - ME		30.019,45

CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 22 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO				
51842	23714548		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18181 - C.C. CALEJON DOS SANTOS		60,00
51842	23714550	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 58307 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA	20.994,00	
51842	23714550		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 58307 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA		20.994,00
51842	23714552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 462 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	200,00	
51842	23714552		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 462 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		200,00
51842	23714554	1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		REF. A NF 6013 - SOLUCOES FARMA LTDA	66.000,00	
51842	23714554		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6013 - SOLUCOES FARMA LTDA		66.000,00
51842	23714558	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 20064 - HJE MEDICAL LTDA - ME	15.798,52	
51842	23714558		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20064 - HJE MEDICAL LTDA - ME		15.798,52
51842	23714559	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 10295 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.900,00	
51842	23714559		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10295 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.900,00
51842	23714561	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 143 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA	3.500,00	
51842	23714561		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 143 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA		3.500,00
51842	23714565	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 58256 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA	20.949,10	
51842	23714565		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 58256 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA		20.949,10

GOIÂNIA,		22 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52278	23794414	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 9834854 - REDEMOB CONSORCIO	6.650,10	
52278	23794414		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 9834854 - REDEMOB CONSORCIO		6.650,10
52278	23794415	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18373 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	10.627,49	
52278	23794415		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18373 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA		10.627,49
52278	23794416	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 68658 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	382,20	
52278	23794416		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 68658 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL		382,20
52278	23794417	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 101655 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.486,80	
52278	23794417		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 101655 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.486,80
Total do dia:					484.313,65	484.313,65

Total do dia: 484.313,65 484.313,65

CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO

CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52278	23794425	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 129 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA		875,00
52278	23794426	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 94 - ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA	8.000,00	
52278	23794426		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 94 - ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA		8.000,00
52278	23794427	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4762 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.001,33	
52278	23794427		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4762 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		18.001,33
52278	23794428	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54550 - VFB BRASIL LTDA	1.113,20	
52278	23794428		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 54550 - VFB BRASIL LTDA		1.113,20
52278	23794429	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 226596 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	1.336,00	
52278	23794429		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 226596 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA		1.336,00
52278	23794430	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 476 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	65,80	
52278	23794430		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 476 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		65,80
52278	23794431	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 474 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	4.935,00	
52278	23794431		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 474 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		4.935,00
52278	23794432	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 314652 - CM HOSPITALAR S.A	3.120,00	
52278	23794432		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 314652 - CM HOSPITALAR S.A		3.120,00
52278	23794433	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 308229 - CM HOSPITALAR S.A	2.570,06	
52278	23794433		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 308229 - CM HOSPITALAR S.A		2.570,06

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		23 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
52278	23794434	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 308501 - CM HOSPITALAR S.A	2.738,73	
52278	23794434		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 308501 - CM HOSPITALAR S.A		2.738,73
52278	23794435	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 878590 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.568,63	
52278	23794435		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 878590 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.568,63
52278	23794436	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 102679 - CM HOSPITALAR S.A	5.477,46	
52278	23794436		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 102679 - CM HOSPITALAR S.A		5.477,46
52278	23794437	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 302799 - CM HOSPITALAR S.A	1.000,00	
52278	23794437		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 302799 - CM HOSPITALAR S.A		1.000,00
52278	23794438	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 876159 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.977,50	
52278	23794438		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 876159 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.977,50
52278	23794439	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 860966 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	3.117,09	
52278	23794439		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 860966 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA		3.117,09
52278	23794440	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4760 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.058,02	
52278	23794440	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PAGTO N.F. 4760 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,01	
52278	23794440		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4760 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		10.058,03
52278	23794441	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2050484 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.174,20	
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52278	23794441		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2050484 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.174,20
52278	23794442	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 870095 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.131,05	
52278	23794442		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 870095 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.131,05
52278	23794443	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 860867 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	1.357,05	
52278	23794443		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 860867 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA		1.357,05
52278	23794444	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 870030 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.192,26	
52278	23794444		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 870030 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.192,26
52278	23794445	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2050283 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.080,09	
52278	23794445		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2050283 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		17.080,09
52278	23794446	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 860621 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	5.058,33	
52278	23794446		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 860621 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA		5.058,33
52278	23794447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2051472 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.455,00	
52278	23794447		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2051472 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.455,00
52278	23794448	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2051107 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.175,75	
52278	23794448		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2051107 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.175,75
52278	23794449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 876574 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.716,00	
52278	23794449		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 876574 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.716,00
52278	23794450	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 111523 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.543,37	

GOIÂNIA,		23 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52278	23794450	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 111523 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.543,37
52278	23794451	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 869170 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.030,31	
52278	23794451		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 869170 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.030,31
52283	23794474	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 201101 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	1.365,18	
52283	23794474		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PAGTO N.F. 201101 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		1.365,18
52675	23953269	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		REF. A NF 58 - HONORATO E TELES LTDA	2.526,00	
52675	23953269		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 58 - HONORATO E TELES LTDA		2.475,48
52675	23953269		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 58 - HONORATO E TELES LTDA		50,52
Total do dia:					281.869,27	281.869,27
GOIÂNIA,		24 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51841	23714527	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	231.619,14	
51841	23714527		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		231.619,14
52136	23738390	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF INSS DE FOLHA 09/2025	103.480,54	
52136	23738390		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	VALOR REF INSS DE FOLHA 09/2025		103.480,54
52136	23738391	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF IRRF / SOBRE FOLHA	79.753,67	
52136	23738391		2.1.1.02.12.006 -	VALOR REF IRRF / SOBRE FOLHA		79.753,67

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 24 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52278	23794452	2.1.1.02.12.007 - CONSIGNADO S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	PAGTO N.F. 24102025 - FUNDACAO PIO XII	2.319,70	
52278	23794452		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24102025 - FUNDACAO PIO XII		2.319,70
52278	23794453	2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ		PAGTO N.F. 24102025 - FUNDACAO PIO XII	79.753,67	
52278	23794453		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24102025 - FUNDACAO PIO XII		79.753,67
52278	23794454	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13694 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA	43.270,94	
52278	23794454		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 13694 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA		43.270,94
52278	23794455	2.1.1.02.12.007 - CONSIGNADO S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ		PAGTO N.F. 24102025 - FUNDACAO PIO XII	682,65	
52278	23794455		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24102025 - FUNDACAO PIO XII		682,65
52278	23794456	2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ		PAGTO N.F. 24102025 - FUNDACAO PIO XII	103.480,54	
52278	23794456		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24102025 - FUNDACAO PIO XII		103.480,54
52278	23794457	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		PAGTO N.F. 21102025 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN	179,80	
52278	23794457		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 21102025 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN		179,80
52278	23794458	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		PAGTO N.F. 21102025 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA	50,00	
52278	23794458		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 21102025 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA		50,00
52278	23794459	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM,		PAGTO N.F. 21102025 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA	74,60	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 24 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO				
52278	23794459		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 21102025 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA		74,60
52278	23794460	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		PAGTO N.F. 21102025 - GILSON GONCALVES SOARES	101,60	
52278	23794460		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 21102025 - GILSON GONCALVES SOARES		101,60
52278	23794461	2.1.1.02.12.007 - CONSIGNADO S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ		PAGTO N.F. 24102025 - FUNDACAO PIO XII	1.235,64	
52278	23794461		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24102025 - FUNDACAO PIO XII		1.235,64
52533	23922975	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 227392 - JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO	470,00	
52533	23922975		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 227392 - JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO		470,00
Total do dia:					646.472,49	646.472,49
GOIÂNIA, 27 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52200	23743042	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	10.957,50	
52200	23743042		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		10.957,50
52201	23743045	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 18527 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.307,25	
52201	23743045		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18527 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.307,25
52201	23743047	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 10723 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	430,22	
52201	23743047		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 10723 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA		430,22

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
52201	23743048	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 1623412 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	851,50	
52201	23743048		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1623412 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		851,50
52201	23743051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 39135 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	2.080,00	
52201	23743051		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39135 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.		2.080,00
52201	23743054	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 19.959 - HJE MEDICAL LTDA - ME	525,02	
52201	23743054		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19.959 - HJE MEDICAL LTDA - ME		525,02
52201	23743055	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 412 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.359,00	
52201	23743055		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 412 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.359,00
52201	23743057	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 25885 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA	3.630,00	
52201	23743057		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25885 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA		3.630,00
52201	23743058	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 19.958 - HJE MEDICAL LTDA - ME	30.010,35	
52201	23743058		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19.958 - HJE MEDICAL LTDA - ME		30.010,35
52201	23743061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 362357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.810,42	
52201	23743061		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 362357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		6.810,42
52201	23743062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 32494 - GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	234,00	
52201	23743062		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 32494 - GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP		234,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
52201	23743063	1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		REF. A NF 3664 - ELEVA COMERCIAL LTDA	1.300,00	
52201	23743063		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3664 - ELEVA COMERCIAL LTDA		1.300,00
52201	23743064	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 10363 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.362,80	
52201	23743064		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10363 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.362,80
52201	23743066	1.1.5.02.01.010 - ROUPARIA		REF. A NF 10726 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.098,00	
52201	23743066		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10726 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.098,00
52201	23743070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 2070527 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.937,20	
52201	23743070		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2070527 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.937,20
52201	23743071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 2783 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	930,00	
52201	23743071		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2783 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA		930,00
52201	23743075	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 10722 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	351,00	
52201	23743075		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10722 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA		351,00
52201	23743076	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 6109 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	4.290,00	
52201	23743076		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6109 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS		4.290,00
52201	23743077	1.1.5.02.01.010 - ROUPARIA		REF. A NF 10724 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	658,80	
52201	23743077		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 10724 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA		658,80

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
52201	23743080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 341788 - CM HOSPITALAR S.A	28.501,52	
52201	23743080		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 341788 - CM HOSPITALAR S.A		28.501,52
52201	23743084	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 10725 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	618,36	
52201	23743084		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10725 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA		618,36
52201	23743090	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 362380 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.574,95	
52201	23743090		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 362380 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.574,95
52269	23794365	3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FR ETES/CONDUCAO		SERV POSTAGEM - 3495381 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	144,84	
52269	23794365		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERV POSTAGEM - 3495381 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		144,84
52278	23794462	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 201101 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	1.365,18	
52278	23794462		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 201101 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		1.365,17
52278	23794462		3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	PAGTO N.F. 201101 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		0,01
52278	23794463	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 9279 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA	567,33	
52278	23794463		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 9279 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA		567,33
52278	23794464	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 14 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71	9.025,00	
52278	23794464		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 14 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		9.025,00
52825	23984908	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO		REF. A NF 9279 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA	567,33	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		27 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADMINISTRATIVO				
52825	23984908		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 9279 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA		567,33
52825	23984920	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		REF. A NF 59 - HONORATO E TELES LTDA	245,00	
52825	23984920		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 59 - HONORATO E TELES LTDA		240,10
52825	23984920		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 59 - HONORATO E TELES LTDA		4,90
53564	24313920	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45963 DO MÊS 10/2025	219,75	
53564	24313920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 45963 DO MÊS 10/2025		219,75
53564	24313921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 45964 DO MÊS 10/2025	219,75	
53564	24313921		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 45964 DO MÊS 10/2025		219,75
Total do dia:					119.172,07	119.172,07
GOIÂNIA,		28 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52200	23743043	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	8.109,04	
52200	23743043		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		8.109,04
52201	23743049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 273307 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13.769,64	
52201	23743049		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 273307 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13.769,64
52201	23743050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 90461 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.004,00	
52201	23743050		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 90461 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.004,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52201	23743052	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 15 - RICHMOND - NEGÓCIOS INTERNACIONAIS LTDA	542,00	
52201	23743052		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15 - RICHMOND - NEGÓCIOS INTERNACIONAIS LTDA		542,00
52201	23743069	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 128805 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	9.000,00	
52201	23743069		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 128805 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		9.000,00
52201	23743073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 482 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8.100,00	
52201	23743073		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 482 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		8.100,00
52201	23743086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 6689 - ALS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.302,90	
52201	23743086		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6689 - ALS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		1.302,90
52201	23743087	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 2316 - MARFIZA DE SOUSA	2.280,00	
52201	23743087		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2316 - MARFIZA DE SOUSA		2.280,00
52201	23743088	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 20.214 - HJE MEDICAL LTDA - ME	31.931,93	
52201	23743088		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20.214 - HJE MEDICAL LTDA - ME		31.931,93
52278	23794465	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 59 - HONORATO E TELES LTDA	240,10	
52278	23794465		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 59 - HONORATO E TELES LTDA		240,10
52278	23794466	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 58579 - TATIANA GOMES DA COSTA SARDEIRO	3.093,29	
52278	23794466		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 58579 - TATIANA GOMES DA COSTA SARDEIRO		3.093,29
52278	23794467	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 30102025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	227,31	
52278	23794467		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 30102025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		227,31

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
52278	23794468	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 92207 - ELIZANGELA RODRIGUES	2.942,97	
52278	23794468		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 92207 - ELIZANGELA RODRIGUES		2.942,97
52278	23794469	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		PAGTO N.F. 21102025 - DELSON JOSE DE SOUZA	128,20	
52278	23794469		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 21102025 - DELSON JOSE DE SOUZA		128,20
52278	23794470	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3495381 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	144,84	
52278	23794470		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3495381 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		144,84
52278	23794471	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17888 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	500,00	
52278	23794471		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17888 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		500,00
52278	23794472	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 75199 - LUANA STEFANY NOGUEIRA DOS SANTOS BORGES	832,33	
52278	23794472		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 75199 - LUANA STEFANY NOGUEIRA DOS SANTOS BORGES		832,33
52580	23922976	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 227392 - JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO	470,00	
52580	23922976		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 227392 - JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO		470,00
Total do dia:					85.618,55	85.618,55
GOIÂNIA, 29 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52200	23743044	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	449,45	
52200	23743044		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		449,45

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 29 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52201	23743060	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 17054 - TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	604,00	
52201	23743060	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 17054 - TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10.454,90	
52201	23743060		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17054 - TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		11.058,90
52201	23743065	1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		REF. A NF 3631 - ELEVA COMERCIAL LTDA	2.035,50	
52201	23743065		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3631 - ELEVA COMERCIAL LTDA		2.035,50
52201	23743079	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 6702 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	742,50	
52201	23743079		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6702 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		742,50
52201	23743083	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 3655 - ELEVA COMERCIAL LTDA	51,50	
52201	23743083		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3655 - ELEVA COMERCIAL LTDA		51,50
52278	23794473	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 05894 - MARCOS PAULO SANTOS VELOSO	449,45	
52278	23794473		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 05894 - MARCOS PAULO SANTOS VELOSO		449,45
52825	23984942	3.2.1.30.01.022 - GASES MEDICINAIS		REF. A NF 87688863 - MESSER GASES LTDA.	1.150,00	
52825	23984942		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 87688863 - MESSER GASES LTDA.		1.150,00
52825	23984963	3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM		REF. A NF 1 - NAMBA E BROM SERVICOS MEDICOS LTDA	14.250,00	
52825	23984963		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 1 - NAMBA E BROM SERVICOS MEDICOS LTDA		13.635,82

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		29 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
52825	23984963		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 4,31% CORA N.F. 1 - NAMBA E BROM SERVICOS MEDICOS LTDA		614,18
52825	23984971	3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM		REF. A NF 104 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.200,00	
52825	23984971		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 104 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.126,20
52825	23984971		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 104 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		18,00
52825	23984971		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 104 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		55,80
52825	23984977	3.2.1.30.01.022 - GASES MEDICINAIS		REF. A NF 57158 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.340,00	
52825	23984977		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 57158 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.340,00
53562	24313763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 57417 SÉRIE 1	24,99	
53562	24313763		3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	NOTA DE DOACAO Nº 57417 SÉRIE 1		24,99
Total do dia:					33.752,29	33.752,29

GOIÂNIA,		30 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52201	23743046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 365805 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.777,00	
52201	23743046		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 365805 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.777,00
52201	23743053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 170399 - CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	8.391,00	
52201	23743053		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 170399 - CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA		8.391,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52201	23743056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 2072868 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.044,00	
52201	23743056		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2072868 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.044,00
52201	23743068	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 162837 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.945,00	
52201	23743068		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 162837 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		3.945,00
52201	23743072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 18508 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	3.559,23	
52201	23743072		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18508 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA		3.559,23
52201	23743081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 182834 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	1.470,00	
52201	23743081		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 182834 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA		1.470,00
52201	23743082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 2066280 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.474,56	
52201	23743082		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2066280 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		23.474,56
52478	23905065	1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO		RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA	40.251,04	
52478	23905065		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 03/2022 - SES/GO	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA		40.251,04
52478	23905068	1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO		RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA	7.499,18	
52478	23905068		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 03/2022 - SES/GO	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA		7.499,18
Total do dia:					96.411,01	96.411,01

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52136	24125289	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	398.696,60	
52136	24125289		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		398.696,60
52136	24192735	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF VALOR REF IRRF ADIANTAMENTO SALARIO	3.695,07	
52136	24192735		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF VALOR REF IRRF ADIANTAMENTO SALARIO		3.695,07
52136	24228041	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO		VALOR REF RECONHECIMENTO RECEITA 10-2025	4.766.516,08	
52136	24228041		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	VALOR REF RECONHECIMENTO RECEITA 10-2025		4.766.516,08
52201	23743059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 129371 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	10.000,00	
52201	23743059		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 129371 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		10.000,00
52201	23743067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 824844 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.610,00	
52201	23743067		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 824844 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		2.610,00
52201	23743074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 1912863 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	3.821,29	
52201	23743074		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1912863 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		3.821,29
52201	23743078	1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA		REF. A NF 3654 - ELEVA COMERCIAL LTDA	561,72	
52201	23743078		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3654 - ELEVA COMERCIAL LTDA		561,72
52201	23743085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 1389 - SXMEDIC COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.424,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52201	23743085		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1389 - SXMEDIC COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.424,00
52201	23743089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 824843 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.610,00	
52201	23743089		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 824843 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		2.610,00
52269	23794364	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇOES MUNICIPAIS		TAXA VISTORIA VEICULO - TGE5G84 - 92422844 - MUNICIPIO DE GOIANIA	442,73	
52269	23794364		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	TAXA VISTORIA VEICULO - TGE5G84 - 92422844 - MUNICIPIO DE GOIANIA		442,73
53125	1	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	70.443,26	
53125	1		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		70.443,26
53125	2	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	69.733,23	
53125	2		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		69.733,23
53125	3	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	63.086,31	
53125	3		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		63.086,31
53125	4	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	60.571,83	
53125	4		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		60.571,83
53125	5	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	58.458,58	
53125	5		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		58.458,58
53125	6	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	57.092,97	
53125	6		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		57.092,97

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
53125	7	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	47.983,83	
53125	7		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		47.983,83
53125	8	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	43.670,92	
53125	8		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		43.670,92
53125	9	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	41.469,61	
53125	9		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		41.469,61
53125	10	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	36.477,30	
53125	10		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		36.477,30
53125	11	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	27.670,73	
53125	11		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		27.670,73
53125	12	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	27.264,49	
53125	12		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		27.264,49
53125	13	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	26.555,10	
53125	13		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		26.555,10
53125	14	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	24.801,15	
53125	14		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		24.801,15
53125	15	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	22.582,88	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
53125	15		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		22.582,88
53125	16	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	22.434,44	
53125	16		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		22.434,44
53125	17	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	20.936,05	
53125	17		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		20.936,05
53125	18	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	20.785,13	
53125	18		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		20.785,13
53125	19	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	20.341,99	
53125	19		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		20.341,99
53125	20	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	20.031,10	
53125	20		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		20.031,10
53125	21	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	19.226,01	
53125	21		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		19.226,01
53125	22	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	18.616,23	
53125	22		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		18.616,23
53125	23	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	18.164,71	
53125	23		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		18.164,71

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	24	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	17.981,11	
53125	24		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		17.981,11
53125	25	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	17.595,70	
53125	25		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		17.595,70
53125	26	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	16.824,13	
53125	26		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		16.824,13
53125	27	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	16.758,93	
53125	27		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		16.758,93
53125	28	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	15.346,92	
53125	28		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		15.346,92
53125	29	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	15.287,30	
53125	29		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		15.287,30
53125	30	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	15.029,43	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
53125	30		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		15.029,43
53125	31	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	14.637,55	
53125	31		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		14.637,55
53125	32	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	13.783,66	
53125	32		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		13.783,66
53125	33	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 10-2025	13.000,00	
53125	33		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 10-2025		13.000,00
53125	34	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	12.962,26	
53125	34		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		12.962,26
53125	35	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	11.171,59	
53125	35		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		11.171,59
53125	36	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	11.092,22	
53125	36		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		11.092,22
53125	37	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	10.826,46	
53125	37		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		10.826,46
53125	38	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	10.285,46	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
53125	38		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		10.285,46
53125	39	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	10.121,92	
53125	39		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		10.121,92
53125	40	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	10.000,62	
53125	40		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		10.000,62
53125	41	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	9.993,43	
53125	41		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		9.993,43
53125	42	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	9.974,21	
53125	42		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		9.974,21
53125	43	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	9.887,92	
53125	43		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		9.887,92
53125	44	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	9.603,72	
53125	44		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		9.603,72
53125	45	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	9.561,64	
53125	45		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		9.561,64
53125	46	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	9.470,81	
53125	46		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		9.470,81

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	47	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	9.340,36	
53125	47		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		9.340,36
53125	48	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	9.036,98	
53125	48		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		9.036,98
53125	49	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	8.875,53	
53125	49		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		8.875,53
53125	50	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	8.827,41	
53125	50		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		8.827,41
53125	51	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	8.731,57	
53125	51		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		8.731,57
53125	52	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 10-2025	8.703,20	
53125	52		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 10-2025		8.703,20
53125	53	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 10-2025	8.700,00	
53125	53		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 10-2025		8.700,00
53125	54	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	8.555,54	
53125	54		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		8.555,54
53125	55	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	8.525,56	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
53125	55		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		8.525,56
53125	56	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	8.378,95	
53125	56		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		8.378,95
53125	57	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	8.227,64	
53125	57		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		8.227,64
53125	58	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	8.117,73	
53125	58		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		8.117,73
53125	59	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	7.811,78	
53125	59		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		7.811,78
53125	60	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	7.797,36	
53125	60		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		7.797,36
53125	61	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	7.786,45	
53125	61		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		7.786,45
53125	62	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	7.762,81	
53125	62		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		7.762,81
53125	63	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	7.693,16	
53125	63		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		7.693,16

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	64	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	7.618,71	
53125	64		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		7.618,71
53125	65	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	7.598,11	
53125	65		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		7.598,11
53125	66	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	7.500,44	
53125	66		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		7.500,44
53125	67	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	7.362,62	
53125	67		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		7.362,62
53125	68	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 10-2025	7.118,69	
53125	68		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 10-2025		7.118,69
53125	69	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	7.038,28	
53125	69		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		7.038,28
53125	70	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	7.038,21	
53125	70		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		7.038,21
53125	71	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	7.006,62	
53125	71		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		7.006,62
53125	72	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	6.970,82	
53125	72		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		6.970,82
53125	73	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	6.729,55	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	73		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		6.729,55
53125	74	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	6.718,01	
53125	74		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		6.718,01
53125	75	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	6.703,57	
53125	75		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		6.703,57
53125	76	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	6.703,53	
53125	76		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		6.703,53
53125	77	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	6.672,38	
53125	77		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		6.672,38
53125	78	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	6.627,80	
53125	78		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		6.627,80
53125	79	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	6.583,10	
53125	79		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		6.583,10
53125	80	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	6.577,97	
53125	80		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		6.577,97
53125	81	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	6.538,12	
53125	81		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		6.538,12
53125	82	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	6.432,80	
53125	82		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		6.432,80
53125	83	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	6.414,78	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR				
53125	83		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		6.414,78
53125	84	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	6.391,75	
53125	84		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		6.391,75
53125	85	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	6.295,11	
53125	85		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		6.295,11
53125	86	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	6.257,17	
53125	86		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		6.257,17
53125	87	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	6.226,93	
53125	87		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		6.226,93
53125	88	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	6.202,02	
53125	88		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		6.202,02
53125	89	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	6.156,76	
53125	89		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		6.156,76
53125	90	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	6.114,90	
53125	90		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		6.114,90
53125	91	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	6.114,85	

GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA DO MES					
53125	91		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025			6.114,85
53125	92	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		6.091,09	
53125	92		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025			6.091,09
53125	93	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		6.008,84	
53125	93		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025			6.008,84
53125	94	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		5.967,50	
53125	94		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025			5.967,50
53125	95	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 10-2025		5.963,48	
53125	95		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 10-2025			5.963,48
53125	96	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		5.866,22	
53125	96		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025			5.866,22
53125	97	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		5.855,03	
53125	97		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025			5.855,03
53125	98	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		5.854,94	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	98		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		5.854,94
53125	99	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025	5.768,40	
53125	99		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025		5.768,40
53125	100	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	5.639,20	
53125	100		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		5.639,20
53125	101	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	5.562,60	
53125	101		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		5.562,60
53125	102	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	5.513,47	
53125	102		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		5.513,47
53125	103	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	5.513,39	
53125	103		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		5.513,39
53125	104	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	5.473,78	
53125	104		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		5.473,78
53125	105	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	5.404,88	
53125	105		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		5.404,88

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	106	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	5.391,48	
53125	106	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		5.391,48
53125	107	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	5.367,35	
53125	107	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		5.367,35
53125	108	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	5.263,26	
53125	108		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		5.263,26
53125	109	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	5.254,94	
53125	109		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		5.254,94
53125	110	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO 10-2025	5.250,00	
53125	110		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO 10-2025		5.250,00
53125	111	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025	5.242,16	
53125	111		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025		5.242,16
53125	112	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	5.108,69	
53125	112		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		5.108,69
53125	113	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	5.102,76	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	113	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		5.102,76
53125	114	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	5.057,75	
53125	114		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		5.057,75
53125	115	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 10-2025	5.025,66	
53125	115		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 10-2025		5.025,66
53125	116	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	4.878,98	
53125	116	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		4.878,98
53125	117	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	4.876,59	
53125	117		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		4.876,59
53125	118	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	4.860,11	
53125	118	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		4.860,11
53125	119	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025	4.799,33	
53125	119		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025		4.799,33
53125	120	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	4.775,32	
53125	120		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		4.775,32

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	121	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO 10-2025	4.750,00	
53125	121		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO 10-2025		4.750,00
53125	122	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025	4.665,32	
53125	122		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025		4.665,32
53125	123	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	4.617,58	
53125	123		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		4.617,58
53125	124	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	4.610,23	
53125	124		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		4.610,23
53125	125	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025	4.584,36	
53125	125		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025		4.584,36
53125	126	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025	4.567,75	
53125	126		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025		4.567,75
53125	127	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO 10-2025	4.550,00	
53125	127		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO 10-2025		4.550,00
53125	128	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	4.489,21	
53125	128		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		4.489,21

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	129	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	4.470,65	
53125	129		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		4.470,65
53125	130	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	4.433,31	
53125	130		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		4.433,31
53125	131	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	4.427,21	
53125	131		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		4.427,21
53125	132	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	4.293,14	
53125	132		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		4.293,14
53125	133	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	4.244,89	
53125	133		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		4.244,89
53125	134	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	4.221,93	
53125	134		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		4.221,93
53125	135	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025	4.187,63	
53125	135		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025		4.187,63

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ORDENADOS			
53125	136	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	4.183,40	
53125	136		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		4.183,40
53125	137	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	4.180,34	
53125	137		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		4.180,34
53125	138	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	4.123,15	
53125	138		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		4.123,15
53125	139	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	4.048,59	
53125	139		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		4.048,59
53125	140	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	4.006,22	
53125	140		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		4.006,22
53125	141	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	4.002,97	
53125	141		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		4.002,97
53125	142	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	3.997,37	
53125	142		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		3.997,37
53125	143	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	3.997,33	
53125	143		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		3.997,33
53125	144	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	3.997,26	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
53125	144		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		3.997,26
53125	145	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025	3.938,49	
53125	145		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025		3.938,49
53125	146	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 10-2025	3.919,23	
53125	146		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 10-2025		3.919,23
53125	147	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO 10-2025	3.900,00	
53125	147		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO 10-2025		3.900,00
53125	148	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	3.821,71	
53125	148		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		3.821,71
53125	149	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	3.793,32	
53125	149		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		3.793,32
53125	150	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	3.790,62	
53125	150		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		3.790,62
53125	151	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 10-2025	3.784,55	
53125	151		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 10-2025		3.784,55
53125	152	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	3.752,20	
53125	152		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		3.752,20

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
53125	153	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	3.736,11	
53125	153		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		3.736,11
53125	154	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	3.668,19	
53125	154		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		3.668,19
53125	155	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	3.659,45	
53125	155		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		3.659,45
53125	156	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 10-2025	3.643,60	
53125	156		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 10-2025		3.643,60
53125	157	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	3.632,94	
53125	157		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		3.632,94
53125	158	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	3.612,79	
53125	158		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		3.612,79
53125	159	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 10-2025	3.582,86	
53125	159		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 10-2025		3.582,86
53125	160	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 10-2025	3.562,36	
53125	160		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 10-2025		3.562,36
53125	161	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	3.522,60	
53125	161		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		3.522,60
53125	162	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF PLANTÃO 10-2025	3.500,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
53125	162		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO 10-2025		3.500,00
53125	163	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 10-2025	3.497,90	
53125	163		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 10-2025		3.497,90
53125	164	3.2.1.40.01.009 - DIARIAS		VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 10-2025	3.480,00	
53125	164		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 10-2025		3.480,00
53125	165	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	3.466,72	
53125	165		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		3.466,72
53125	166	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025	3.399,05	
53125	166		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025		3.399,05
53125	167	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	3.386,47	
53125	167		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		3.386,47
53125	168	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	3.376,94	
53125	168		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		3.376,94
53125	169	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025	3.374,55	
53125	169		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025		3.374,55
53125	170	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	3.354,10	
53125	170		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		3.354,10
53125	171	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	3.340,75	
53125	171		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		3.340,75
53125	172	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	3.314,90	
53125	172		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		3.314,90

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	173	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	3.312,10	
53125	173		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		3.312,10
53125	174	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	3.291,00	
53125	174		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		3.291,00
53125	175	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025	3.282,77	
53125	175		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025		3.282,77
53125	176	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	3.256,83	
53125	176		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		3.256,83
53125	177	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	3.240,50	
53125	177		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		3.240,50
53125	178	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025	3.198,35	
53125	178		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025		3.198,35
53125	179	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	3.185,00	
53125	179		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		3.185,00
53125	180	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	3.166,45	
53125	180		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		3.166,45
53125	181	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	3.162,48	
53125	181		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		3.162,48
53125	182	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025	3.150,22	
53125	182		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025		3.150,22

CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	191		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2025 VALOR REF DIARIAS DE VIAGENS (ACIMA DE 50% DO SALARIO) 10-2025		3.030,00
53125	192	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	3.011,57	
53125	192		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		3.011,57
53125	193	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	3.010,31	
53125	193		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		3.010,31
53125	194	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	2.996,12	
53125	194		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		2.996,12
53125	195	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	2.995,05	
53125	195		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		2.995,05
53125	196	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 10-2025	2.985,75	
53125	196		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 10-2025		2.985,75
53125	197	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025	2.985,18	
53125	197		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025		2.985,18
53125	198	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	2.983,10	
53125	198		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		2.983,10
53125	199	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	2.970,46	
53125	199		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		2.970,46
53125	200	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	2.954,41	
53125	200		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		2.954,41
53125	201	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	2.954,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	201		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		2.954,01
53125	202	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	2.952,40	
53125	202		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		2.952,40
53125	203	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025	2.949,80	
53125	203		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025		2.949,80
53125	204	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	2.947,55	
53125	204		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		2.947,55
53125	205	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	2.943,47	
53125	205		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		2.943,47
53125	206	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 10-2025	2.942,97	
53125	206		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 10-2025		2.942,97
53125	207	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	2.935,26	
53125	207		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		2.935,26
53125	208	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 10-2025	2.926,26	
53125	208		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 10-2025		2.926,26

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
53125	209	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	2.898,11	
53125	209		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		2.898,11
53125	210	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	2.884,71	
53125	210		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		2.884,71
53125	211	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025	2.884,20	
53125	211		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025		2.884,20
53125	212	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 10-2025	2.815,38	
53125	212		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 10-2025		2.815,38
53125	213	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	2.805,04	
53125	213		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		2.805,04
53125	214	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	2.787,13	
53125	214		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		2.787,13
53125	215	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 10-2025	2.786,39	
53125	215		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 10-2025		2.786,39
53125	216	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	2.785,09	
53125	216		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		2.785,09

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	217	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	2.751,14	
53125	217		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		2.751,14
53125	218	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	2.709,60	
53125	218		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		2.709,60
53125	219	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	2.708,70	
53125	219		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		2.708,70
53125	220	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	2.624,52	
53125	220		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		2.624,52
53125	221	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 10-2025	2.606,64	
53125	221		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 10-2025		2.606,64
53125	222	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	2.575,80	
53125	222		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		2.575,80
53125	223	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	2.540,87	
53125	223		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		2.540,87
53125	224	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025	2.517,29	
53125	224		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025		2.517,29
53125	225	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025	2.496,42	
53125	225		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025		2.496,42
53125	226	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	2.476,80	

GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	226		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		2.476,80
53125	227	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 10-2025	2.468,57	
53125	227		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 10-2025		2.468,57
53125	228	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	2.442,60	
53125	228		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		2.442,60
53125	229	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	2.436,44	
53125	229		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		2.436,44
53125	230	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	2.436,40	
53125	230		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		2.436,40
53125	231	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	2.386,98	
53125	231		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		2.386,98
53125	232	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	2.386,01	
53125	232		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		2.386,01
53125	233	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	2.345,63	
53125	233		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		2.345,63
53125	234	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	2.331,93	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	234		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		2.331,93
53125	235	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	2.327,31	
53125	235		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		2.327,31
53125	236	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	2.326,54	
53125	236		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		2.326,54
53125	237	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	2.322,42	
53125	237		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		2.322,42
53125	238	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025	2.262,27	
53125	238		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025		2.262,27
53125	239	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 10-2025	2.260,35	
53125	239		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 10-2025		2.260,35
53125	240	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	2.246,31	
53125	240		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		2.246,31
53125	241	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	2.242,59	
53125	241		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		2.242,59
53125	242	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	2.237,33	
53125	242		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		2.237,33
53125	243	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	2.231,02	
53125	243		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		2.231,02

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL			
53125	244	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	2.189,53	
53125	244		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		2.189,53
53125	245	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	2.189,42	
53125	245		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		2.189,42
53125	246	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	2.186,61	
53125	246		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		2.186,61
53125	247	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 10-2025	2.186,54	
53125	247		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 10-2025		2.186,54
53125	248	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025	2.170,08	
53125	248		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025		2.170,08
53125	249	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025	2.163,35	
53125	249		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025		2.163,35
53125	250	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	2.161,90	
53125	250		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		2.161,90
53125	251	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	2.158,91	
53125	251		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		2.158,91

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL			
53125	252	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	2.158,15	
53125	252		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		2.158,15
53125	253	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	2.157,02	
53125	253		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		2.157,02
53125	254	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	2.156,59	
53125	254		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		2.156,59
53125	255	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	2.156,57	
53125	255		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		2.156,57
53125	256	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	2.154,66	
53125	256		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		2.154,66
53125	257	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	2.150,31	
53125	257		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		2.150,31
53125	258	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	2.146,93	
53125	258		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		2.146,93
53125	259	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	2.146,91	
53125	259		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		2.146,91
53125	260	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	2.141,85	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	260		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		2.141,85
53125	261	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	2.140,67	
53125	261		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		2.140,67
53125	262	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	2.128,30	
53125	262		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		2.128,30
53125	263	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 10-2025	2.111,54	
53125	263		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 10-2025		2.111,54
53125	264	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO 10-2025	2.100,00	
53125	264		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO 10-2025		2.100,00
53125	265	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	2.089,25	
53125	265		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		2.089,25
53125	266	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	2.088,82	
53125	266		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		2.088,82
53125	267	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	2.076,60	
53125	267		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		2.076,60
53125	268	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	2.040,83	
53125	268		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		2.040,83
53125	269	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025	2.038,98	
53125	269		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025		2.038,98

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
53125	270	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 10-2025	2.032,14	
53125	270		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 10-2025		2.032,14
53125	271	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	2.001,69	
53125	271		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		2.001,69
53125	272	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	1.979,86	
53125	272		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		1.979,86
53125	273	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	1.969,53	
53125	273		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		1.969,53
53125	274	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	1.968,38	
53125	274		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		1.968,38
53125	275	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	1.961,00	
53125	275		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		1.961,00
53125	276	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	1.957,46	
53125	276		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		1.957,46
53125	277	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 10-2025	1.951,68	
53125	277		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 10-2025		1.951,68
53125	278	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	1.894,16	
53125	278		2.9.1.02.06.001 -	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		1.894,16

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL			
53125	279	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	1.873,61	
53125	279		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		1.873,61
53125	280	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	1.860,93	
53125	280		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		1.860,93
53125	281	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	1.857,60	
53125	281		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		1.857,60
53125	282	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	1.847,32	
53125	282		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		1.847,32
53125	283	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	1.844,08	
53125	283		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		1.844,08
53125	284	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	1.844,07	
53125	284		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		1.844,07
53125	285	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	1.843,56	
53125	285		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		1.843,56
53125	286	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	1.841,25	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COTA PATRONAL				
53125	286		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		1.841,25
53125	287	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	1.838,38	
53125	287		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		1.838,38
53125	288	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025	1.831,63	
53125	288		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025		1.831,63
53125	289	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025	1.831,53	
53125	289		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025		1.831,53
53125	290	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025	1.823,38	
53125	290		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025		1.823,38
53125	291	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	1.807,40	
53125	291		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		1.807,40
53125	292	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	1.795,63	
53125	292		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		1.795,63
53125	293	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	1.788,25	
53125	293		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		1.788,25

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
53125	294	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	1.788,24	
53125	294		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		1.788,24
53125	295	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	1.780,00	
53125	295		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		1.780,00
53125	296	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	1.770,88	
53125	296		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		1.770,88
53125	297	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	1.766,42	
53125	297		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		1.766,42
53125	298	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	1.765,48	
53125	298		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		1.765,48
53125	299	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	1.762,39	
53125	299		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		1.762,39
53125	300	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025	1.750,76	
53125	300		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025		1.750,76

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	301	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	1.730,58	
53125	301		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		1.730,58
53125	302	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025	1.705,74	
53125	302		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025		1.705,74
53125	303	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO 10-2025	1.700,00	
53125	303		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO 10-2025		1.700,00
53125	304	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 10-2025	1.686,14	
53125	304		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 10-2025		1.686,14
53125	305	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	1.643,43	
53125	305		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		1.643,43
53125	306	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 10-2025	1.642,03	
53125	306		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 10-2025		1.642,03
53125	307	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	1.638,55	
53125	307		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		1.638,55
53125	308	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	1.629,48	
53125	308		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		1.629,48
53125	309	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025	1.619,76	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
53125	309		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025		1.619,76
53125	310	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	1.618,61	
53125	310		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		1.618,61
53125	311	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	1.607,65	
53125	311		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		1.607,65
53125	312	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	1.602,47	
53125	312		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		1.602,47
53125	313	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	1.587,41	
53125	313		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		1.587,41
53125	314	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025	1.578,72	
53125	314		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025		1.578,72
53125	315	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	1.574,34	
53125	315		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		1.574,34
53125	316	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	1.567,39	
53125	316		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		1.567,39
53125	317	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	1.563,53	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COTA PATRONAL				
53125	317		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		1.563,53
53125	318	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025	1.562,90	
53125	318		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025		1.562,90
53125	319	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	1.561,30	
53125	319		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		1.561,30
53125	320	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	1.556,53	
53125	320		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		1.556,53
53125	321	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	1.538,92	
53125	321		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		1.538,92
53125	322	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	1.530,97	
53125	322		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		1.530,97
53125	323	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025	1.521,57	
53125	323		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025		1.521,57
53125	324	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025	1.518,00	
53125	324		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025		1.518,00
53125	325	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025	1.518,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
53125	325		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025		1.518,00
53125	326	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	1.500,82	
53125	326		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		1.500,82
53125	327	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	1.498,71	
53125	327		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		1.498,71
53125	328	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	1.496,49	
53125	328		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		1.496,49
53125	329	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	1.477,14	
53125	329		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		1.477,14
53125	330	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	1.468,09	
53125	330		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		1.468,09
53125	331	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	1.453,15	
53125	331		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		1.453,15
53125	332	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 10-2025	1.451,47	
53125	332		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 10-2025		1.451,47
53125	333	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 10-2025	1.399,16	
53125	333		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 10-2025		1.399,16
53125	334	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 10-2025	1.399,16	
53125	334		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 10-2025		1.399,16

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	335	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	1.386,04	
53125	335		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		1.386,04
53125	336	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 10-2025	1.382,06	
53125	336		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 10-2025		1.382,06
53125	337	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	1.353,58	
53125	337		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		1.353,58
53125	338	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	1.350,90	
53125	338		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		1.350,90
53125	339	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	1.336,96	
53125	339		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		1.336,96
53125	340	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 10-2025	1.335,25	
53125	340		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 10-2025		1.335,25
53125	341	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 10-2025	1.335,00	
53125	341		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 10-2025		1.335,00
53125	342	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 10-2025	1.309,19	
53125	342		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 10-2025		1.309,19
53125	343	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025	1.302,06	
53125	343		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025		1.302,06

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	344	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	1.301,86	
53125	344		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		1.301,86
53125	345	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	1.301,12	
53125	345		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		1.301,12
53125	346	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	1.296,49	
53125	346		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		1.296,49
53125	347	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	1.295,28	
53125	347		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		1.295,28
53125	348	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025	1.295,23	
53125	348		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025		1.295,23
53125	349	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	1.283,88	
53125	349		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		1.283,88
53125	350	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025	1.276,62	
53125	350		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR -	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025		1.276,62

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PORTATIA MTE 435			
53125	351	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	1.261,11	
53125	351		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		1.261,11
53125	352	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	1.257,11	
53125	352		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		1.257,11
53125	353	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	1.255,49	
53125	353		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		1.255,49
53125	354	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	1.252,87	
53125	354		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		1.252,87
53125	355	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025	1.251,42	
53125	355		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025		1.251,42
53125	356	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025	1.250,32	
53125	356		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025		1.250,32
53125	357	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025	1.243,68	
53125	357		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025		1.243,68
53125	358	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	1.242,19	
53125	358		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		1.242,19

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	359	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	1.236,12	
53125	359		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		1.236,12
53125	360	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	1.227,73	
53125	360		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		1.227,73
53125	361	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025	1.227,43	
53125	361		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025		1.227,43
53125	362	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025	1.226,76	
53125	362		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025		1.226,76
53125	363	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025	1.213,80	
53125	363		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025		1.213,80
53125	364	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025	1.209,87	
53125	364		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025		1.209,87
53125	365	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	1.208,16	
53125	365		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		1.208,16
53125	366	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	1.204,12	
53125	366		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		1.204,12
53125	367	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 10-2025	1.203,76	
53125	367		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 10-2025		1.203,76
53125	368	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO 10-2025	1.200,00	
53125	368		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF PLANTÃO 10-2025		1.200,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
53125	369	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 10-2025	1.200,00	
53125	369		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 10-2025		1.200,00
53125	370	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 10-2025	1.187,97	
53125	370		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 10-2025		1.187,97
53125	371	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	1.180,97	
53125	371		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		1.180,97
53125	372	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	1.180,95	
53125	372		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		1.180,95
53125	373	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	1.180,76	
53125	373		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		1.180,76
53125	374	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	1.179,03	
53125	374		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		1.179,03
53125	375	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	1.179,00	
53125	375		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		1.179,00
53125	376	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	1.164,81	
53125	376		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		1.164,81

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECOLHER			
53125	377	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	1.161,80	
53125	377		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		1.161,80
53125	378	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	1.161,66	
53125	378		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		1.161,66
53125	379	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	1.148,23	
53125	379		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		1.148,23
53125	380	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	1.140,70	
53125	380		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		1.140,70
53125	381	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 10-2025	1.138,48	
53125	381		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 10-2025		1.138,48
53125	382	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025	1.133,02	
53125	382		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025		1.133,02
53125	383	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	1.121,26	
53125	383		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		1.121,26
53125	384	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	1.116,53	
53125	384		2.9.1.02.06.001 -	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		1.116,53

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ISENÇÕES			
			CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -			
			COTA PATRONAL			
53125	385	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	1.114,84	
53125	385		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		1.114,84
53125	386	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	1.088,15	
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -				
		COTA PATRONAL				
53125	386		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		1.088,15
			CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -			
			COTA PATRONAL			
53125	387	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 10-2025	1.087,69	
53125	387		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 10-2025		1.087,69
53125	388	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 10-2025	1.087,69	
53125	388		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 10-2025		1.087,69
53125	389	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 10-2025	1.064,86	
53125	389		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 10-2025		1.064,86
53125	390	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 10-2025	1.063,90	
53125	390		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 10-2025		1.063,90
53125	391	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	1.060,98	
53125	391		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		1.060,98
53125	392	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	1.059,85	
53125	392		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		1.059,85
53125	393	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	1.053,56	
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -				

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COTA PATRONAL				
53125	393		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		1.053,56
53125	394	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 10-2025	1.045,39	
53125	394		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 10-2025		1.045,39
53125	395	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025	1.045,29	
53125	395		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025		1.045,29
53125	396	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	1.041,64	
53125	396		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		1.041,64
53125	397	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	1.039,53	
53125	397		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		1.039,53
53125	398	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 10-2025	1.025,05	
53125	398		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 10-2025		1.025,05
53125	399	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	1.015,19	
53125	399		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		1.015,19
53125	400	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 10-2025	1.011,88	
53125	400		2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 10-2025		1.011,88
53125	401	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025	1.008,37	
53125	401		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025		1.008,37
53125	402	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	999,31	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	402		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		999,31
53125	403	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 113 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025	995,06	
53125	403		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 113 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025		995,06
53125	404	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	991,19	
53125	404		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		991,19
53125	405	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	985,49	
53125	405		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		985,49
53125	406	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025	973,42	
53125	406		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025		973,42
53125	407	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	971,46	
53125	407		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		971,46
53125	408	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 10-2025	955,72	
53125	408		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 10-2025		955,72
53125	409	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025	952,22	
53125	409		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025		952,22
53125	410	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	951,62	
53125	410		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		951,62
53125	411	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	950,72	
53125	411		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		950,72

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	412	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	938,26	
53125	412		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		938,26
53125	413	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	938,24	
53125	413		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		938,24
53125	414	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025	937,74	
53125	414		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025		937,74
53125	415	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025	937,74	
53125	415		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025		937,74
53125	416	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	931,65	
53125	416		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		931,65
53125	417	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	928,97	
53125	417		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		928,97
53125	418	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	928,96	
53125	418		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		928,96
53125	419	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	927,09	
53125	419		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		927,09
53125	420	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025	912,97	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
53125	420		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025		912,97
53125	421	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	906,12	
53125	421		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		906,12
53125	422	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	903,31	
53125	422		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		903,31
53125	423	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025	901,40	
53125	423		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025		901,40
53125	424	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 10-2025	900,00	
53125	424		2.1.1.02.12.007 - CONSIGNADO S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 10-2025		900,00
53125	425	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 10-2025	900,00	
53125	425		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 10-2025		900,00
53125	426	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	898,67	
53125	426		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		898,67
53125	427	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	890,12	
53125	427		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		890,12
53125	428	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 10-2025	889,85	
53125	428		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 10-2025		889,85

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	429	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025	885,64	
53125	429		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025		885,64
53125	430	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 10-2025	883,70	
53125	430		2.1.1.02.12.007 - CONSIGNADO S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 10-2025		883,70
53125	431	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	882,21	
53125	431		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		882,21
53125	432	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	878,68	
53125	432		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		878,68
53125	433	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	874,78	
53125	433		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		874,78
53125	434	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	872,99	
53125	434		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		872,99
53125	435	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	871,25	
53125	435		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		871,25
53125	436	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	866,11	
53125	436		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		866,11
53125	437	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	863,17	
53125	437		2.9.1.02.06.001 -	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		863,17

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL			
53125	438	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	860,98	
53125	438		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		860,98
53125	439	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025	860,20	
53125	439		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025		860,20
53125	440	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	856,20	
53125	440		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		856,20
53125	441	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	854,79	
53125	441		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		854,79
53125	442	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 10-2025	854,10	
53125	442		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 10-2025		854,10
53125	443	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 10-2025	853,26	
53125	443		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 10-2025		853,26
53125	444	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	849,02	
53125	444		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		849,02

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	445	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	846,52	
53125	445		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		846,52
53125	446	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	843,09	
53125	446		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		843,09
53125	447	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 10-2025	834,65	
53125	447		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 10-2025		834,65
53125	448	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 10-2025	832,33	
53125	448		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 10-2025		832,33
53125	449	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025	828,40	
53125	449		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025		828,40
53125	450	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025	824,07	
53125	450		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025		824,07
53125	451	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	808,26	
53125	451		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		808,26
53125	452	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 10-2025	804,47	
53125	452		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 10-2025		804,47
53125	453	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	800,04	
53125	453		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		800,04

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	454	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 10-2025	800,00	
53125	454		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 10-2025		800,00
53125	455	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO 10-2025	800,00	
53125	455		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO 10-2025		800,00
53125	456	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 10-2025	800,00	
53125	456		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 10-2025		800,00
53125	457	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	794,89	
53125	457		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		794,89
53125	458	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	791,93	
53125	458		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		791,93
53125	459	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	781,77	
53125	459		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		781,77
53125	460	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	775,49	
53125	460		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		775,49
53125	461	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025	773,79	
53125	461		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025		773,79
53125	462	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	769,70	
53125	462		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		769,70
53125	463	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	768,29	
53125	463		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		768,29

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	464	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	764,93	
53125	464		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		764,93
53125	465	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025	760,30	
53125	465		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025		760,30
53125	466	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	757,65	
53125	466		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		757,65
53125	467	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	756,62	
53125	467		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		756,62
53125	468	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	755,93	
53125	468		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		755,93
53125	469	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025	754,09	
53125	469		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025		754,09
53125	470	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 10-2025	750,00	
53125	470		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 10-2025		750,00
53125	471	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 10-2025	750,00	
53125	471		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 10-2025		750,00
53125	472	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	744,36	
53125	472		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		744,36
53125	473	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 10-2025	742,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIO				
53125	473		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 10-2025		742,00
			SALARIOS A PAGAR			
53125	474	1.1.2.02.06.003 -		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 10-2025	742,00	
		ADIANTAMENTO				
		SALARIO				
53125	474		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 10-2025		742,00
			SALARIOS A PAGAR			
53125	475	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 10-2025	742,00	
		SALARIOS A PAGAR				
53125	475		1.1.2.02.06.003 -	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 10-2025		742,00
			ADIANTAMENTO			
		SALARIO				
53125	476	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 10-2025	742,00	
		SALARIOS A PAGAR				
53125	476		1.1.2.02.06.003 -	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 10-2025		742,00
			ADIANTAMENTO			
		SALARIO				
53125	477	3.2.1.40.01.007 - 13º		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	739,12	
		SALÁRIO				
53125	477		2.1.1.02.13.003 - 13º	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		739,12
			SALARIO			
53125	478	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	723,20	
		SALARIOS A PAGAR				
53125	478		2.1.1.02.09.001 - IRRF /	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		723,20
			SOBRE FOLHA A			
			RECOLHER			
53125	479	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	722,95	
		FOLHA DO MES				
53125	479		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		722,95
			FOLHA A RECOLHER			
53125	480	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	720,37	
		SALARIOS A PAGAR				
53125	480		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		720,37
			FOLHA A RECOLHER			
53125	481	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	711,97	
		FOLHA DO MES				
53125	481		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		711,97
			FOLHA A RECOLHER			
53125	482	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	709,90	
		SALARIOS A PAGAR				
53125	482		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		709,90

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
53125	483	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 10-2025	706,62	
53125	483		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 10-2025		706,62
53125	484	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	706,19	
53125	484		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		706,19
53125	485	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF 10-2025	699,14	
53125	485		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF 10-2025		699,14
53125	486	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025	696,03	
53125	486		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025		696,03
53125	487	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 10-2025	689,10	
53125	487		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 10-2025		689,10
53125	488	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	688,42	
53125	488		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		688,42
53125	489	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	684,42	
53125	489		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		684,42
53125	490	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO BRADESCO 10-2025	682,65	
53125	490		2.1.1.02.12.007 - CONSIGNADO S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO BRADESCO 10-2025		682,65
53125	491	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	682,21	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	491		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		682,21
53125	492	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	680,24	
53125	492		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		680,24
53125	493	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	678,74	
53125	493		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		678,74
53125	494	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 10-2025	678,21	
53125	494		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 10-2025		678,21
53125	495	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	673,50	
53125	495		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		673,50
53125	496	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	673,15	
53125	496		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		673,15
53125	497	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 10-2025	672,49	
53125	497		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 10-2025		672,49

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	498	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	670,31	
53125	498		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		670,31
53125	499	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	663,42	
53125	499		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		663,42
53125	500	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	661,66	
53125	500		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		661,66
53125	501	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	659,21	
53125	501		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		659,21
53125	502	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	655,42	
53125	502		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		655,42
53125	503	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	655,41	
53125	503		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		655,41
53125	504	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025	654,87	
53125	504		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025		654,87
53125	505	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025	654,18	
53125	505		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025		654,18
53125	506	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF 10-2025	652,39	
53125	506		2.1.1.02.05.007 -	VALOR REF 10-2025		652,39

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435			
53125	507	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025	649,83	
53125	507		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025		649,83
53125	508	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	649,41	
53125	508		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		649,41
53125	509	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	646,47	
53125	509		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		646,47
53125	510	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	645,74	
53125	510		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		645,74
53125	511	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 10-2025	643,85	
53125	511		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 10-2025		643,85
53125	512	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025	643,36	
53125	512		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025		643,36
53125	513	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025	639,68	
53125	513		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025		639,68
53125	514	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 10-2025	633,29	
53125	514		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 10-2025		633,29
53125	515	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	628,25	
53125	515		2.1.1.02.09.001 - IRRF /	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		628,25

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SOBRE FOLHA A RECOLHER			
53125	516	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 10-2025	627,51	
53125	516		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 10-2025		627,51
53125	517	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025	625,16	
53125	517		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025		625,16
53125	518	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025	625,16	
53125	518		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025		625,16
53125	519	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	624,51	
53125	519		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		624,51
53125	520	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	622,90	
53125	520		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		622,90
53125	521	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	615,18	
53125	521		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		615,18
53125	522	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	600,03	
53125	522		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		600,03
53125	523	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO 10-2025	600,00	
53125	523		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF PLANTÃO 10-2025		600,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
53125	524	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025	597,96	
53125	524		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025		597,96
53125	525	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025	597,00	
53125	525		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025		597,00
53125	526	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	596,90	
53125	526		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		596,90
53125	527	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	594,46	
53125	527		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		594,46
53125	528	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	589,00	
53125	528		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		589,00
53125	529	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025	587,06	
53125	529		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025		587,06
53125	530	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	586,33	
53125	530		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		586,33
53125	531	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025	581,17	
53125	531		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025		581,17
53125	532	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025	580,16	
53125	532		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025		580,16

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	533	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 10-2025	580,14	
53125	533		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 10-2025		580,14
53125	534	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	574,16	
53125	534		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		574,16
53125	535	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025	573,85	
53125	535		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025		573,85
53125	536	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025	573,06	
53125	536		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025		573,06
53125	537	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025	573,06	
53125	537		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025		573,06
53125	538	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025	573,06	
53125	538		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025		573,06
53125	539	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	568,00	
53125	539		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		568,00
53125	540	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	566,94	
53125	540		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		566,94
53125	541	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025	563,19	
53125	541		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025		563,19

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
53125	542	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	560,52	
53125	542		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		560,52
53125	543	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025	556,60	
53125	543		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025		556,60
53125	544	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025	552,39	
53125	544		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025		552,39
53125	545	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025	549,46	
53125	545		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025		549,46
53125	546	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	549,31	
53125	546		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		549,31
53125	547	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	539,67	
53125	547		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		539,67
53125	548	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	537,44	
53125	548		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		537,44
53125	549	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 10-2025	536,00	
53125	549		2.1.1.02.12.007 - CONSIGNADO S/ FOLHA	VALOR REF EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 10-2025		536,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			A REEMBOLSAR - MATRIZ			
53125	550	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 10-2025	536,00	
53125	550		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 10-2025		536,00
53125	551	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	533,78	
53125	551		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		533,78
53125	552	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	526,22	
53125	552		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		526,22
53125	553	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	524,14	
53125	553		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		524,14
53125	554	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	523,04	
53125	554		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		523,04
53125	555	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	520,45	
53125	555		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		520,45
53125	556	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	520,44	
53125	556		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		520,44
53125	557	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 10-2025	516,30	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	557		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 10-2025		516,30
53125	558	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	516,19	
53125	558		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		516,19
53125	559	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025	515,81	
53125	559		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025		515,81
53125	560	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	511,99	
53125	560		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		511,99
53125	561	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 10-2025	510,97	
53125	561		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 10-2025		510,97
53125	562	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 10-2025	508,22	
53125	562		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 10-2025		508,22
53125	563	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF 10-2025	505,11	
53125	563		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF 10-2025		505,11
53125	564	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025	503,93	
53125	564		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025		503,93

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	565	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025	503,57	
53125	565		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025		503,57
53125	566	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025	503,45	
53125	566		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025		503,45
53125	567	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	502,19	
53125	567		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		502,19
53125	568	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	501,14	
53125	568		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		501,14
53125	569	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 10-2025	500,21	
53125	569		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 10-2025		500,21
53125	570	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 10-2025	500,00	
53125	570		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 10-2025		500,00
53125	571	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	498,63	
53125	571		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		498,63
53125	572	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	497,56	
53125	572		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		497,56
53125	573	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025	496,20	
53125	573		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025		496,20
53125	574	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	495,48	
53125	574		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		495,48

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	575	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	492,54	
53125	575		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		492,54
53125	576	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 10-2025	487,49	
53125	576		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 10-2025		487,49
53125	577	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	484,85	
53125	577		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		484,85
53125	578	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 10-2025	481,27	
53125	578		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 10-2025		481,27
53125	579	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025	479,13	
53125	579		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025		479,13
53125	580	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025	476,22	
53125	580		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025		476,22
53125	581	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	475,17	
53125	581		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		475,17
53125	582	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	469,52	
53125	582		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		469,52
53125	583	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	469,29	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	583		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		469,29
53125	584	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025	464,10	
53125	584		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025		464,10
53125	585	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	452,77	
53125	585		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		452,77
53125	586	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 10-2025	449,45	
53125	586		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 10-2025		449,45
53125	587	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	448,91	
53125	587		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		448,91
53125	588	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	448,50	
53125	588		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		448,50
53125	589	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	442,73	
53125	589		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		442,73
53125	590	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 10-2025	439,62	
53125	590		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF 10-2025		439,62

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
53125	591	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	438,84	
53125	591		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		438,84
53125	592	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	437,32	
53125	592		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		437,32
53125	593	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025	434,02	
53125	593		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025		434,02
53125	594	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 10-2025	429,16	
53125	594		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 10-2025		429,16
53125	595	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	426,00	
53125	595		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		426,00
53125	596	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	420,35	
53125	596		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		420,35
53125	597	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 10-2025	417,62	
53125	597		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 10-2025		417,62
53125	598	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025	414,56	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	598		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025		414,56
53125	599	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025	407,80	
53125	599		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025		407,80
53125	600	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025	406,60	
53125	600		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025		406,60
53125	601	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13º SALARIO RESCISAO- 10-2025	406,60	
53125	601		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13º SALARIO RESCISAO- 10-2025		406,60
53125	602	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	404,62	
53125	602		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		404,62
53125	603	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	404,14	
53125	603		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		404,14
53125	604	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	403,90	
53125	604		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		403,90
53125	605	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	400,62	
53125	605		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		400,62
53125	606	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 10-2025	400,00	
53125	606		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 10-2025		400,00
53125	607	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	399,72	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	607		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		399,72
53125	608	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	399,72	
53125	608		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		399,72
53125	609	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025	390,40	
53125	609		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025		390,40
53125	610	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	390,13	
53125	610		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		390,13
53125	611	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025	387,07	
53125	611		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025		387,07
53125	612	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	377,33	
53125	612		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		377,33
53125	613	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	375,19	
53125	613		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		375,19
53125	614	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025	374,43	
53125	614		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025		374,43

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
53125	615	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	373,97	
53125	615		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		373,97
53125	616	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	369,39	
53125	616		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		369,39
53125	617	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	364,09	
53125	617		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		364,09
53125	618	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	363,33	
53125	618		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		363,33
53125	619	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	363,29	
53125	619		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		363,29
53125	620	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025	349,31	
53125	620		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025		349,31
53125	621	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025	348,43	
53125	621		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025		348,43

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	622	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025	347,77	
53125	622		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025		347,77
53125	623	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	347,37	
53125	623		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		347,37
53125	624	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	346,81	
53125	624		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		346,81
53125	625	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	345,47	
53125	625		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		345,47
53125	626	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	343,45	
53125	626		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		343,45
53125	627	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025	341,45	
53125	627		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025		341,45
53125	628	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF 10-2025	340,40	
53125	628		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF 10-2025		340,40
53125	629	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	339,60	
53125	629		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		339,60
53125	630	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025	338,35	
53125	630		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025		338,35
53125	631	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025	338,35	
53125	631		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025		338,35

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	632	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	337,75	
53125	632		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		337,75
53125	633	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 10-2025	335,92	
53125	633		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 10-2025		335,92
53125	634	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	334,67	
53125	634		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		334,67
53125	635	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	325,16	
53125	635		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		325,16
53125	636	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 10-2025	323,72	
53125	636		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 10-2025		323,72
53125	637	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 10-2025	318,96	
53125	637		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 10-2025		318,96
53125	638	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025	316,55	
53125	638		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025		316,55
53125	639	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025	316,32	
53125	639		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025		316,32

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	640	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	306,94	
53125	640		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		306,94
53125	641	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025	303,60	
53125	641		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025		303,60
53125	642	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025	303,60	
53125	642		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025		303,60
53125	643	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025	303,60	
53125	643		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025		303,60
53125	644	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	303,47	
53125	644		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		303,47
53125	645	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	303,24	
53125	645		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		303,24
53125	646	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	302,65	
53125	646		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		302,65
53125	647	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	302,64	
53125	647		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		302,64

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	648	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	298,92	
53125	648		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		298,92
53125	649	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025	298,32	
53125	649		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025		298,32
53125	650	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	293,45	
53125	650		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		293,45
53125	651	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	292,75	
53125	651		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		292,75
53125	652	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025	291,02	
53125	652		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025		291,02
53125	653	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	289,80	
53125	653		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		289,80
53125	654	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025	289,31	
53125	654		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025		289,31
53125	655	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	289,02	
53125	655		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		289,02
53125	656	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025	285,43	
53125	656		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025		285,43
53125	657	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 10-2025	284,72	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
53125	657		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 10-2025		284,72
53125	658	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 10-2025	283,36	
53125	658		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 10-2025		283,36
53125	659	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	281,54	
53125	659		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		281,54
53125	660	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	278,55	
53125	660		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		278,55
53125	661	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025	273,33	
53125	661		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025		273,33
53125	662	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	270,91	
53125	662		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		270,91
53125	663	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 10-2025	270,64	
53125	663		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 10-2025		270,64
53125	664	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 10-2025	269,91	
53125	664		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 10-2025		269,91
53125	665	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	268,32	
53125	665		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		268,32
53125	666	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	265,19	
53125	666		2.1.1.02.13.002 -	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		265,19

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ENCARGOS S/ FERIAS			
53125	667	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025	264,41	
53125	667		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025		264,41
53125	668	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	260,54	
53125	668		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		260,54
53125	669	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025	260,48	
53125	669		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025		260,48
53125	670	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	260,12	
53125	670		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		260,12
53125	671	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	259,25	
53125	671		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		259,25
53125	672	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025	257,16	
53125	672		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025		257,16
53125	673	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025	255,49	
53125	673		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025		255,49
53125	674	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025	253,83	
53125	674		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025		253,83
53125	675	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	253,31	
53125	675		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		253,31
53125	676	1.9.1.02.06.002 -		VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 10-2025	253,31	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	676	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 10-2025		253,31
53125	677	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	253,31	
53125	677		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		253,31
53125	678	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025	253,00	
53125	678		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025		253,00
53125	679	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	252,99	
53125	679		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		252,99
53125	680	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 10-2025	252,84	
53125	680		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 10-2025		252,84
53125	681	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 10-2025	251,00	
53125	681		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 10-2025		251,00
53125	682	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	251,00	
53125	682		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		251,00
53125	683	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	251,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	683		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		251,00
53125	684	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 10-2025	250,00	
53125	684		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 10-2025		250,00
53125	685	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025	248,27	
53125	685		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025		248,27
53125	686	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF 10-2025	246,61	
53125	686		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF 10-2025		246,61
53125	687	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	246,22	
53125	687		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		246,22
53125	688	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025	246,06	
53125	688		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025		246,06
53125	689	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025	245,49	
53125	689		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025		245,49
53125	690	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 10-2025	244,21	
53125	690		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 10-2025		244,21
53125	691	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025	241,98	
53125	691		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025		241,98

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
53125	692	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	240,92	
53125	692		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		240,92
53125	693	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	239,60	
53125	693		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		239,60
53125	694	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	238,64	
53125	694		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		238,64
53125	695	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	235,48	
53125	695		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		235,48
53125	696	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	233,67	
53125	696		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		233,67
53125	697	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	232,69	
53125	697		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		232,69
53125	698	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025	231,64	
53125	698		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025		231,64
53125	699	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	230,78	
53125	699		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		230,78
53125	700	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025	227,89	
53125	700		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025		227,89
53125	701	3.2.1.40.01.007 - 13º		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025	223,74	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALÁRIO				
53125	701		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025		223,74
53125	702	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	222,80	
53125	702		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		222,80
53125	703	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 10-2025	221,93	
53125	703		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 10-2025		221,93
53125	704	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025	220,68	
53125	704		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025		220,68
53125	705	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	220,10	
53125	705		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		220,10
53125	706	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	219,42	
53125	706		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		219,42
53125	707	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 10-2025	218,81	
53125	707		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 10-2025		218,81
53125	708	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	216,76	
53125	708		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		216,76
53125	709	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	209,96	
53125	709		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		209,96
53125	710	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	203,26	

GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	710		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		203,26
53125	711	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANTÃO 10-2025	200,00	
53125	711		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANTÃO 10-2025		200,00
53125	712	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	198,14	
53125	712		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		198,14
53125	713	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	197,99	
53125	713		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		197,99
53125	714	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 10-2025	196,60	
53125	714		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 10-2025		196,60
53125	715	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	195,39	
53125	715		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		195,39
53125	716	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 10-2025	195,00	
53125	716		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 10-2025		195,00
53125	717	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF SALARIO FAMILIA- 10-2025	195,00	
53125	717		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF SALARIO FAMILIA- 10-2025		195,00
53125	718	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	194,99	

GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
53125	718		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025			194,99
53125	719	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025		193,93	
53125	719		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025			193,93
53125	720	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025		193,73	
53125	720		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025			193,73
53125	721	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		189,41	
53125	721		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025			189,41
53125	722	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		186,55	
53125	722		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025			186,55
53125	723	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		186,19	
53125	723		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025			186,19
53125	724	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		186,13	
53125	724		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025			186,13
53125	725	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 10-2025		183,66	
53125	725		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 10-2025			183,66
53125	726	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025		183,15	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	726		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025		183,15
53125	727	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 10-2025	181,98	
53125	727		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 10-2025		181,98
53125	728	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	180,74	
53125	728		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		180,74
53125	729	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	179,72	
53125	729		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		179,72
53125	730	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	178,99	
53125	730		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		178,99
53125	731	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025	178,20	
53125	731		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025		178,20
53125	732	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	177,99	
53125	732		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		177,99
53125	733	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025	177,55	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	733		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025		177,55
53125	734	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 10-2025	177,10	
53125	734		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 10-2025		177,10
53125	735	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	176,55	
53125	735		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		176,55
53125	736	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	174,93	
53125	736		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		174,93
53125	737	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	174,92	
53125	737		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		174,92
53125	738	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	174,02	
53125	738		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		174,02
53125	739	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025	173,89	
53125	739		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025		173,89
53125	740	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13º SALARIO RESCISAO- 10-2025	173,89	
53125	740		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13º SALARIO RESCISAO- 10-2025		173,89
53125	741	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	173,60	
53125	741		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025		173,60

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	742	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	172,65	
53125	742		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		172,65
53125	743	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025	172,53	
53125	743		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025		172,53
53125	744	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025	172,13	
53125	744		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025		172,13
53125	745	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025	172,00	
53125	745		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025		172,00
53125	746	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025	171,71	
53125	746		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025		171,71
53125	747	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025	171,48	
53125	747		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025		171,48
53125	748	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	171,34	
53125	748		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		171,34
53125	749	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	171,25	
53125	749		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		171,25
53125	750	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	167,14	
53125	750		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		167,14
53125	751	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	167,11	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	751		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		167,11
53125	752	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025	165,68	
53125	752		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025		165,68
53125	753	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	163,26	
53125	753		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		163,26
53125	754	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025	159,71	
53125	754		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025		159,71
53125	755	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025	158,68	
53125	755		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025		158,68
53125	756	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025	158,42	
53125	756		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025		158,42
53125	757	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	157,56	
53125	757		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		157,56
53125	758	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	157,48	
53125	758		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		157,48
53125	759	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	156,59	
53125	759		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		156,59
53125	760	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	156,13	
53125	760		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		156,13

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
53125	761	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025	155,52	
53125	761		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025		155,52
53125	762	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025	155,23	
53125	762		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025		155,23
53125	763	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 10-2025	151,80	
53125	763		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 10-2025		151,80
53125	764	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	148,61	
53125	764		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		148,61
53125	765	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025	145,30	
53125	765		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025		145,30
53125	766	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025	144,67	
53125	766		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025		144,67
53125	767	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF 10-2025	141,90	
53125	767		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF 10-2025		141,90
53125	768	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 10-2025	141,37	
53125	768		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 10-2025		141,37

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53125	769	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025	135,53		
53125	769		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025		135,53	
53125	770	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025	134,53		
53125	770		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025		134,53	
53125	771	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025	132,63		
53125	771		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025		132,63	
53125	772	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	131,48		
53125	772		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		131,48	
53125	773	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025	130,20		
53125	773		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025		130,20	
53125	774	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025	130,20		
53125	774		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025		130,20	
53125	775	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025	130,20		
53125	775		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025		130,20	
53125	776	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025	129,97		
53125	776		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025		129,97	
53125	777	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	129,49		
53125	777		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		129,49	
53125	778	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 10-2025	129,49		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
53125	778		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 10-2025		129,49
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
53125	779	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	129,48	
53125	779		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		129,48
53125	780	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025	129,48	
53125	780		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025		129,48
53125	781	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF 10-2025	128,36	
53125	781		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF 10-2025		128,36
53125	782	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	126,82	
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
53125	782		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		126,82
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
53125	783	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	125,94	
53125	783		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		125,94
53125	784	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025	125,86	
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
53125	784		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025		125,86
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
53125	785	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	125,55	
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	785		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		125,55
53125	786	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025	125,20	
53125	786		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025		125,20
53125	787	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 10-2025	125,00	
53125	787		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 10-2025		125,00
53125	788	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 10-2025	125,00	
53125	788		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 10-2025		125,00
53125	789	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 10-2025	125,00	
53125	789		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 10-2025		125,00
53125	790	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 10-2025	125,00	
53125	790		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 10-2025		125,00
53125	791	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 10-2025	125,00	
53125	791		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 10-2025		125,00
53125	792	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 10-2025	125,00	
53125	792		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 10-2025		125,00
53125	793	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 10-2025	125,00	
53125	793		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 10-2025		125,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	794	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 10-2025	124,07	
53125	794		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 10-2025		124,07
53125	795	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 10-2025	122,90	
53125	795		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 10-2025		122,90
53125	796	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	122,47	
53125	796		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		122,47
53125	797	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	121,19	
53125	797		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		121,19
53125	798	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025	120,40	
53125	798		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025		120,40
53125	799	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025	120,40	
53125	799		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025		120,40
53125	800	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 10-2025	120,20	
53125	800		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 10-2025		120,20
53125	801	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025	120,00	
53125	801		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025		120,00
53125	802	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	118,17	
53125	802		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		118,17

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	803	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	117,45	
53125	803		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		117,45
53125	804	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025	115,88	
53125	804		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025		115,88
53125	805	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025	114,96	
53125	805		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025		114,96
53125	806	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF 10-2025	114,41	
53125	806		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF 10-2025		114,41
53125	807	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	112,13	
53125	807		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		112,13
53125	808	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	110,88	
53125	808		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		110,88
53125	809	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	108,28	
53125	809		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		108,28
53125	810	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025	106,19	
53125	810		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025		106,19
53125	811	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025	104,59	

CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	820		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		96,65
53125	821	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025	95,57	
53125	821		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025		95,57
53125	822	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 10-2025	94,81	
53125	822		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 10-2025		94,81
53125	823	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	94,46	
53125	823		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		94,46
53125	824	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 10-2025	93,88	
53125	824		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 10-2025		93,88
53125	825	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025	93,80	
53125	825		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025		93,80
53125	826	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	92,93	
53125	826		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		92,93
53125	827	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	91,86	
53125	827		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		91,86
53125	828	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025	90,00	
53125	828		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025		90,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	829	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025	87,74	
53125	829		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025		87,74
53125	830	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 10-2025	85,20	
53125	830		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 10-2025		85,20
53125	831	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	84,90	
53125	831		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		84,90
53125	832	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	84,78	
53125	832		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		84,78
53125	833	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS MES ANTERIOR NAO DESCONTADO 10-2025	84,00	
53125	833		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS MES ANTERIOR NAO DESCONTADO 10-2025		84,00
53125	834	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	83,17	
53125	834		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		83,17
53125	835	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	81,22	
53125	835		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		81,22
53125	836	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ATRASO- 10-2025	79,70	
53125	836		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF ATRASO- 10-2025		79,70

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	837	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	78,83	
53125	837		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		78,83
53125	838	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025	78,81	
53125	838		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025		78,81
53125	839	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025	78,78	
53125	839		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025		78,78
53125	840	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	77,72	
53125	840		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		77,72
53125	841	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	74,53	
53125	841		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		74,53
53125	842	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	74,17	
53125	842		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		74,17
53125	843	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 10-2025	73,33	
53125	843		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 10-2025		73,33
53125	844	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	72,49	
53125	844		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		72,49
53125	845	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025	72,22	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
53125	845		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025		72,22
53125	846	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	70,57	
53125	846		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		70,57
53125	847	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	69,69	
53125	847		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		69,69
53125	848	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025	69,52	
53125	848		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025		69,52
53125	849	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	68,87	
53125	849		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		68,87
53125	850	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025	67,45	
53125	850		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025		67,45
53125	851	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025	65,94	
53125	851		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025		65,94
53125	852	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF CONVENIO FARMÁCIA DROGADADA- 10-2025	64,26	
53125	852		2.1.1.02.12.007 - CONSIGNADO S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	VALOR REF CONVENIO FARMÁCIA DROGADADA- 10-2025		64,26
53125	853	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	63,59	
53125	853		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		63,59
53125	854	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	62,54	
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	854		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		62,54
53125	855	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	60,47	
53125	855		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		60,47
53125	856	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 10-2025	60,19	
53125	856		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 10-2025		60,19
53125	857	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025	60,00	
53125	857		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025		60,00
53125	858	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025	60,00	
53125	858		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025		60,00
53125	859	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025	60,00	
53125	859		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025		60,00
53125	860	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025	59,67	
53125	860		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025		59,67
53125	861	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	59,13	
53125	861		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		59,13
53125	862	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025	59,04	
53125	862		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025		59,04
53125	863	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025	57,96	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	863		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025		57,96
53125	864	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025	56,96	
53125	864		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025		56,96
53125	865	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025	56,75	
53125	865		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025		56,75
53125	866	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025	54,88	
53125	866		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025		54,88
53125	867	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 10-2025	54,22	
53125	867		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 10-2025		54,22
53125	868	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	53,07	
53125	868		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		53,07
53125	869	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	52,93	
53125	869		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		52,93
53125	870	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	51,71	
53125	870		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		51,71
53125	871	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	51,66	
53125	871		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		51,66
53125	872	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025	50,85	
53125	872		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025		50,85

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
53125	873	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	48,07	
53125	873		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		48,07
53125	874	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	46,91	
53125	874		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		46,91
53125	875	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 10-2025	46,61	
53125	875		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 10-2025		46,61
53125	876	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025	45,58	
53125	876		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025		45,58
53125	877	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	45,44	
53125	877		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		45,44
53125	878	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	45,36	
53125	878		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		45,36
53125	879	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 10-2025	45,06	
53125	879		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 10-2025		45,06
53125	880	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025	43,93	
53125	880		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025		43,93
53125	881	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	43,40	
53125	881		2.9.1.02.06.001 -	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025		43,40

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL			
53125	882	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025	43,17	
53125	882		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025		43,17
53125	883	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	42,20	
53125	883		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		42,20
53125	884	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 10-2025	41,62	
53125	884		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 10-2025		41,62
53125	885	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	41,61	
53125	885		3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		41,61
53125	886	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	39,89	
53125	886		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		39,89
53125	887	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	39,80	
53125	887		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		39,80
53125	888	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 10-2025	39,01	
53125	888		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 10-2025		39,01
53125	889	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 10-2025	38,79	
53125	889		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 10-2025		38,79
53125	890	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	38,79	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIO				
53125	890		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		38,79
53125	891	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025	36,41	
53125	891		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025		36,41
53125	892	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025	36,41	
53125	892		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025		36,41
53125	893	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 10-2025	35,98	
53125	893		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 10-2025		35,98
53125	894	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 10-2025	34,86	
53125	894		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 10-2025		34,86
53125	895	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 10-2025	34,78	
53125	895		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 10-2025		34,78
53125	896	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025	34,60	
53125	896		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025		34,60
53125	897	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	34,08	
53125	897		3.2.1.40.01.007 - 13º	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		34,08

CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	905		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025		30,00
53125	906	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025	30,00	
53125	906		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025		30,00
53125	907	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025	30,00	
53125	907		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025		30,00
53125	908	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025	30,00	
53125	908		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025		30,00
53125	909	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 10-2025	30,00	
53125	909		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 10-2025		30,00
53125	910	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025	30,00	
53125	910		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025		30,00
53125	911	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	29,92	
53125	911		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		29,92
53125	912	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 10-2025	28,99	
53125	912		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 10-2025		28,99
53125	913	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	27,74	
53125	913		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		27,74
53125	914	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 10-2025	26,29	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	914		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 10-2025		26,29
53125	915	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 10-2025	25,81	
53125	915		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 10-2025		25,81
53125	916	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 10-2025	25,00	
53125	916		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 10-2025		25,00
53125	917	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 10-2025	25,00	
53125	917		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 10-2025		25,00
53125	918	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 10-2025	24,71	
53125	918		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 10-2025		24,71
53125	919	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025	24,30	
53125	919		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025		24,30
53125	920	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	23,86	
53125	920		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		23,86
53125	921	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025	23,18	
53125	921		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025		23,18
53125	922	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 10-2025	20,84	
53125	922		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 10-2025		20,84

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	923	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	20,81	
53125	923		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		20,81
53125	924	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 10-2025	20,20	
53125	924		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 10-2025		20,20
53125	925	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ALMOÇO- 10-2025	20,00	
53125	925		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF ALMOÇO- 10-2025		20,00
53125	926	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 10-2025	19,40	
53125	926		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 10-2025		19,40
53125	927	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025	19,14	
53125	927		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025		19,14
53125	928	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025	18,46	
53125	928		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025		18,46
53125	929	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 10-2025	18,26	
53125	929		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 10-2025		18,26
53125	930	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	17,90	
53125	930		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		17,90
53125	931	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025	17,75	
53125	931		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025		17,75

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	932	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025	16,89	
53125	932		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025		16,89
53125	933	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025	14,44	
53125	933		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025		14,44
53125	934	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 10-2025	14,37	
53125	934		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 10-2025		14,37
53125	935	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025	13,91	
53125	935		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025		13,91
53125	936	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 10-2025	13,04	
53125	936		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 10-2025		13,04
53125	937	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 10-2025	12,54	
53125	937		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 10-2025		12,54
53125	938	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 10-2025	12,02	
53125	938		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 10-2025		12,02
53125	939	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025	11,93	
53125	939		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025		11,93
53125	940	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 10-2025	10,09	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
53125	940		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 10-2025		10,09
53125	941	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025	9,49	
53125	941		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025		9,49
53125	942	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025	9,25	
53125	942		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025		9,25
53125	943	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025	8,63	
53125	943		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025		8,63
53125	944	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 10-2025	8,00	
53125	944		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 10-2025		8,00
53125	945	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025	7,28	
53125	945		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025		7,28
53125	946	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025	7,28	
53125	946		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025		7,28
53125	947	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 10-2025	6,42	
53125	947		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 10-2025		6,42
53125	948	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025	5,70	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
53125	948		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025		5,70
53125	949	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025	3,70	
53125	949		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025		3,70
53125	950	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025	3,69	
53125	950		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025		3,69
53125	951	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 10-2025	3,48	
53125	951		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 10-2025		3,48
53125	952	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025	3,38	
53125	952		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025		3,38
53125	953	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025	2,70	
53125	953		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025		2,70
53125	954	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025	1,90	
53125	954		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025		1,90
53125	955	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025	1,29	
53125	955		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025		1,29
53125	956	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025	1,28	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
53125	956		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025		1,28
53125	957	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025	1,14	
53125	957		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025		1,14
53125	958	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025	1,05	
53125	958		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025		1,05
53125	959	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 10-2025	0,90	
53125	959		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 10-2025		0,90
53125	960	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025	0,81	
53125	960		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025		0,81
53125	961	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025	0,21	
53125	961		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025		0,21
53125	962	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 10-2025	0,18	
53125	962		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 10-2025		0,18
53125	963	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025	0,16	
53125	963		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025		0,16
53125	964	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025	0,42	
53125	964		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025		0,42
53125	965	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10- 2025	0,34	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53125	965		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10- 2025		0,34
53284	24206316	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 31/10/2025 FORNECEDOR	312,00	
53284	24206316		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 31/10/2025 FORNECEDOR		312,00
53563	24313766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	125.385,29	
53563	24313766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		125.385,29
53563	24313767	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	50,28	
53563	24313767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		50,28
53563	24313768	3.2.1.30.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6.195,50	
53563	24313768		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6.195,50
53563	24313769	3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9.436,02	
53563	24313769		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9.436,02
53563	24313770	3.2.1.30.01.013 - MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	138.247,78	
53563	24313770		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		138.247,78
53563	24313771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	386,70	
53563	24313771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		386,70
53563	24313772	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	340,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53563	24313772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		340,00
53563	24313773	3.2.1.40.15.010 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25.675,60	
53563	24313773		1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		25.675,60
53563	24313774	3.2.1.40.15.010 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	47.485,30	
53563	24313774		1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		47.485,30
53563	24313775	3.2.1.40.15.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.275,00	
53563	24313775		1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3.275,00
53563	24313776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	86,11	
53563	24313776		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		86,11
53563	24313777	3.2.1.30.01.020 - ODONTOLOGIA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	232,16	
53563	24313777		1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		232,16
53563	24313778	3.2.1.30.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	252,97	
53563	24313778		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		252,97
53563	24313779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	255,12	
53563	24313779		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		255,12
53563	24313780	3.2.1.30.01.012 - ROUPARIA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	47.340,00	
53563	24313780		1.1.5.02.01.010 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		47.340,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ROUPARIA			
53563	24313781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	242.351,42	
53563	24313781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		242.351,42
53563	24313782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,32	
53563	24313782		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		31,32
53563	24313783	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,14	
53563	24313783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		29,14
53563	24313784	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.237751	312,00	
53563	24313784		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.237751		312,00
53563	24313785	3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	370.111,38	
53563	24313785		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		370.111,38
53563	24313786	3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	761,30	
53563	24313786		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		761,30
53563	24313787	3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.644,36	
53563	24313787		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4.644,36
53563	24313788	3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	927,00	
53563	24313788		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		927,00
53563	24313789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
53563	24313789		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53563	24313790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,02	
53563	24313790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,02
53563	24313791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,52	
53563	24313791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,52
53563	24313792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,89	
53563	24313792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,89
53563	24313793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,75	
53563	24313793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,75
53563	24313794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36	
53563	24313794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36
53563	24313795	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	70,00	
53563	24313795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		70,00
53563	24313796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
53563	24313796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34
53563	24313797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,52	
53563	24313797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,52
53563	24313798	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	144,41	
53563	24313798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		144,41
53563	24313799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,77	
53563	24313799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,77
53563	24313800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,77	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53563	24313800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,77
53563	24313801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
53563	24313801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
53563	24313802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
53563	24313802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
53563	24313803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
53563	24313803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
53563	24313804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,00	
53563	24313804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,00
53563	24313805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,21	
53563	24313805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,21
53563	24313806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,40	
53563	24313806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		33,40
53563	24313807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,84	
53563	24313807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,84
53563	24313808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
53563	24313808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
53563	24313809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	93,12	
53563	24313809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		93,12
53563	24313810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	35,22	
53563	24313810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		35,22

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53563	24313811	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,12	
53563	24313811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,12
53563	24313812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,96	
53563	24313812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		32,96
53563	24313813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
53563	24313813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
53563	24313814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	153,16	
53563	24313814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		153,16
53563	24313815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,56	
53563	24313815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,56
53563	24313816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,74	
53563	24313816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		29,74
53563	24313817	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	63,00	
53563	24313817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		63,00
53563	24313818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,07	
53563	24313818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,07
53563	24313819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,91	
53563	24313819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,91
53563	24313820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,62	
53563	24313820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,62
53563	24313821	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,82	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53563	24313821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,82
53563	24313822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,61	
53563	24313822		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,61
53563	24313823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	80,36	
53563	24313823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		80,36
53563	24313824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,08	
53563	24313824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,08
53563	24313825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,00	
53563	24313825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,00
53563	24313826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,56	
53563	24313826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,56
53563	24313827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,02	
53563	24313827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,02
53563	24313828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	87,66	
53563	24313828		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		87,66
53563	24313829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	45,42	
53563	24313829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		45,42
53563	24313830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,65	
53563	24313830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,65
53563	24313831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
53563	24313831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53563	24313832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53563	24313832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53563	24313833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,53	
53563	24313833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,53
53563	24313834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,54	
53563	24313834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		27,54
53563	24313835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	43,82	
53563	24313835		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		43,82
53563	24313836	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,71	
53563	24313836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		27,71
53563	24313837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
53563	24313837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
53563	24313838	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,77	
53563	24313838		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,77
53563	24313839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,04	
53563	24313839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,04
53563	24313840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,40	
53563	24313840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,40
53563	24313841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,68	
53563	24313841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,68
53563	24313842	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,97	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53563	24313842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,97
53563	24313843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
53563	24313843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
53563	24313844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,51	
53563	24313844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,51
53563	24313845	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,08	
53563	24313845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,08
53563	24313846	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	45,50	
53563	24313846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		45,50
53563	24313847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,67	
53563	24313847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,67
53563	24313848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,14	
53563	24313848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,14
53563	24313849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,78	
53563	24313849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,78
53563	24313850	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	49,51	
53563	24313850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		49,51
53563	24313851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	45,65	
53563	24313851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		45,65
53563	24313852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,46	
53563	24313852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,46

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53563	24313853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,60	
53563	24313853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,60
53563	24313854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,06	
53563	24313854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,06
53563	24313855	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	41.624,00	
53563	24313855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		41.624,00
53563	24313856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	386,47	
53563	24313856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		386,47
53563	24313857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,91	
53563	24313857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,91
53563	24313858	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	276,85	
53563	24313858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		276,85
53563	24313859	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,50	
53563	24313859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,50
53563	24313860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
53563	24313860		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
53563	24313861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,47	
53563	24313861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,47
53563	24313862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,91	
53563	24313862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,91
53563	24313863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,50	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53563	24313863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,50
53563	24313864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,17	
53563	24313864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,17
53563	24313865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,77	
53563	24313865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,77
53563	24313866	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
53563	24313866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
53563	24313867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,79	
53563	24313867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,79
53563	24313868	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
53563	24313868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
53563	24313869	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,80	
53563	24313869		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,80
53563	24313870	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,77	
53563	24313870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,77
53563	24313871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,66	
53563	24313871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,66
53563	24313872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,66	
53563	24313872		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,66
53563	24313873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,27	
53563	24313873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,27

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53563	24313874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,59	
53563	24313874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,59
53563	24313875	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,35	
53563	24313875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,35
53563	24313876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
53563	24313876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
53563	24313877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	35,00	
53563	24313877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		35,00
53563	24313878	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	296,86	
53563	24313878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		296,86
53563	24313879	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	67,33	
53563	24313879		3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		67,33
53563	24313880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,29	
53563	24313880		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,29
53563	24313881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,78	
53563	24313881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,78
53563	24313882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,19	
53563	24313882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,19
53563	24313883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,00	
53563	24313883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,00
53563	24313884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,61	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53563	24313884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,61
53563	24313885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,90	
53563	24313885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,90
53563	24313886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,14	
53563	24313886		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,14
53563	24313887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,27	
53563	24313887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,27
53563	24313888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,65	
53563	24313888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,65
53563	24313889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,12	
53563	24313889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,12
53563	24313890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,19	
53563	24313890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,19
53563	24313891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
53563	24313891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33
53563	24313892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,57	
53563	24313892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,57
53563	24313893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,05	
53563	24313893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,05
53563	24313894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,49	
53563	24313894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,49

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53563	24313895	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	62,22	
53563	24313895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		62,22
53563	24313896	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48,45	
53563	24313896		3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		48,45
53563	24313897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,64	
53563	24313897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,64
53563	24313898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,71	
53563	24313898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,71
53563	24313899	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	99,00	
53563	24313899		3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		99,00
53563	24313900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,55	
53563	24313900		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,55
53563	24313901	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.031,41	
53563	24313901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.031,41
53563	24313902	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.825,97	
53563	24313902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.825,97
53563	24313903	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	167,15	
53563	24313903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		167,15
53563	24313904	2.1.1.02.12.002 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	181,66	

CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

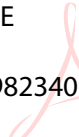
GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53563	24313912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		364,05	
53563	24313913	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	88,04		
53563	24313913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		88,04	
53563	24313914	3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	125.149,44		
53563	24313914		1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		125.149,44	
53563	24313915	3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	91.317,86		
53563	24313915		1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		91.317,86	
Total do dia:					8.936.577,08	8.936.577,08	
Total da Empresa:					30.546.481,41	30.546.481,41	
Total Geral:					30.546.481,41	30.546.481,41	

Documento assinado digitalmente
 ANDERSON MARTINS DA SILVA
Data: 24/11/2025 17:24:14-0300
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: 24/11/2025 17:09:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

HENRIQUE
DUARTE
PRATA:3982340
7800
 Assinado de forma
digital por HENRIQUE
DUARTE
PRATA:39823407800
Dados: 2025.12.05
16:09:26 -03'00'

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109227 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	3.559.320,31	-3.559.320,31	APLICACAO - CORA
	3.301,25	0,00	-3.556.019,06	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	1.714,00	-3.557.733,06	PAGTO N.F. 6459 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	8.876,00	-3.566.609,06	PAGTO N.F. 86 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	9.025,00	-3.575.634,06	PAGTO N.F. 1223 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	0,00	3.301,25	-3.578.935,31	PAGTO N.F. 1898064 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	0,00	525,02	-3.579.460,33	PAGTO N.F. 57257 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
	0,00	2.961,46	-3.582.421,79	PAGTO N.F. 57244 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
	0,00	750,00	-3.583.171,79	PAGTO N.F. 55223 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	495,02	-3.583.666,81	PAGTO N.F. 5955 - MESSER GASES LTDA.
	0,00	12.820,65	-3.596.487,46	PAGTO N.F. 57303 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
	0,00	2.040,00	-3.598.527,46	PAGTO N.F. 47766 - BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI
	0,00	848,40	-3.599.375,86	PAGTO N.F. 2551 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA
	0,00	6.361,12	-3.605.736,98	PAGTO N.F. 2550 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA
	0,00	2.646,00	-3.608.382,98	PAGTO N.F. 39274 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	0,00	39.853,13	-3.648.236,11	PAGTO N.F. 101661 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	202,26	-3.648.438,37	PAGTO N.F. 412415 - R M HOSPITALAR LTDA
	0,00	8.475,66	-3.656.914,03	PAGTO N.F. 17403 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.510,90	-3.659.424,93	PAGTO N.F. 12890 - MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.503,20	-3.660.928,13	PAGTO N.F. 10398 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.011,01	-3.663.939,14	PAGTO N.F. 20997 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	397,00	-3.664.336,14	PAGTO N.F. 99125 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	713,40	-3.665.049,54	PAGTO N.F. 17920 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.160,12	-3.667.209,66	PAGTO N.F. 17921 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.265,60	-3.669.475,26	PAGTO N.F. 117513 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.840,00	-3.671.315,26	PAGTO N.F. 53178 - VFB BRASIL LTDA
	0,00	6.706,80	-3.678.022,06	PAGTO N.F. 36185 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	6.134,40	-3.684.156,46	PAGTO N.F. 10504 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO
	0,00	1.505,00	-3.685.661,46	PAGTO N.F. 2291 - ORLANDI-LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA
	0,00	12.500,00	-3.698.161,46	PAGTO N.F. 36235 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	12.000,00	-3.710.161,46	PAGTO N.F. 101654 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	745,00	-3.710.906,46	PAGTO N.F. 91 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.036,00	-3.711.942,46	PAGTO N.F. 6458 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	6.540,00	-3.718.482,46	PAGTO N.F. 1094 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI
	0,00	1.680,00	-3.720.162,46	PAGTO N.F. 6457 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.799,50	-3.721.961,96	PAGTO N.F. 131875 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
	0,00	1.173,00	-3.723.134,96	PAGTO N.F. 85 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109227 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	36.086,90	-3.759.221,86	PAGTO N.F. 67727 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
	0,00	2.984,40	-3.762.206,26	PAGTO N.F. 38603 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
	0,00	3.163,50	-3.765.369,76	PAGTO N.F. 2053101 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	44.347,89	-3.809.717,65	PAGTO N.F. 4526 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
	0,00	30.041,41	-3.839.759,06	PAGTO N.F. 31468 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	0,00	13.520,00	-3.853.279,06	PAGTO N.F. 123729 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
	0,00	263,75	-3.853.542,81	PAGTO N.F. 125 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	456,00	-3.853.998,81	PAGTO N.F. 34992 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	0,00	864,00	-3.854.862,81	PAGTO N.F. 84103 - INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA
	1.234.401,79	0,00	-2.620.461,02	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/10 CEF C/C 57939318
	995.742,16	0,00	-1.624.718,86	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/10 CEF C/C 57939318
	1.624.718,86	0,00	0,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154348 CEF C/C 579393185-2
06/10/2025	1.108.850,65	0,00	1.108.850,65	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	32.092,50	1.076.758,15	PAGTO N.F. 872743 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	505,94	1.076.252,21	PAGTO N.F. 06102025 - JOICE BONFIM REZENDE
	0,00	505,94	1.075.746,27	PAGTO N.F. 06102025 - ANDREZA MARIA PEREIRA
	0,00	1.381,04	1.074.365,23	PAGTO N.F. 861501 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	159,10	1.074.206,13	PAGTO N.F. 01102025 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA
	0,00	2.943,32	1.071.262,81	PAGTO N.F. 872732 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.730,00	1.069.532,81	PAGTO N.F. 288 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	857.787,22	211.745,59	PAGTO N.F. 2/2025 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	12.508,00	199.237,59	PAGTO N.F. 2043077 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	72,00	199.165,59	PAGTO N.F. 753643 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	2.335,58	196.830,01	PAGTO N.F. 2042119 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	3.689,24	193.140,77	PAGTO N.F. 2042110 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	4.385,51	188.755,26	PAGTO N.F. 2042087 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	4.677,75	184.077,51	PAGTO N.F. 10788 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO
	0,00	290,00	183.787,51	PAGTO N.F. 17974 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.576,71	180.210,80	PAGTO N.F. 1342 - SUPPORT SA LTDA
	0,00	1.320,00	178.890,80	PAGTO N.F. 117862 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	12.550,00	166.340,80	PAGTO N.F. 61587 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	87,90	166.252,90	PAGTO N.F. 10539 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.679,00	164.573,90	PAGTO N.F. 10538 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	12.888,00	151.685,90	PAGTO N.F. 225167 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA
	0,00	166,00	151.519,90	PAGTO N.F. 412757 - R M HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.020,96	150.498,94	PAGTO N.F. 102086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109227 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	0,00	3.975,00	146.523,94	PAGTO N.F. 12933 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA
	0,00	274,50	146.249,44	PAGTO N.F. 9459 - NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA
	0,00	316,80	145.932,64	PAGTO N.F. 45896 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	0,00	5.080,32	140.852,32	PAGTO N.F. 154034 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	59.484,65	81.367,67	PAGTO N.F. 82534 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	275,00	81.092,67	PAGTO N.F. 5135 - H M BORGES
	0,00	1.210,90	79.881,77	PAGTO N.F. 356644 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	329,69	79.552,08	PAGTO N.F. 17964 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	450,00	79.102,08	PAGTO N.F. 17963 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.040,73	78.061,35	PAGTO N.F. 2056473 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	208,00	77.853,35	PAGTO N.F. 32123 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	0,00	187,02	77.666,33	PAGTO N.F. 10560 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	8.790,00	68.876,33	PAGTO N.F. 289633 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	3.565,01	65.311,32	PAGTO N.F. 87623771 - MESSER GASES LTDA.
	0,00	3.850,00	61.461,32	PAGTO N.F. 4017 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	3.588,65	57.872,67	PAGTO N.F. 24501 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
	0,00	51,60	57.821,07	PAGTO N.F. 01102025 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN
	0,00	16.614,02	41.207,05	PAGTO N.F. 19644 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	0,00	437,20	40.769,85	PAGTO N.F. 18 - TRIMED CENTER LTDA
	0,00	1.126,20	39.643,65	PAGTO N.F. 97 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	9.734,55	29.909,10	PAGTO N.F. 63259 - RAPHAEL ALVES LOURENCO CRUZ
	0,00	25.230,00	4.679,10	PAGTO N.F. 1277 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
	0,00	119,40	4.559,70	PAGTO N.F. 01102025 - MAURO CESAR RIBEIRO
	0,00	4.180,00	379,70	PAGTO N.F. 55597 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	250,00	129,70	PAGTO N.F. 17285 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
	0,00	115,60	14,10	PAGTO N.F. 01102025 - GILSON GONCALVES SOARES
	0,00	14,10	0,00	PAGTO N.F. 01102025 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA
07/10/2025	337.252,97	0,00	337.252,97	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	334.997,90	2.255,07	PAGTO N.F. 1519 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
	0,00	2.255,07	0,00	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII
08/10/2025	12.814,65	0,00	12.814,65	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	5.938,17	6.876,48	PAGTO N.F. 15989 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	0,00	442,73	6.433,75	PAGTO N.F. 2449 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	0,00	235,75	6.198,00	PAGTO N.F. 1/2025 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	0,00	2.526,00	3.672,00	PAGTO N.F. 58 - HONORATO E TELES LTDA
	0,00	3.672,00	0,00	PAGTO N.F. 29092025 - MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
09/10/2025	224.512,40	0,00	224.512,40	RESGATE APLICACAO - CORA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109227 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	0,00	1.257,75	223.254,65	PAGTO N.F. 2043651 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.574,25	221.680,40	PAGTO N.F. 2046299 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	671,90	221.008,50	PAGTO N.F. 45932 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	0,00	850,00	220.158,50	PAGTO N.F. 311227 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	436,88	219.721,62	PAGTO N.F. 46013 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	0,00	209,50	219.512,12	PAGTO N.F. 311300 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.795,00	215.717,12	PAGTO N.F. 9757 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	799,00	214.918,12	PAGTO N.F. 6521 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.377,84	209.540,28	PAGTO N.F. 49782 - BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
	0,00	2.880,00	206.660,28	PAGTO N.F. 99279 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	954,00	205.706,28	PAGTO N.F. 237789 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	372,00	205.334,28	PAGTO N.F. 36420 - CIRURGICA AL STYN LTDA
	0,00	926,00	204.408,28	PAGTO N.F. 10568 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	360,00	204.048,28	PAGTO N.F. 306855 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	1.240,00	202.808,28	PAGTO N.F. 2946 - ABA MED S.A.
	0,00	1.038,54	201.769,74	PAGTO N.F. 21595 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	572,00	201.197,74	PAGTO N.F. 108047 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.593,50	198.604,24	PAGTO N.F. 320516 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
	0,00	676,80	197.927,44	PAGTO N.F. 46955 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	0,00	3.027,25	194.900,19	PAGTO N.F. 88124 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	29.370,00	165.530,19	PAGTO N.F. 36459 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	2.475,00	163.055,19	PAGTO N.F. 5156 - H M BORGES
	0,00	145,00	162.910,19	PAGTO N.F. 2949 - ABA MED S.A.
	0,00	469,96	162.440,23	PAGTO N.F. 53932 - VFB BRASIL LTDA
	0,00	900,00	161.540,23	PAGTO N.F. 311422 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.330,00	154.210,23	PAGTO N.F. 2058747 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	750,00	153.460,23	PAGTO N.F. 17634 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	3.380,00	150.080,23	PAGTO N.F. 17636 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	40.462,08	109.618,15	PAGTO N.F. 83788 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	3.548,33	106.069,82	PAGTO N.F. 1555702 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	6.700,61	99.369,21	PAGTO N.F. 102212 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.487,17	97.882,04	PAGTO N.F. 2057580 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.425,00	96.457,04	PAGTO N.F. 201967 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
	0,00	7.786,00	88.671,04	PAGTO N.F. 3359 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA
	0,00	1.150,00	87.521,04	PAGTO N.F. 1557 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	600,00	86.921,04	PAGTO N.F. 1905310 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	0,00	2.372,40	84.548,64	PAGTO N.F. 788 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109227 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA
09/10/2025	0,00	3.000,00	81.548,64	PAGTO N.F. 2552 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA
	0,00	1.421,70	80.126,94	PAGTO N.F. 1151 - CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA
	0,00	2.422,48	77.704,46	PAGTO N.F. 87634842 - MESSER GASES LTDA.
	0,00	3.049,00	74.655,46	PAGTO N.F. 1888 - ELO SOLUÇÕES
	0,00	582,20	74.073,26	PAGTO N.F. 670434 - YELUM SEGUROS S.A
	0,00	1.653,50	72.419,76	PAGTO N.F. 9714776 - REDEMOB CONSORCIO
	0,00	1.134,41	71.285,35	PAGTO N.F. 16188 - ANA LUISA LOPES HERCULIANI
	0,00	103,03	71.182,32	PAGTO N.F. 283326 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
	0,00	365,01	70.817,31	PAGTO N.F. 70937 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA
	0,00	16.718,60	54.098,71	PAGTO N.F. 752561 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	1.686,14	52.412,57	PAGTO N.F. 5581291 - FERNANDA LEDA CAVALCANTE LACERDA
	0,00	54,22	52.358,35	PAGTO N.F. 233981 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	3.919,23	48.439,12	PAGTO N.F. 04359 - LUCAS CAVALCANTI DOS SANTOS
	0,00	10.534,90	37.904,22	PAGTO N.F. 4 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	0,00	22.138,61	15.765,61	PAGTO N.F. 3 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	0,00	365,01	15.400,60	PAGTO N.F. 70850 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA
	0,00	7.623,55	7.777,05	PAGTO N.F. 8 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	7.777,05	0,00	PAGTO N.F. 280197 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE
13/10/2025	272.202,11	0,00	272.202,11	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	51.446,33	220.755,78	PAGTO N.F. 2270840051 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	0,00	1.609,70	219.146,08	PAGTO N.F. 310 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.877,00	217.269,08	PAGTO N.F. 6432 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	63.818,00	153.451,08	PAGTO N.F. 6431 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	28.155,00	125.296,08	PAGTO N.F. 6430 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	15.492,94	109.803,14	PAGTO N.F. 19708 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	0,00	1.829,00	107.974,14	PAGTO N.F. 116 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	2.400,00	105.574,14	PAGTO N.F. 125694 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	25.912,53	79.661,61	PAGTO N.F. 19709 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	0,00	25.912,53	53.749,08	PAGTO N.F. 19710 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	0,00	2.430,00	51.319,08	PAGTO N.F. 3560 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	0,00	1.594,21	49.724,87	PAGTO N.F. 272501 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.198,39	46.526,48	PAGTO N.F. 291529 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	0,00	111,46	46.415,02	PAGTO N.F. 2 - RAO X.COM LTDA
	0,00	2.906,13	43.508,89	PAGTO N.F. 17278 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	660,00	42.848,89	PAGTO N.F. 867009 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS
	0,00	42.848,89	0,00	PAGTO N.F. 32575 - EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME
14/10/2025	103.868,98	0,00	103.868,98	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	2.627,20	101.241,78	PAGTO N.F. 24303 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	3.276,00	97.965,78	PAGTO N.F. 34 - PASTAROSA SERVICOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109227 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA ME
14/10/2025	0,00	97.935,78	30,00	PAGTO N.F. 91 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	30,00	0,00	PAGTO N.F. 14973820 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE
15/10/2025	1.187.787,76	0,00	1.187.787,76	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	48.400,00	1.139.387,76	PAGTO N.F. 619 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	0,00	74,25	1.139.313,51	PAGTO N.F. 24549501 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	0,00	6.000,00	1.133.313,51	PAGTO N.F. 1111 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI
	0,00	5.631,00	1.127.682,51	PAGTO N.F. 370 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	52.240,37	1.075.442,14	PAGTO N.F. 1 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	21.732,75	1.053.709,39	PAGTO N.F. 1 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	132.344,68	921.364,71	PAGTO N.F. 2 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	45.423,40	875.941,31	PAGTO N.F. 201 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	25.088,00	850.853,31	PAGTO N.F. 1 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	6.776,25	844.077,06	PAGTO N.F. 4 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	0,00	11.758,80	832.318,26	PAGTO N.F. 1 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	0,00	45.423,40	786.894,86	PAGTO N.F. 202514 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	14.322,00	772.572,86	PAGTO N.F. 16 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	45.423,40	727.149,46	PAGTO N.F. 77 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	70.049,64	657.099,82	PAGTO N.F. 736 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	16.893,00	640.206,82	PAGTO N.F. 760 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	126.885,20	513.321,62	PAGTO N.F. 92 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	11.262,00	502.059,62	PAGTO N.F. 66 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	48.400,00	453.659,62	PAGTO N.F. 35 - FVP SAUDE LTDA
	0,00	11.262,00	442.397,62	PAGTO N.F. 314 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	62.316,40	380.081,22	PAGTO N.F. 14 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	43.729,40	336.351,82	PAGTO N.F. 1 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	20.747,50	315.604,32	PAGTO N.F. 1 - RODRIGUES GOMES GASSI LTDA
	0,00	90.205,44	225.398,88	PAGTO N.F. 4 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	934,15	224.464,73	PAGTO N.F. 06483 - EMANUELLE ALVES PEREIRA E SLVA
	0,00	97.338,29	127.126,44	PAGTO N.F. 10/2025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	6.000,00	121.126,44	PAGTO N.F. 1106 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI
	0,00	87.458,80	33.667,64	PAGTO N.F. 2. - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	12.197,25	21.470,39	PAGTO N.F. 13 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	21.247,64	222,75	PAGTO N.F. 12 - MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	0,00	74,25	148,50	PAGTO N.F. 2454023 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	0,00	74,25	74,25	PAGTO N.F. 24552232 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	0,00	74,25	0,00	PAGTO N.F. 24536540 - TRIBUNAL DE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
16/10/2025	74.228,58	0,00	74.228,58	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	155,84	74.072,74	PAGTO N.F. 8017060 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	636,11	73.436,63	PAGTO N.F. 320799 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	0,00	23.513,60	49.923,03	PAGTO N.F. 4 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.252,39	48.670,64	PAGTO N.F. 06880 - ISAIAS RAIMUNDO BORBA
	0,00	48.400,00	270,64	PAGTO N.F. 203 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	270,64	0,00	PAGTO N.F. 88376 - SIVANILDE GOMES DA SILVA LEITE
17/10/2025	25,00	0,00	25,00	RECEBIDOS 2 VIA CRACHA - SUZY MARIA DA SILVA 237
20/10/2025	260.559,62	0,00	260.584,62	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	1.309,19	259.275,43	PAGTO N.F. 027354 - VALDIR BENEDITO DE CAMPOS JUNIOR
	0,00	7.806,24	251.469,19	PAGTO N.F. 2 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	119.262,00	132.207,19	PAGTO N.F. 2 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	9.757,80	122.449,39	PAGTO N.F. 3 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	17.280,00	105.169,39	PAGTO N.F. 78 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
	0,00	2.027,16	103.142,23	PAGTO N.F. 13 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	16.355,91	86.786,32	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	8.640,00	78.146,32	PAGTO N.F. 34 - FVP SAUDE LTDA
	0,00	14.817,60	63.328,72	PAGTO N.F. 2 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	23.002,06	40.326,66	PAGTO N.F. 1 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	18.244,44	22.082,22	PAGTO N.F. 202 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	4.320,00	17.762,22	PAGTO N.F. 620 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	0,00	8.640,00	9.122,22	PAGTO N.F. 202 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	9.122,22	0,00	PAGTO N.F. 202515 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
21/10/2025	296.177,59	0,00	296.177,59	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	5.450,00	290.727,59	PAGTO N.F. 6570 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.426,00	289.301,59	PAGTO N.F. 6571 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	8.333,33	280.968,26	PAGTO N.F. 13 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
	0,00	3.729,49	277.238,77	PAGTO N.F. 105435 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	27.750,00	249.488,77	PAGTO N.F. 839 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	800,00	248.688,77	PAGTO N.F. 25635 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA
	0,00	925,00	247.763,77	PAGTO N.F. 202160 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
	0,00	2.397,00	245.366,77	PAGTO N.F. 97027 - MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA
	0,00	506,46	244.860,31	PAGTO N.F. 155647 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	24.850,35	220.009,96	PAGTO N.F. 199216 - BMR MEDICAL LTDA - EPP
	0,00	4.048,32	215.961,64	PAGTO N.F. 18372 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109227 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025	0,00	3.477,04	212.484,60	PAGTO N.F. 5 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	0,00	13.410,30	199.074,30	PAGTO N.F. 4807 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	5.457,45	193.616,85	PAGTO N.F. 230025610 - CLARO S.A.
	0,00	2.960,26	190.656,59	PAGTO N.F. 24770 - CLARO S.A.
	0,00	440,00	190.216,59	PAGTO N.F. 798139 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	528,00	189.688,59	PAGTO N.F. 775100 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	21.776,40	167.912,19	PAGTO N.F. 1283 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
	0,00	102.342,95	65.569,24	PAGTO N.F. 710602 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	0,00	637,36	64.931,88	PAGTO N.F. 32791 - CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	0,00	831,68	64.100,20	PAGTO N.F. 146504 - NOXTER DO BRASIL LTDA
	0,00	397,02	63.703,18	PAGTO N.F. 18019 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	603,31	63.099,87	PAGTO N.F. 21592 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	35.124,52	27.975,35	PAGTO N.F. 2025000003 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	0,00	3.315,00	24.660,35	PAGTO N.F. 899111 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
	0,00	1.000,00	23.660,35	PAGTO N.F. 124557 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	0,00	764,65	22.895,70	PAGTO N.F. 1958121 - SIST.DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB.LTDA
	0,00	682,56	22.213,14	PAGTO N.F. 172469 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	0,00	7.243,60	14.969,54	PAGTO N.F. 896975 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
	0,00	6.500,00	8.469,54	PAGTO N.F. 896467 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
	0,00	2.737,30	5.732,24	PAGTO N.F. 25353 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.249,50	2.482,74	PAGTO N.F. 25355 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	196,00	2.286,74	PAGTO N.F. 25354 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.286,74	0,00	PAGTO N.F. 104785 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
22/10/2025	451,78	0,00	451,78	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	5.582,63	0,00	6.034,41	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	5.218,95	0,00	11.253,36	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	369,41	0,00	11.622,77	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	282,32	0,00	11.905,09	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	161,58	0,00	12.066,67	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	4.809,17	0,00	16.875,84	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	19.956,17	0,00	36.832,01	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	868,14	0,00	37.700,15	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	1.074,24	0,00	38.774,39	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	1.127,33	0,00	39.901,72	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	8.426,21	0,00	48.327,93	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	8.025,48	0,00	56.353,41	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	2.040,89	0,00	58.394,30	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109227 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2025	0,00	6.650,10	51.744,20	PAGTO N.F. 9834854 - REDEMOB CONSORCIO
	0,00	10.627,49	41.116,71	PAGTO N.F. 18373 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	382,20	40.734,51	PAGTO N.F. 68658 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL
	0,00	1.486,80	39.247,71	PAGTO N.F. 101655 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
23/10/2025	109.041,21	0,00	148.288,92	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	655,90	147.633,02	PAGTO N.F. 40540 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	0,00	525,78	147.107,24	PAGTO N.F. 4761 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	527,40	146.579,84	PAGTO N.F. 36697 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	1.596,00	144.983,84	PAGTO N.F. 19825 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	0,00	1.365,18	143.618,66	PAGTO N.F. 201101 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP
	0,00	17.043,03	126.575,63	PAGTO N.F. 191 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
	0,00	1.073,57	125.502,06	PAGTO N.F. 835831687 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
	0,00	875,00	124.627,06	PAGTO N.F. 129 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	8.000,00	116.627,06	PAGTO N.F. 94 - ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	0,00	18.001,33	98.625,73	PAGTO N.F. 4762 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	1.113,20	97.512,53	PAGTO N.F. 54550 - VFB BRASIL LTDA
	0,00	1.336,00	96.176,53	PAGTO N.F. 226596 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA
	0,00	65,80	96.110,73	PAGTO N.F. 476 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	4.935,00	91.175,73	PAGTO N.F. 474 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	3.120,00	88.055,73	PAGTO N.F. 314652 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	2.570,06	85.485,67	PAGTO N.F. 308229 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	2.738,73	82.746,94	PAGTO N.F. 308501 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	1.568,63	81.178,31	PAGTO N.F. 878590 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.477,46	75.700,85	PAGTO N.F. 102679 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	1.000,00	74.700,85	PAGTO N.F. 302799 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	6.977,50	67.723,35	PAGTO N.F. 876159 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	3.117,09	64.606,26	PAGTO N.F. 860966 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
	0,00	10.058,03	54.548,23	PAGTO N.F. 4760 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	8.174,20	46.374,03	PAGTO N.F. 2050484 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	3.131,05	43.242,98	PAGTO N.F. 870095 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.357,05	41.885,93	PAGTO N.F. 860867 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
	0,00	4.192,26	37.693,67	PAGTO N.F. 870030 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	17.080,09	20.613,58	PAGTO N.F. 2050283 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	5.058,33	15.555,25	PAGTO N.F. 860621 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
	0,00	1.455,00	14.100,25	PAGTO N.F. 2051472 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	2.175,75	11.924,50	PAGTO N.F. 2051107 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	5.716,00	6.208,50	PAGTO N.F. 876574 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	5.543,37	665,13	PAGTO N.F. 111523 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109227 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	0,00	2.030,31	-1.365,18	PAGTO N.F. 869170 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	1.365,18	0,00	0,00	ESTORNO PAGTO N.F. 201101 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/10/2025
24/10/2025	231.619,14	0,00	231.619,14	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	2.319,70	229.299,44	PAGTO N.F. 24102025 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	79.753,67	149.545,77	PAGTO N.F. 24102025 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	43.270,94	106.274,83	PAGTO N.F. 13694 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA
	0,00	682,65	105.592,18	PAGTO N.F. 24102025 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	103.480,54	2.111,64	PAGTO N.F. 24102025 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	179,80	1.931,84	PAGTO N.F. 21102025 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN
	0,00	50,00	1.881,84	PAGTO N.F. 21102025 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA
	0,00	74,60	1.807,24	PAGTO N.F. 21102025 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA
	0,00	101,60	1.705,64	PAGTO N.F. 21102025 - GILSON GONCALVES SOARES
	0,00	1.235,64	470,00	PAGTO N.F. 24102025 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	470,00	0,00	PAGTO N.F. 227392 - JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO
27/10/2025	10.957,50	0,00	10.957,50	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	1.365,17	9.592,33	PAGTO N.F. 201101 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP
	0,00	567,33	9.025,00	PAGTO N.F. 9279 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAS LTDA
	0,00	9.025,00	0,00	PAGTO N.F. 14 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
28/10/2025	8.109,04	0,00	8.109,04	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	240,10	7.868,94	PAGTO N.F. 59 - HONORATO E TELES LTDA
	0,00	3.093,29	4.775,65	PAGTO N.F. 58579 - TATIANA GOMES DA COSTA SARDEIRO
	0,00	227,31	4.548,34	PAGTO N.F. 30102025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	2.942,97	1.605,37	PAGTO N.F. 92207 - ELIZANGELA RODRIGUES
	0,00	128,20	1.477,17	PAGTO N.F. 21102025 - DELSON JOSE DE SOUZA
	0,00	144,84	1.332,33	PAGTO N.F. 3495381 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	0,00	500,00	832,33	PAGTO N.F. 17888 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	832,33	0,00	PAGTO N.F. 75199 - LUANA STEFANY NOGUEIRA DOS SANTOS BORGES
29/10/2025	449,45	0,00	449,45	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	449,45	0,00	PAGTO N.F. 05894 - MARCOS PAULO SANTOS VELOSO
	8.156.380,19	8.156.380,19	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO

Conta Analítica: 109190 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	198.249,89	-198.249,89	APLICACAO - CORA
	198.249,89	0,00	0,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393187-9
03/10/2025	198.249,89	0,00	198.249,89	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393187-9
08/10/2025	0,00	198.249,89	0,00	APLICACAO - CORA
22/10/2025	0,00	451,78	-451,78	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	0,00	5.582,63	-6.034,41	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C:

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109190 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				579393185-2	
22/10/2025	0,00	5.218,95	-11.253,36	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	
	0,00	369,41	-11.622,77	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	
	0,00	282,32	-11.905,09	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	
	0,00	161,58	-12.066,67	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	
	0,00	4.809,17	-16.875,84	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	
	0,00	19.956,17	-36.832,01	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	
	0,00	868,14	-37.700,15	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	
	0,00	1.074,24	-38.774,39	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	
	0,00	1.127,33	-39.901,72	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	
	0,00	8.426,21	-48.327,93	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	
	0,00	8.025,48	-56.353,41	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	
	0,00	2.040,89	-58.394,30	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	
	58.394,30	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA	
	454.894,08	454.894,08	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:	2.380.403,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	3.559.320,31	0,00	5.939.723,57	APLICACAO - CORA	
	0,00	3.301,25	5.936.422,32	RESGATE APLICACAO - CORA	
06/10/2025	0,00	1.108.850,65	4.827.571,67	RESGATE APLICACAO - CORA	
07/10/2025	0,00	337.252,97	4.490.318,70	RESGATE APLICACAO - CORA	
08/10/2025	0,00	12.814,65	4.477.504,05	RESGATE APLICACAO - CORA	
09/10/2025	0,00	224.512,40	4.252.991,65	RESGATE APLICACAO - CORA	
13/10/2025	0,00	272.202,11	3.980.789,54	RESGATE APLICACAO - CORA	
14/10/2025	0,00	103.868,98	3.876.920,56	RESGATE APLICACAO - CORA	
15/10/2025	0,00	1.187.787,76	2.689.132,80	RESGATE APLICACAO - CORA	
16/10/2025	0,00	74.228,58	2.614.904,22	RESGATE APLICACAO - CORA	
20/10/2025	0,00	260.559,62	2.354.344,60	RESGATE APLICACAO - CORA	
21/10/2025	0,00	296.177,59	2.058.167,01	RESGATE APLICACAO - CORA	
23/10/2025	0,00	109.041,21	1.949.125,80	RESGATE APLICACAO - CORA	
24/10/2025	0,00	231.619,14	1.717.506,66	RESGATE APLICACAO - CORA	
27/10/2025	0,00	10.957,50	1.706.549,16	RESGATE APLICACAO - CORA	
28/10/2025	0,00	8.109,04	1.698.440,12	RESGATE APLICACAO - CORA	
29/10/2025	0,00	449,45	1.697.990,67	RESGATE APLICACAO - CORA	
30/10/2025	40.251,04	0,00	1.738.241,71	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA	
	3.599.571,35	4.241.732,90	1.738.241,71	<<== 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:	334.048,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	198.249,89	0,00	532.298,72	APLICACAO - CORA	
08/10/2025	198.249,89	0,00	730.548,61	APLICACAO - CORA	
22/10/2025	0,00	58.394,30	672.154,31	RESGATE APLICACAO - CORA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109229 1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO Saldo Anterior: 334.048,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	7.499,18	0,00	679.653,49	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA
	403.998,96	58.394,30	679.653,49	<<== Saldo da Conta: CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	5.025,66	0,00	5.025,66	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)-10-2025
	3.784,55	0,00	8.810,21	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)-10-2025
	0,00	3.643,60	5.166,61	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)-10-2025
	3.562,36	0,00	8.728,97	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)-10-2025
	0,00	3.106,34	5.622,63	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)-10-2025
	2.815,38	0,00	8.438,01	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)-10-2025
	0,00	2.786,39	5.651,62	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)-10-2025
	0,00	2.606,64	3.044,98	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)-10-2025
	1.951,68	0,00	4.996,66	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)-10-2025
	0,00	1.451,47	3.545,19	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)-10-2025
	1.399,16	0,00	4.944,35	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)-10-2025
	0,00	1.399,16	3.545,19	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)-10-2025
	1.335,00	0,00	4.880,19	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)-10-2025
	0,00	1.309,19	3.571,00	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)-10-2025
	1.187,97	0,00	4.758,97	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)-10-2025
	0,00	1.063,90	3.695,07	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)-10-2025
	742,00	0,00	4.437,07	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)-10-2025
	742,00	0,00	5.179,07	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)-10-2025
	0,00	742,00	4.437,07	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)-10-2025
	0,00	742,00	3.695,07	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)-10-2025
	0,00	3.695,07	0,00	VALOR REF VALOR REF IRRF ADIANTAMENTO SALARIO
	22.545,76	22.545,76	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 109113 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	340,00	0,00	340,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	340,00	0,00	340,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 1.654.159,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	2.385,47	1.651.774,47	INVENTÁRIO Nº 45345 DO MÊS 10/2025
	2.385,47	0,00	1.654.159,94	INVENTÁRIO Nº 45346 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.654.159,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	612,42	0,00	1.654.772,36	INVENTÁRIO Nº 45352 DO MÊS 10/2025
	68,09	0,00	1.654.840,45	INVENTÁRIO Nº 45354 DO MÊS 10/2025
02/10/2025	527,40	0,00	1.655.367,85	REF. A NF 36697 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
03/10/2025	440,00	0,00	1.655.807,85	REF. A NF 798139 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	1.113,20	0,00	1.656.921,05	REF. A NF 54550 - VFB BRASIL LTDA
06/10/2025	1.051,00	0,00	1.657.972,05	REF. A NF 18075 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
07/10/2025	109.966,05	0,00	1.767.938,10	REF. A NF 1589864 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	2.650,00	0,00	1.770.588,10	REF. A NF 300226 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	1.181,25	0,00	1.771.769,35	REF. A NF 3239 - GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO
	8.839,45	0,00	1.780.608,80	REF. A NF 22027 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	2.627,20	0,00	1.783.236,00	REF. A NF 24303 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	1.863,50	0,00	1.785.099,50	REF. A NF 156467 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	13.504,49	0,00	1.798.603,99	REF. A NF 103373 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.202,50	0,00	1.801.806,49	REF. A NF 300224 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	455,44	0,00	1.802.261,93	REF. A NF 31415 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	50,69	0,00	1.802.312,62	REF. A NF 558664 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	46.013,49	0,00	1.848.326,11	REF. A NF 325442 - CM HOSPITALAR S.A
	506,00	0,00	1.848.832,11	REF. A NF 312192 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.278,00	0,00	1.852.110,11	REF. A NF 182818 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
	322,00	0,00	1.852.432,11	REF. A NF 312190 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
08/10/2025	1.061,10	0,00	1.853.493,21	REF. A NF 1592208 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
09/10/2025	1.084,35	0,00	1.854.577,56	REF. A NF 48129 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	61,25	0,00	1.854.638,81	REF. A NF 804104 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	4.022,06	0,00	1.858.660,87	REF. A NF 128731 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	500,00	0,00	1.859.160,87	REF. A NF 229214 - CM HOSPITALAR S.A.
	10.417,90	0,00	1.869.578,77	REF. A NF 804178 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	24.775,40	0,00	1.894.354,17	REF. A NF 734829 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
10/10/2025	1.001,24	0,00	1.895.355,41	REF. A NF 868115 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
	1.073,20	0,00	1.896.428,61	REF. A NF 146776 - NOXTER DO BRASIL LTDA
	5.027,60	0,00	1.901.456,21	REF. A NF 804179 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	2.364,00	0,00	1.903.820,21	REF. A NF 234335 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
	931,20	0,00	1.904.751,41	REF. A NF 32984 - CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	3.966,81	0,00	1.908.718,22	REF. A NF 106235 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	4.359,90	0,00	1.913.078,12	REF. A NF 146780 - NOXTER DO BRASIL LTDA
	670,00	0,00	1.913.748,12	REF. A NF 50059 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA
	1.872,00	0,00	1.915.620,12	REF. A NF 230536 - CM HOSPITALAR S.A.
	528,82	0,00	1.916.148,94	REF. A NF 2066763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	13.625,00	0,00	1.929.773,94	REF. A NF 327950 - CM HOSPITALAR S.A
13/10/2025	2.094,42	0,00	1.931.868,36	REF. A NF 106234 - FARMATER

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.654.159,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICAMENTOS LTDA
13/10/2025	769,60	0,00	1.932.637,96	REF. A NF 25668 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	843,00	0,00	1.933.480,96	REF. A NF 2067604 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	780,00	0,00	1.934.260,96	REF. A NF 804032 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	2.503,05	0,00	1.936.764,01	REF. A NF 322464 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
	9.000,48	0,00	1.945.764,49	REF. A NF 52815 - CM HOSPITALAR S.A.
	757,50	0,00	1.946.521,99	REF. A NF 128745 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	3.550,09	0,00	1.950.072,08	REF. A NF 2067441 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.089,00	0,00	1.951.161,08	REF. A NF 3021 - ABA MED S.A.
14/10/2025	4.202,90	0,00	1.955.363,98	REF. A NF 25669 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	5.900,00	0,00	1.961.263,98	REF. A NF 300306 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
15/10/2025	25.661,60	0,00	1.986.925,58	REF. A NF 103445 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.205,92	0,00	1.989.131,50	REF. A NF 17996 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.486,80	0,00	1.990.618,30	REF. A NF 101655 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
16/10/2025	3.200,00	0,00	1.993.818,30	REF. A NF 806563 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	1.930,90	0,00	1.995.749,20	REF. A NF 22544 - MEDKA DISTRIBUIDORA
	3.163,20	0,00	1.998.912,40	REF. A NF 22568 - MEDKA DISTRIBUIDORA
	19.235,26	0,00	2.018.147,66	REF. A NF 91146 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
17/10/2025	312,00	0,00	2.018.459,66	REF. A NF 36044 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	521,00	0,00	2.018.980,66	REF. A NF 36070 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
20/10/2025	112.618,95	0,00	2.131.599,61	REF. A NF 94408 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	3.838,30	0,00	2.135.437,91	REF. A NF 17997 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.328,00	0,00	2.137.765,91	REF. A NF 19248 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	62,00	0,00	2.137.827,91	REF. A NF 103881 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	35.900,00	0,00	2.173.727,91	REF. A NF 862 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	715,92	0,00	2.174.443,83	REF. A NF 95323 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	27.899,00	0,00	2.202.342,83	REF. A NF 124443 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
21/10/2025	7.797,14	0,00	2.210.139,97	REF. A NF 273305 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	2.900,90	0,00	2.213.040,87	REF. A NF 330666 - CM HOSPITALAR S.A
	16.287,50	0,00	2.229.328,37	REF. A NF 124550 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
22/10/2025	496,44	0,00	2.229.824,81	REF. A NF 47111 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	1.398,00	0,00	2.231.222,81	REF. A NF 2072734 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	630,00	0,00	2.231.852,81	REF. A NF 13394 - VIVA PRODUTOS HOSP LTDA
27/10/2025	6.810,42	0,00	2.238.663,23	REF. A NF 362357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	28.501,52	0,00	2.267.164,75	REF. A NF 341788 - CM HOSPITALAR S.A
	4.574,95	0,00	2.271.739,70	REF. A NF 362380 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	219,75	2.271.519,95	INVENTÁRIO Nº 45963 DO MÊS 10/2025
	219,75	0,00	2.271.739,70	INVENTÁRIO Nº 45964 DO MÊS 10/2025
28/10/2025	13.769,64	0,00	2.285.509,34	REF. A NF 273307 - ATIVA COMERCIAL

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.654.159,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA
28/10/2025	2.004,00	0,00	2.287.513,34	REF. A NF 90461 - BELIVE MEDICAL
	1.302,90	0,00	2.288.816,24	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				REF. A NF 6689 - ALS COMERCIO DE
				PRODUTOS LTDA
29/10/2025	24,99	0,00	2.288.841,23	NOTA DE DOACAO Nº 57417 SÉRIE 1
30/10/2025	4.044,00	0,00	2.292.885,23	REF. A NF 2072868 - COMERCIAL
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.470,00	0,00	2.294.355,23	REF. A NF 182834 - SODROGAS DIST DE
				MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
	23.474,56	0,00	2.317.829,79	REF. A NF 2066280 - COMERCIAL
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
31/10/2025	2.610,00	0,00	2.320.439,79	REF. A NF 824844 - CRISTALIA PRODUTOS
	2.610,00	0,00	2.323.049,79	QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
				REF. A NF 824843 - CRISTALIA PRODUTOS
				QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	242.351,42	2.080.698,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	4,02	0,00	2.080.702,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	3,52	0,00	2.080.705,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	3,89	0,00	2.080.709,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	8,75	0,00	2.080.718,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,36	0,00	2.080.718,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	70,00	2.080.648,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,34	0,00	2.080.649,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,52	0,00	2.080.649,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	144,41	2.080.505,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	1,77	0,00	2.080.507,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	10,77	0,00	2.080.517,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,39	0,00	2.080.518,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,23	0,00	2.080.518,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,39	0,00	2.080.518,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	10,00	0,00	2.080.528,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	6,21	0,00	2.080.535,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	33,40	0,00	2.080.568,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	3,84	0,00	2.080.572,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	93,12	0,00	2.080.665,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	35,22	0,00	2.080.700,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	7,12	2.080.693,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	32,96	0,00	2.080.726,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,13	0,00	2.080.726,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	153,16	0,00	2.080.879,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	14,56	0,00	2.080.894,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	29,74	0,00	2.080.924,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	63,00	2.080.861,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	1,07	0,00	2.080.862,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.654.159,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÊS 10/2025
31/10/2025	3,91	0,00	2.080.866,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	13,62	0,00	2.080.879,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	1,82	2.080.877,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	2,61	0,00	2.080.880,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	80,36	0,00	2.080.960,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	2,08	0,00	2.080.962,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	6,00	0,00	2.080.968,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	10,56	0,00	2.080.979,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	6,02	0,00	2.080.985,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	87,66	0,00	2.081.073,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	45,42	0,00	2.081.118,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,65	0,00	2.081.119,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,20	0,00	2.081.119,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,07	0,00	2.081.119,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	2,53	0,00	2.081.122,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	27,54	0,00	2.081.149,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	27,71	0,00	2.081.177,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,04	0,00	2.081.177,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	6,77	2.081.170,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	8,04	0,00	2.081.178,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	18,40	0,00	2.081.197,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	6,68	0,00	2.081.203,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,18	0,00	2.081.203,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	17,51	0,00	2.081.221,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	7,08	2.081.214,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	45,50	2.081.168,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,67	0,00	2.081.169,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	3,14	0,00	2.081.172,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	9,78	0,00	2.081.182,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	49,51	0,00	2.081.231,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	45,65	0,00	2.081.277,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	14,46	0,00	2.081.292,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	3,60	0,00	2.081.295,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	5,06	0,00	2.081.300,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	41.624,00	2.039.676,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	386,47	0,00	2.040.063,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.654.159,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2025	0,91	0,00	2.040.064,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	276,85	2.039.787,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,50	2.039.783,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,47	0,00	2.039.792,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,91	0,00	2.039.793,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,50	0,00	2.039.806,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,17	0,00	2.039.813,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,77	0,00	2.039.827,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	2.039.827,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,79	0,00	2.039.829,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,79	0,00	2.039.830,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,77	0,00	2.039.838,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,66	0,00	2.039.841,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,27	0,00	2.039.842,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,59	0,00	2.039.843,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,35	0,00	2.039.844,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	2.039.845,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	35,00	0,00	2.039.880,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	296,86	0,00	2.040.176,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,78	0,00	2.040.178,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,19	0,00	2.040.179,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,00	0,00	2.040.180,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	15,61	0,00	2.040.196,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,90	0,00	2.040.197,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,27	0,00	2.040.204,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,65	0,00	2.040.205,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,12	0,00	2.040.208,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,19	0,00	2.040.212,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,33	0,00	2.040.212,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,57	0,00	2.040.220,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,05	0,00	2.040.225,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,49	0,00	2.040.227,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	62,22	0,00	2.040.289,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,64	0,00	2.040.289,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,71	0,00	2.040.292,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1.031,41	2.039.261,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1.825,97	2.037.435,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.654.159,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	167,15	2.037.268,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	181,66	2.037.086,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	220,92	0,00	2.037.307,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	309,43	2.036.997,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	603,01	2.036.394,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	215,12	2.036.179,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	364,05	2.035.815,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	88,04	2.035.727,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	673.560,31	291.992,53	2.035.727,72	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 762.811,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	741,84	0,00	763.553,47	REF. A NF 173614 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	28.880,00	0,00	792.433,47	REF. A NF 16152 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
07/10/2025	4.308,00	0,00	796.741,47	REF. A NF 103379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.847,00	0,00	798.588,47	REF. A NF 22025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	573,34	0,00	799.161,81	REF. A NF 109188 - C A HOSPITALAR LTDA
	594,00	0,00	799.755,81	REF. A NF 156514 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	4.314,60	0,00	804.070,41	REF. A NF 300187 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	905,79	0,00	804.976,20	REF. A NF 109197 - C A HOSPITALAR LTDA
	29.254,50	0,00	834.230,70	REF. A NF 558679 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	1.312,50	0,00	835.543,20	REF. A NF 36797 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	468,00	0,00	836.011,20	REF. A NF 312253 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	875,00	0,00	836.886,20	REF. A NF 129 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
	41.800,00	0,00	878.686,20	REF. A NF 558664 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
09/10/2025	2.706,29	0,00	881.392,49	REF. A NF 2066777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.266,87	0,00	882.659,36	REF. A NF 130 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
	1.660,00	0,00	884.319,36	REF. A NF 300413 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	5.221,70	0,00	889.541,06	REF. A NF 3020 - ABA MED S.A.
	3.621,32	0,00	893.162,38	REF. A NF 229282 - CM HOSPITALAR S.A.
	7.525,18	0,00	900.687,56	REF. A NF 521 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	420,00	0,00	901.107,56	REF. A NF 229170 - CM HOSPITALAR S.A.
	811,26	0,00	901.918,82	REF. A NF 2066761 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	999,80	0,00	902.918,62	REF. A NF 229289 - CM HOSPITALAR S.A.
	649,50	0,00	903.568,12	REF. A NF 6635 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10/10/2025	846,60	0,00	904.414,72	REF. A NF 99509 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	7.980,00	0,00	912.394,72	REF. A NF 327689 - CM HOSPITALAR S.A
	1.416,70	0,00	913.811,42	REF. A NF 32994 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	9.941,00	0,00	923.752,42	REF. A NF 1911683 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	2.940,00	0,00	926.692,42	REF. A NF 327751 - CM HOSPITALAR S.A

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 762.811,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	1.728,00	0,00	928.420,42	REF. A NF 538 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	1.850,00	0,00	930.270,42	REF. A NF 3807 - DROGAL MEDICAMENTOS
	8.986,50	0,00	939.256,92	REF. A NF 106235 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	6.737,00	0,00	945.993,92	REF. A NF 1911692 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	525,00	0,00	946.518,92	REF. A NF 36858 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	3.400,00	0,00	949.918,92	REF. A NF 2833 - HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	7.500,00	0,00	957.418,92	REF. A NF 128809 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	320,00	0,00	957.738,92	REF. A NF 10677 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.100,00	0,00	958.838,92	REF. A NF 629935 - BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A
13/10/2025	2.274,78	0,00	961.113,70	REF. A NF 55152 - VFB BRASIL LTDA
	6.000,00	0,00	967.113,70	REF. A NF 1106 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI
	3.841,45	0,00	970.955,15	REF. A NF 32366 - GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP
	5.793,40	0,00	976.748,55	REF. A NF 99528 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.972,20	0,00	978.720,75	REF. A NF 56996 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	6.000,00	0,00	984.720,75	REF. A NF 1111 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI
	1.280,00	0,00	986.000,75	REF. A NF 202739 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
	344,00	0,00	986.344,75	DOACOES PJ REF. NF UNNO FARMACEUTICA LTDA N°16186
14/10/2025	203,00	0,00	986.547,75	REF. A NF 103572 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.914,56	0,00	989.462,31	REF. A NF 26547 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI
15/10/2025	9.471,01	0,00	998.933,32	REF. A NF 1911707 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
16/10/2025	367,02	0,00	999.300,34	REF. A NF 868489 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
	330,00	0,00	999.630,34	REF. A NF 119739 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	1.402,50	0,00	1.001.032,84	REF. A NF 312614 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	4.690,00	0,00	1.005.722,84	REF. A NF 31521 - TECNOPRINT IMPRESSOS TEC. LTDA ME
	9.289,80	0,00	1.015.012,64	REF. A NF 199720 - BMR MEDICAL LTDA - EPP
	1.681,51	0,00	1.016.694,15	REF. A NF 868490 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
	2.160,00	0,00	1.018.854,15	REF. A NF 47093 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	2.103,32	0,00	1.020.957,47	REF. A NF 362268 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	500,00	0,00	1.021.457,47	REF. A NF 17888 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
17/10/2025	3.155,00	0,00	1.024.612,47	REF. A NF 300892 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	2.800,00	0,00	1.027.412,47	REF. A NF 447 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	1.425,00	0,00	1.028.837,47	REF. A NF 443 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	1.566,00	0,00	1.030.403,47	REF. A NF 33033 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	3.990,00	0,00	1.034.393,47	REF. A NF 26008 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA
	3.585,00	0,00	1.037.978,47	REF. A NF 448 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	2.998,00	0,00	1.040.976,47	REF. A NF 201 - TW SOLUCOES E

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 762.811,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIO LTDA
17/10/2025	1.100,00	0,00	1.042.076,47	REF. A NF 28557 - IMPERIAL COM MED
				PROD HOSPITALARES LTDA
	1.407,19	0,00	1.043.483,66	REF. A NF 889920 - SUPERMED COMERCIO
				E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E
				HOSPITALARES LTDA
	2.657,79	0,00	1.046.141,45	REF. A NF 3545 - HBL FARMA
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
20/10/2025	12.348,00	0,00	1.058.489,45	REF. A NF 177524 - CISCRE IMPORTACAO E
				DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS
				LTDA.
	890,34	0,00	1.059.379,79	REF. A NF 559563 - HDL LOGISTICA
				HOSPITALAR LTDA
21/10/2025	1.050,00	0,00	1.060.429,79	REF. A NF 461 - AGLMED PRODUTOS E
				EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
22/10/2025	270,00	0,00	1.060.699,79	REF. A NF 467 - AGLMED PRODUTOS E
				EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	5.170,90	0,00	1.065.870,69	REF. A NF 25811 - BMG DISTRIBUIDORA DE
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	686,00	0,00	1.066.556,69	REF. A NF 154316 - M.P. COMERCIO DE
				MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	200,00	0,00	1.066.756,69	REF. A NF 462 - AGLMED PRODUTOS E
				EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	3.500,00	0,00	1.070.256,69	REF. A NF 143 - GOIAMED HOSPITALAR
				LTDA
23/10/2025	875,61	0,00	1.071.132,30	REF. A NF 892158 - SUPERMED COMERCIO
				E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E
				HOSPITALARES LTDA
	12.687,00	0,00	1.083.819,30	REF. A NF 8767 - VENTCARE INDUSTRIA E
				COMERCIO LTDA
	5.720,16	0,00	1.089.539,46	REF. A NF 2839 - EPISEG EPIS LTDA
27/10/2025	2.080,00	0,00	1.091.619,46	REF. A NF 39135 - ABSOLUTA COMERCIO DE
				PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
				LTDA.
	3.630,00	0,00	1.095.249,46	REF. A NF 25885 - OMNIELMASTER
				HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E
				SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA,
				TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL
				LTDA
	234,00	0,00	1.095.483,46	REF. A NF 32494 - GLEIDSON R RANULFO
				EIRELI - EPP
	1.937,20	0,00	1.097.420,66	REF. A NF 2070527 - COMERCIAL
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	930,00	0,00	1.098.350,66	REF. A NF 2783 - CIRURGICA SANTA
				HELENA LTDA
	4.290,00	0,00	1.102.640,66	REF. A NF 6109 - PAULO CESAR AGOSTINI
				ORTOPEDICOS
28/10/2025	542,00	0,00	1.103.182,66	REF. A NF 15 - RICHMOND - NEGÓCIOS
				INTERNACIONAIS LTDA
	9.000,00	0,00	1.112.182,66	REF. A NF 128805 - HDL LOGISTICA
				HOSPITALAR LTDA.
	8.100,00	0,00	1.120.282,66	REF. A NF 482 - AGLMED PRODUTOS E
				EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
29/10/2025	10.454,90	0,00	1.130.737,56	REF. A NF 17054 - TRIOMED COMERCIO,
				REPRESENTACOES E ASSISTENCIA
				TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS E
				HOSPITALARES LTDA
	742,50	0,00	1.131.480,06	REF. A NF 6702 - HOSPMED COMERCIO DE
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30/10/2025	3.777,00	0,00	1.135.257,06	REF. A NF 365805 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	8.391,00	0,00	1.143.648,06	REF. A NF 170399 - CENTERVIDA
				DIAGNOSTICA LTDA
	3.559,23	0,00	1.147.207,29	REF. A NF 18508 - PH 7 COMERCIO E
				REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA
				DIAGNOSTICOS LTDA
31/10/2025	10.000,00	0,00	1.157.207,29	REF. A NF 129371 - HDL LOGISTICA
				HOSPITALAR LTDA.
	3.821,29	0,00	1.161.028,58	REF. A NF 1912863 - CIRURGICA
				FERNANDES LTDA
	1.424,00	0,00	1.162.452,58	REF. A NF 1389 - SXMEDIC COMÉRCIO
				LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	0,00	125.385,29	1.037.067,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 762.811,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	50,28	1.037.017,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	386,70	1.036.630,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	340,00	1.036.290,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	86,11	0,00	1.036.376,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	255,12	0,00	1.036.631,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	31,32	0,00	1.036.662,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	29,14	1.036.633,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	1.036.633,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	1.036.634,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	43,82	0,00	1.036.678,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,97	1.036.675,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	1.036.675,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,80	0,00	1.036.679,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,66	0,00	1.036.679,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,29	0,00	1.036.682,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,14	0,00	1.036.683,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,55	0,00	1.036.691,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,18	0,00	1.036.703,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	277,01	0,00	1.036.980,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	400.363,65	126.194,38	1.036.980,90	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 108797 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA

Saldo Anterior: 63.488,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2025	649,44	0,00	64.138,12	REF. A NF 326416 - CM HOSPITALAR S.A
09/10/2025	1.333,82	0,00	65.471,94	REF. A NF 10081 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
14/10/2025	345.474,10	0,00	410.946,04	REF. A NF 1523 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA
15/10/2025	2.406,33	0,00	413.352,37	REF. A NF 1130 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
27/10/2025	2.362,80	0,00	415.715,17	REF. A NF 10363 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
31/10/2025	0,00	370.111,38	45.603,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	761,30	44.842,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	927,00	43.915,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	352.226,49	371.799,68	43.915,49	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA

Conta Analítica: 108798 1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA

Saldo Anterior: 35.268,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2025	578,00	0,00	35.846,24	REF. A NF 17529 - MODERNA PAPELARIA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 35.268,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2025	1.040,00	0,00	36.886,24	REF. A NF 429 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA
	1.700,00	0,00	38.586,24	REF. A NF 10875 - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
17/10/2025	1.595,00	0,00	40.181,24	REF. A NF 6646 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
20/10/2025	2.699,90	0,00	42.881,14	REF. A NF 16164 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
21/10/2025	3.986,70	0,00	46.867,84	REF. A NF 16443 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
27/10/2025	851,50	0,00	47.719,34	REF. A NF 1623412 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	618,36	0,00	48.337,70	REF. A NF 10725 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA
31/10/2025	0,00	6.195,50	42.142,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	252,97	41.889,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13.069,46	6.448,47	41.889,23	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA

Conta Analítica: 108799 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 65.364,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	1.986,50	0,00	67.350,55	REF. A NF 17491 - MODERNA PAPELARIA LTDA
13/10/2025	303,54	0,00	67.654,09	REF. A NF 17539 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	3.486,80	0,00	71.140,89	REF. A NF 17548 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	436,00	0,00	71.576,89	REF. A NF 17538 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	515,72	0,00	72.092,61	REF. A NF 8677904 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
14/10/2025	448,00	0,00	72.540,61	REF. A NF 17553 - MODERNA PAPELARIA LTDA
20/10/2025	229,00	0,00	72.769,61	REF. A NF 17595 - MODERNA PAPELARIA LTDA
27/10/2025	430,22	0,00	73.199,83	REF. A NF 10723 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA
	2.359,00	0,00	75.558,83	REF. A NF 412 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
28/10/2025	2.280,00	0,00	77.838,83	REF. A NF 2316 - MARFIZA DE SOUSA
29/10/2025	51,50	0,00	77.890,33	REF. A NF 3655 - ELEVA COMERCIAL LTDA
31/10/2025	0,00	9.436,02	68.454,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12.526,28	9.436,02	68.454,31	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Conta Analítica: 108800 1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC

Saldo Anterior: 1.289,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2025	267,00	0,00	1.556,86	REF. A NF 1618099 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
21/10/2025	4.316,00	0,00	5.872,86	REF. A NF 1610 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
22/10/2025	66.000,00	0,00	71.872,86	REF. A NF 6013 - SOLUCOES FARMA LTDA
27/10/2025	1.300,00	0,00	73.172,86	REF. A NF 3664 - ELEVA COMERCIAL LTDA
29/10/2025	2.035,50	0,00	75.208,36	REF. A NF 3631 - ELEVA COMERCIAL LTDA
31/10/2025	0,00	25.675,60	49.532,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	47.485,30	2.047,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	73.918,50	73.160,90	2.047,46	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108801 1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 13.706,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	3.275,00	10.431,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3.275,00	10.431,00	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 108803 1.1.5.02.01.010 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	21.776,40	0,00	21.776,40	REF. A NF 1283 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
20/10/2025	25.563,60	0,00	47.340,00	REF. A NF 1284 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
27/10/2025	1.098,00	0,00	48.438,00	REF. A NF 10726 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA
	658,80	0,00	49.096,80	REF. A NF 10724 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA
31/10/2025	0,00	47.340,00	1.756,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	49.096,80	47.340,00	1.756,80	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 108805 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 9.463,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	495,02	0,00	9.958,02	REF. A NF 5955 - MESSER GASES LTDA.
13/10/2025	126,00	0,00	10.084,02	REF. A NF 11338 - GOIANIA CORREIAS LTDA
17/10/2025	118,50	0,00	10.202,52	REF. A NF 17596 - MODERNA PAPELARIA LTDA
22/10/2025	129.825,80	0,00	140.028,32	REF. A NF 13694 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA
	60,00	0,00	140.088,32	REF. A NF 18181 - C.C. CALEJON DOS SANTOS
27/10/2025	2.307,25	0,00	142.395,57	REF. A NF 18527 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
	351,00	0,00	142.746,57	REF. A NF 10722 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA
28/10/2025	470,00	0,00	143.216,57	REF. A NF 227392 - JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO
29/10/2025	604,00	0,00	143.820,57	REF. A NF 17054 - TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
30/10/2025	3.945,00	0,00	147.765,57	REF. A NF 162837 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
31/10/2025	0,00	138.247,78	9.517,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	138.302,57	138.247,78	9.517,79	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 108807 1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE

Saldo Anterior: 35.194,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	5.938,17	0,00	41.132,74	REF. A NF 15989 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	550,00	0,00	41.682,74	REF. A NF 6636 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15/10/2025	2.996,00	0,00	44.678,74	REF. A NF 1590 - BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
16/10/2025	1.350,60	0,00	46.029,34	REF. A NF 15974 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	10.834,77	0,00	46.029,34	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTE

Conta Analítica: 109177 1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 1.218,03

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109177 1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 1.218,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	561,72	0,00	1.779,75	REF. A NF 3654 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	561,72	0,00	1.779,75	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 109178 1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 6.437,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	2.247,40	0,00	8.685,02	REF. A NF 6642 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15/10/2025	336,00	0,00	9.021,02	REF. A NF 36881 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
21/10/2025	2.998,00	0,00	12.019,02	REF. A NF 6680 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/10/2025	0,00	232,16	11.786,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5.581,40	232,16	11.786,86	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 109194 1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL

Saldo Anterior: 26.312,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2025	312,00	0,00	26.624,64	REF. A NF 229783 - CM HOSPITALAR S.A.
09/10/2025	1.029,60	0,00	27.654,24	REF. A NF 326663 - CM HOSPITALAR S.A
22/10/2025	3.900,00	0,00	31.554,24	REF. A NF 10295 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
31/10/2025	0,00	312,00	31.242,24	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025
	0,00	4.644,36	26.597,88	DOC.237751
	67,33	0,00	26.665,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	48,45	0,00	26.713,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	99,00	0,00	26.812,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	260,25	0,00	27.072,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5.716,63	4.956,36	27.072,91	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL

Conta Analítica: 109196 1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 8.752,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2025	1.596,00	0,00	10.348,63	REF. A NF 19825 - HJE MEDICAL LTDA - ME
20/10/2025	24.198,00	0,00	34.546,63	REF. A NF 58184 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
22/10/2025	30.019,45	0,00	64.566,08	REF. A NF 19943 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	13.692,00	0,00	78.258,08	REF. A NF 58331 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
	27.755,95	0,00	106.014,03	REF. A NF 19961 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	20.994,00	0,00	127.008,03	REF. A NF 58307 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
	15.798,52	0,00	142.806,55	REF. A NF 20064 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	20.949,10	0,00	163.755,65	REF. A NF 58256 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
27/10/2025	525,02	0,00	164.280,67	REF. A NF 19.959 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	30.010,35	0,00	194.291,02	REF. A NF 19.958 - HJE MEDICAL LTDA - ME
28/10/2025	31.931,93	0,00	226.222,95	REF. A NF 20.214 - HJE MEDICAL LTDA - ME
31/10/2025	0,00	125.149,44	101.073,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	91.317,86	9.755,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109196 1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 8.752,63

217.470,32 216.467,30 9.755,65

<<== Saldo da Conta: ORTESES E
PROTESES

Conta Analítica: 108871 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	17.595,70	0,00	17.595,70	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	16.824,13	0,00	34.419,83	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	16.758,93	0,00	51.178,76	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	15.287,30	0,00	66.466,06	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	14.637,55	0,00	81.103,61	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	13.783,66	0,00	94.887,27	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	10.121,92	0,00	105.009,19	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	9.993,43	0,00	115.002,62	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	9.340,36	0,00	124.342,98	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	8.227,64	0,00	132.570,62	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	7.693,16	0,00	140.263,78	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	7.038,28	0,00	147.302,06	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	6.703,57	0,00	154.005,63	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	6.295,11	0,00	160.300,74	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	6.114,90	0,00	166.415,64	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	6.091,09	0,00	172.506,73	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	5.967,50	0,00	178.474,23	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	5.855,03	0,00	184.329,26	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	5.513,47	0,00	189.842,73	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	5.473,78	0,00	195.316,51	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	5.404,88	0,00	200.721,39	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	5.391,48	0,00	206.112,87	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	5.367,35	0,00	211.480,22	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	5.102,76	0,00	216.582,98	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	4.878,98	0,00	221.461,96	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	4.860,11	0,00	226.322,07	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	4.610,23	0,00	230.932,30	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	4.489,21	0,00	235.421,51	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	4.470,65	0,00	239.892,16	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	4.433,31	0,00	244.325,47	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	4.427,21	0,00	248.752,68	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	4.244,89	0,00	252.997,57	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	4.006,22	0,00	257.003,79	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	3.997,37	0,00	261.001,16	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	3.997,26	0,00	264.998,42	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	3.752,20	0,00	268.750,62	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	3.632,94	0,00	272.383,56	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	3.077,26	0,00	275.460,82	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	3.069,38	0,00	278.530,20	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	3.010,31	0,00	281.540,51	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	2.952,40	0,00	284.492,91	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108871 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	2.947,55	0,00	287.440,46	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	2.935,26	0,00	290.375,72	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	2.898,11	0,00	293.273,83	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	2.787,13	0,00	296.060,96	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	2.708,70	0,00	298.769,66	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	2.436,44	0,00	301.206,10	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	2.386,01	0,00	303.592,11	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	2.345,63	0,00	305.937,74	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	2.322,42	0,00	308.260,16	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	2.231,02	0,00	310.491,18	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	2.189,53	0,00	312.680,71	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	2.158,91	0,00	314.839,62	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	2.156,59	0,00	316.996,21	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	2.146,93	0,00	319.143,14	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	2.076,60	0,00	321.219,74	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	1.979,86	0,00	323.199,60	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	1.894,16	0,00	325.093,76	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	1.860,93	0,00	326.954,69	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	1.844,08	0,00	328.798,77	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	1.841,25	0,00	330.640,02	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	1.807,40	0,00	332.447,42	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	1.788,25	0,00	334.235,67	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	1.780,00	0,00	336.015,67	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	1.766,42	0,00	337.782,09	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	1.765,48	0,00	339.547,57	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	1.730,58	0,00	341.278,15	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	1.638,55	0,00	342.916,70	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	1.587,41	0,00	344.504,11	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	1.567,39	0,00	346.071,50	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	1.563,53	0,00	347.635,03	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	1.561,30	0,00	349.196,33	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	1.556,53	0,00	350.752,86	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	1.336,96	0,00	352.089,82	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	1.301,86	0,00	353.391,68	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	1.301,12	0,00	354.692,80	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	1.296,49	0,00	355.989,29	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	1.283,88	0,00	357.273,17	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	1.255,49	0,00	358.528,66	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	1.252,87	0,00	359.781,53	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	1.180,97	0,00	360.962,50	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	1.179,03	0,00	362.141,53	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108871 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1.161,80	0,00	363.303,33	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	1.121,26	0,00	364.424,59	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	1.116,53	0,00	365.541,12	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	1.088,15	0,00	366.629,27	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	1.053,56	0,00	367.682,83	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	999,31	0,00	368.682,14	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	938,26	0,00	369.620,40	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	928,97	0,00	370.549,37	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	890,12	0,00	371.439,49	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	872,99	0,00	372.312,48	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	863,17	0,00	373.175,65	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	856,20	0,00	374.031,85	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	854,79	0,00	374.886,64	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	849,02	0,00	375.735,66	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	808,26	0,00	376.543,92	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	756,62	0,00	377.300,54	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	680,24	0,00	377.980,78	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	678,74	0,00	378.659,52	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	673,50	0,00	379.333,02	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	673,15	0,00	380.006,17	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	659,21	0,00	380.665,38	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	655,42	0,00	381.320,80	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	633,29	0,00	381.954,09	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 10-2025
	627,51	0,00	382.581,60	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 10-2025
	574,16	0,00	383.155,76	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	549,31	0,00	383.705,07	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	539,67	0,00	384.244,74	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	524,14	0,00	384.768,88	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	520,45	0,00	385.289,33	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	516,19	0,00	385.805,52	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	511,99	0,00	386.317,51	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	487,49	0,00	386.805,00	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 10-2025
	475,17	0,00	387.280,17	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	452,77	0,00	387.732,94	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	448,91	0,00	388.181,85	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	442,73	0,00	388.624,58	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	437,32	0,00	389.061,90	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	434,02	0,00	389.495,92	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	400,62	0,00	389.896,54	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	399,72	0,00	390.296,26	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108871 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				AJUSTADO 10-2025
31/10/2025	377,33	0,00	390.673,59	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	375,19	0,00	391.048,78	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	364,09	0,00	391.412,87	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	363,33	0,00	391.776,20	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	363,29	0,00	392.139,49	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	325,16	0,00	392.464,65	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	323,72	0,00	392.788,37	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 10-2025
	306,94	0,00	393.095,31	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	302,65	0,00	393.397,96	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	289,80	0,00	393.687,76	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	278,55	0,00	393.966,31	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	253,31	0,00	394.219,62	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	252,84	0,00	394.472,46	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 10-2025
	251,00	0,00	394.723,46	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	246,22	0,00	394.969,68	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	219,42	0,00	395.189,10	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	197,99	0,00	395.387,09	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	195,00	0,00	395.582,09	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	189,41	0,00	395.771,50	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	183,66	0,00	395.955,16	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 10-2025
	181,98	0,00	396.137,14	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 10-2025
	180,74	0,00	396.317,88	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	177,99	0,00	396.495,87	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	176,55	0,00	396.672,42	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	174,93	0,00	396.847,35	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	156,13	0,00	397.003,48	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	141,37	0,00	397.144,85	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 10-2025
	129,49	0,00	397.274,34	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	126,82	0,00	397.401,16	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	125,86	0,00	397.527,02	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	125,55	0,00	397.652,57	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	120,20	0,00	397.772,77	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 10-2025
	112,13	0,00	397.884,90	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	104,05	0,00	397.988,95	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 10-2025
	101,13	0,00	398.090,08	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	93,88	0,00	398.183,96	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 10-2025
	85,20	0,00	398.269,16	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 10-2025
	84,90	0,00	398.354,06	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT

Conta Analítica: 108871 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				AJUSTADO 10-2025	
31/10/2025	73,33	0,00	398.427,39	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 10-2025	
	43,40	0,00	398.470,79	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025	
	41,62	0,00	398.512,41	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 10-2025	
	34,86	0,00	398.547,27	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 10-2025	
	34,78	0,00	398.582,05	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 10-2025	
	34,08	0,00	398.616,13	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 10-2025	
	30,17	0,00	398.646,30	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 10-2025	
	24,71	0,00	398.671,01	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 10-2025	
	12,02	0,00	398.683,03	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 10-2025	
	10,09	0,00	398.693,12	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 10-2025	
	3,48	0,00	398.696,60	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 10-2025	
	0,00	398.696,60	0,00	VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
	398.696,60	398.696,60	0,00	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.281.612,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	0,00	495,02	1.282.107,48	REF. A NF 5955 - MESSER GASES LTDA.	
	1.714,00	0,00	1.280.393,48	PAGTO N.F. 6459 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	3.087,97	0,00	1.277.305,51	PAGTO N.F. 1898064 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	
	525,02	0,00	1.276.780,49	PAGTO N.F. 57257 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA	
	2.961,46	0,00	1.273.819,03	PAGTO N.F. 57244 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA	
	750,00	0,00	1.273.069,03	PAGTO N.F. 55223 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	495,02	0,00	1.272.574,01	PAGTO N.F. 5955 - MESSER GASES LTDA.	
	12.820,65	0,00	1.259.753,36	PAGTO N.F. 57303 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA	
	2.040,00	0,00	1.257.713,36	PAGTO N.F. 47766 - BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	
	848,40	0,00	1.256.864,96	PAGTO N.F. 2551 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	
	6.361,12	0,00	1.250.503,84	PAGTO N.F. 2550 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	
	2.646,00	0,00	1.247.857,84	PAGTO N.F. 39274 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	
	39.853,13	0,00	1.208.004,71	PAGTO N.F. 101661 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	202,26	0,00	1.207.802,45	PAGTO N.F. 412415 - R M HOSPITALAR LTDA	
	8.475,66	0,00	1.199.326,79	PAGTO N.F. 17403 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	2.510,90	0,00	1.196.815,89	PAGTO N.F. 12890 - MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
	1.503,20	0,00	1.195.312,69	PAGTO N.F. 10398 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	3.011,01	0,00	1.192.301,68	PAGTO N.F. 20997 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	397,00	0,00	1.191.904,68	PAGTO N.F. 99125 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	713,40	0,00	1.191.191,28	PAGTO N.F. 17920 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 1.281.612,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	2.160,12	0,00	1.189.031,16	PAGTO N.F. 17921 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	2.265,60	0,00	1.186.765,56	PAGTO N.F. 117513 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	1.840,00	0,00	1.184.925,56	PAGTO N.F. 53178 - VFB BRASIL LTDA
	6.706,80	0,00	1.178.218,76	PAGTO N.F. 36185 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	6.134,40	0,00	1.172.084,36	PAGTO N.F. 10504 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO
	12.500,00	0,00	1.159.584,36	PAGTO N.F. 36235 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	12.000,00	0,00	1.147.584,36	PAGTO N.F. 101654 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	745,00	0,00	1.146.839,36	PAGTO N.F. 91 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
	1.036,00	0,00	1.145.803,36	PAGTO N.F. 6458 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	6.540,00	0,00	1.139.263,36	PAGTO N.F. 1094 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI
	1.680,00	0,00	1.137.583,36	PAGTO N.F. 6457 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.799,50	0,00	1.135.783,86	PAGTO N.F. 131875 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
	1.173,00	0,00	1.134.610,86	PAGTO N.F. 85 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
	36.086,90	0,00	1.098.523,96	PAGTO N.F. 67727 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
	2.984,40	0,00	1.095.539,56	PAGTO N.F. 38603 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
	3.163,50	0,00	1.092.376,06	PAGTO N.F. 2053101 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	13.520,00	0,00	1.078.856,06	PAGTO N.F. 123729 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
	263,75	0,00	1.078.592,31	PAGTO N.F. 125 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	456,00	0,00	1.078.136,31	PAGTO N.F. 34992 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	864,00	0,00	1.077.272,31	PAGTO N.F. 84103 - INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA
02/10/2025	0,00	527,40	1.077.799,71	REF. A NF 36697 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
03/10/2025	0,00	440,00	1.078.239,71	REF. A NF 798139 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	1.113,20	1.079.352,91	REF. A NF 54550 - VFB BRASIL LTDA
	0,00	741,84	1.080.094,75	REF. A NF 173614 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	0,00	28.880,00	1.108.974,75	REF. A NF 16152 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
06/10/2025	0,00	1.051,00	1.110.025,75	REF. A NF 18075 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	32.092,50	0,00	1.077.933,25	PAGTO N.F. 872743 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.943,32	0,00	1.074.989,93	PAGTO N.F. 872732 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.730,00	0,00	1.073.259,93	PAGTO N.F. 288 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	12.508,00	0,00	1.060.751,93	PAGTO N.F. 2043077 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72,00	0,00	1.060.679,93	PAGTO N.F. 753643 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	2.335,58	0,00	1.058.344,35	PAGTO N.F. 2042119 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	3.689,24	0,00	1.054.655,11	PAGTO N.F. 2042110 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	4.385,51	0,00	1.050.269,60	PAGTO N.F. 2042087 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	4.677,75	0,00	1.045.591,85	PAGTO N.F. 10788 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO
	290,00	0,00	1.045.301,85	PAGTO N.F. 17974 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 1.281.612,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	1.320,00	0,00	1.043.981,85	PAGTO N.F. 117862 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	12.550,00	0,00	1.031.431,85	PAGTO N.F. 61587 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	87,90	0,00	1.031.343,95	PAGTO N.F. 10539 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	1.679,00	0,00	1.029.664,95	PAGTO N.F. 10538 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	12.888,00	0,00	1.016.776,95	PAGTO N.F. 225167 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA
	166,00	0,00	1.016.610,95	PAGTO N.F. 412757 - R M HOSPITALAR LTDA
	1.020,96	0,00	1.015.589,99	PAGTO N.F. 102086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.975,00	0,00	1.011.614,99	PAGTO N.F. 12933 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA
	274,50	0,00	1.011.340,49	PAGTO N.F. 9459 - NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA
	316,80	0,00	1.011.023,69	PAGTO N.F. 45896 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	5.080,32	0,00	1.005.943,37	PAGTO N.F. 154034 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	59.484,65	0,00	946.458,72	PAGTO N.F. 82534 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	275,00	0,00	946.183,72	PAGTO N.F. 5135 - H M BORGES
	1.210,90	0,00	944.972,82	PAGTO N.F. 356644 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	329,69	0,00	944.643,13	PAGTO N.F. 17964 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	450,00	0,00	944.193,13	PAGTO N.F. 17963 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	1.040,73	0,00	943.152,40	PAGTO N.F. 2056473 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	208,00	0,00	942.944,40	PAGTO N.F. 32123 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	187,02	0,00	942.757,38	PAGTO N.F. 10560 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	8.790,00	0,00	933.967,38	PAGTO N.F. 289633 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	3.850,00	0,00	930.117,38	PAGTO N.F. 4017 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	3.588,65	0,00	926.528,73	PAGTO N.F. 24501 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
	16.614,02	0,00	909.914,71	PAGTO N.F. 19644 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	437,20	0,00	909.477,51	PAGTO N.F. 18 - TRIMED CENTER LTDA
	25.230,00	0,00	884.247,51	PAGTO N.F. 1277 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
	4.180,00	0,00	880.067,51	PAGTO N.F. 55597 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	250,00	0,00	879.817,51	PAGTO N.F. 17285 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
07/10/2025	0,00	4.308,00	884.125,51	REF. A NF 103379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	109.966,05	994.091,56	REF. A NF 1589864 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	2.650,00	996.741,56	REF. A NF 300226 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	1.181,25	997.922,81	REF. A NF 3239 - GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO
	0,00	8.839,45	1.006.762,26	REF. A NF 22027 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.847,00	1.008.609,26	REF. A NF 22025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.627,20	1.011.236,46	REF. A NF 24303 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	573,34	1.011.809,80	REF. A NF 109188 - C A HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 1.281.612,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	0,00	594,00	1.012.403,80	REF. A NF 156514 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.863,50	1.014.267,30	REF. A NF 156467 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	13.504,49	1.027.771,79	REF. A NF 103373 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	3.202,50	1.030.974,29	REF. A NF 300224 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	1.986,50	1.032.960,79	REF. A NF 17491 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	4.314,60	1.037.275,39	REF. A NF 300187 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	455,44	1.037.730,83	REF. A NF 31415 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	905,79	1.038.636,62	REF. A NF 109197 - C A HOSPITALAR LTDA
	0,00	29.254,50	1.067.891,12	REF. A NF 558679 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.312,50	1.069.203,62	REF. A NF 36797 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	468,00	1.069.671,62	REF. A NF 312253 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	875,00	1.070.546,62	REF. A NF 129 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	41.850,69	1.112.397,31	REF. A NF 558664 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	46.013,49	1.158.410,80	REF. A NF 325442 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	506,00	1.158.916,80	REF. A NF 312192 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.278,00	1.162.194,80	REF. A NF 182818 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
	0,00	322,00	1.162.516,80	REF. A NF 312190 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	334.997,90	0,00	827.518,90	PAGTO N.F. 1519 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
08/10/2025	0,00	312,00	827.830,90	REF. A NF 229783 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	1.061,10	828.892,00	REF. A NF 1592208 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	649,44	829.541,44	REF. A NF 326416 - CM HOSPITALAR S.A
	5.938,17	0,00	823.603,27	PAGTO N.F. 15989 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
09/10/2025	0,00	5.938,17	829.541,44	REF. A NF 15989 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	0,00	1.084,35	830.625,79	REF. A NF 48129 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	0,00	550,00	831.175,79	REF. A NF 6636 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.706,29	833.882,08	REF. A NF 2066777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	61,25	833.943,33	REF. A NF 804104 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	2.247,40	836.190,73	REF. A NF 6642 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.266,87	837.457,60	REF. A NF 130 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.660,00	839.117,60	REF. A NF 300413 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	5.221,70	844.339,30	REF. A NF 3020 - ABA MED S.A.
	0,00	4.022,06	848.361,36	REF. A NF 128731 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	0,00	3.621,32	851.982,68	REF. A NF 229282 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	500,00	852.482,68	REF. A NF 229214 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	1.333,82	853.816,50	REF. A NF 10081 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.029,60	854.846,10	REF. A NF 326663 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	7.525,18	862.371,28	REF. A NF 521 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	420,00	862.791,28	REF. A NF 229170 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	811,26	863.602,54	REF. A NF 2066761 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	999,80	864.602,34	REF. A NF 229289 - CM HOSPITALAR S.A.

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 1.281.612,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/10/2025	0,00	649,50	865.251,84	REF. A NF 6635 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	10.417,90	875.669,74	REF. A NF 804178 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	24.775,40	900.445,14	REF. A NF 734829 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	1.257,75	0,00	899.187,39	PAGTO N.F. 2043651 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.574,25	0,00	897.613,14	PAGTO N.F. 2046299 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	671,90	0,00	896.941,24	PAGTO N.F. 45932 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	850,00	0,00	896.091,24	PAGTO N.F. 311227 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	436,88	0,00	895.654,36	PAGTO N.F. 46013 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	209,50	0,00	895.444,86	PAGTO N.F. 311300 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.795,00	0,00	891.649,86	PAGTO N.F. 9757 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	799,00	0,00	890.850,86	PAGTO N.F. 6521 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.377,84	0,00	885.473,02	PAGTO N.F. 49782 - BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
	2.880,00	0,00	882.593,02	PAGTO N.F. 99279 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	954,00	0,00	881.639,02	PAGTO N.F. 237789 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	372,00	0,00	881.267,02	PAGTO N.F. 36420 - CIRURGICA AL STYN LTDA
	926,00	0,00	880.341,02	PAGTO N.F. 10568 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	360,00	0,00	879.981,02	PAGTO N.F. 306855 - CM HOSPITALAR S.A
	1.240,00	0,00	878.741,02	PAGTO N.F. 2946 - ABA MED S.A.
	1.038,54	0,00	877.702,48	PAGTO N.F. 21595 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	572,00	0,00	877.130,48	PAGTO N.F. 108047 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	2.593,50	0,00	874.536,98	PAGTO N.F. 320516 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
	676,80	0,00	873.860,18	PAGTO N.F. 46955 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	3.027,25	0,00	870.832,93	PAGTO N.F. 88124 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	29.370,00	0,00	841.462,93	PAGTO N.F. 36459 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	2.475,00	0,00	838.987,93	PAGTO N.F. 5156 - H M BORGES
	145,00	0,00	838.842,93	PAGTO N.F. 2949 - ABA MED S.A.
	469,96	0,00	838.372,97	PAGTO N.F. 53932 - VFB BRASIL LTDA
	900,00	0,00	837.472,97	PAGTO N.F. 311422 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	7.330,00	0,00	830.142,97	PAGTO N.F. 2058747 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	750,00	0,00	829.392,97	PAGTO N.F. 17634 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.380,00	0,00	826.012,97	PAGTO N.F. 17636 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	40.462,08	0,00	785.550,89	PAGTO N.F. 83788 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	3.548,33	0,00	782.002,56	PAGTO N.F. 1555702 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	6.700,61	0,00	775.301,95	PAGTO N.F. 102212 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.487,17	0,00	773.814,78	PAGTO N.F. 2057580 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.425,00	0,00	772.389,78	PAGTO N.F. 201967 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
	7.786,00	0,00	764.603,78	PAGTO N.F. 3359 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 1.281.612,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	1.150,00	0,00	763.453,78	PAGTO N.F. 1557 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	600,00	0,00	762.853,78	PAGTO N.F. 1905310 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	2.372,40	0,00	760.481,38	PAGTO N.F. 788 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	3.000,00	0,00	757.481,38	PAGTO N.F. 2552 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA
	1.421,70	0,00	756.059,68	PAGTO N.F. 1151 - CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA
	16.718,60	0,00	739.341,08	PAGTO N.F. 752561 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
10/10/2025	0,00	1.001,24	740.342,32	REF. A NF 868115 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
	0,00	1.073,20	741.415,52	REF. A NF 146776 - NOXTER DO BRASIL LTDA
	0,00	5.027,60	746.443,12	REF. A NF 804179 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	846,60	747.289,72	REF. A NF 99509 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	7.980,00	755.269,72	REF. A NF 327689 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	2.364,00	757.633,72	REF. A NF 234335 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
	0,00	1.416,70	759.050,42	REF. A NF 32994 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	0,00	9.941,00	768.991,42	REF. A NF 1911683 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	0,00	2.940,00	771.931,42	REF. A NF 327751 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	931,20	772.862,62	REF. A NF 32984 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.728,00	774.590,62	REF. A NF 538 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	1.850,00	776.440,62	REF. A NF 3807 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	12.953,31	789.393,93	REF. A NF 106235 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	6.737,00	796.130,93	REF. A NF 1911692 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	0,00	525,00	796.655,93	REF. A NF 36858 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	3.400,00	800.055,93	REF. A NF 2833 - HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.359,90	804.415,83	REF. A NF 146780 - NOXTER DO BRASIL LTDA
	0,00	670,00	805.085,83	REF. A NF 50059 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA
	0,00	1.872,00	806.957,83	REF. A NF 230536 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	7.500,00	814.457,83	REF. A NF 128809 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	0,00	320,00	814.777,83	REF. A NF 10677 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.100,00	815.877,83	REF. A NF 629935 - BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A
	0,00	528,82	816.406,65	REF. A NF 2066763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	13.625,00	830.031,65	REF. A NF 327950 - CM HOSPITALAR S.A
13/10/2025	0,00	2.274,78	832.306,43	REF. A NF 55152 - VFB BRASIL LTDA
	0,00	6.000,00	838.306,43	REF. A NF 1106 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI
	0,00	303,54	838.609,97	REF. A NF 17539 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	3.841,45	842.451,42	REF. A NF 32366 - GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP
	0,00	126,00	842.577,42	REF. A NF 11338 - GOIANIA CORREIAS LTDA
	0,00	2.094,42	844.671,84	REF. A NF 106234 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	769,60	845.441,44	REF. A NF 25668 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	843,00	846.284,44	REF. A NF 2067604 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 1.281.612,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2025	0,00	780,00	847.064,44	REF. A NF 804032 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	5.793,40	852.857,84	REF. A NF 99528 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.486,80	856.344,64	REF. A NF 17548 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	1.972,20	858.316,84	REF. A NF 56996 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.503,05	860.819,89	REF. A NF 322464 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
	0,00	578,00	861.397,89	REF. A NF 17529 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	436,00	861.833,89	REF. A NF 17538 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	9.000,48	870.834,37	REF. A NF 52815 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	757,50	871.591,87	REF. A NF 128745 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	0,00	6.000,00	877.591,87	REF. A NF 1111 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI
	0,00	3.550,09	881.141,96	REF. A NF 2067441 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.089,00	882.230,96	REF. A NF 3021 - ABA MED S.A.
	0,00	515,72	882.746,68	REF. A NF 8677904 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
	0,00	1.280,00	884.026,68	REF. A NF 202739 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
	1.609,70	0,00	882.416,98	PAGTO N.F. 310 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	15.492,94	0,00	866.924,04	PAGTO N.F. 19708 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	2.400,00	0,00	864.524,04	PAGTO N.F. 125694 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	25.912,53	0,00	838.611,51	PAGTO N.F. 19709 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	25.912,53	0,00	812.698,98	PAGTO N.F. 19710 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	2.430,00	0,00	810.268,98	PAGTO N.F. 3560 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	1.594,21	0,00	808.674,77	PAGTO N.F. 272501 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	2.906,13	0,00	805.768,64	PAGTO N.F. 17278 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	42.848,89	0,00	762.919,75	PAGTO N.F. 32575 - EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME
14/10/2025	0,00	4.202,90	767.122,65	REF. A NF 25669 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	345.474,10	1.112.596,75	REF. A NF 1523 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
	0,00	5.900,00	1.118.496,75	REF. A NF 300306 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	448,00	1.118.944,75	REF. A NF 17553 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	203,00	1.119.147,75	REF. A NF 103572 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.914,56	1.122.062,31	REF. A NF 26547 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI
	0,00	21.776,40	1.143.838,71	REF. A NF 1283 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
	2.627,20	0,00	1.141.211,51	PAGTO N.F. 24303 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
15/10/2025	0,00	25.661,60	1.166.873,11	REF. A NF 103445 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.996,00	1.169.869,11	REF. A NF 1590 - BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
	0,00	336,00	1.170.205,11	REF. A NF 36881 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	2.205,92	1.172.411,03	REF. A NF 17996 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	9.471,01	1.181.882,04	REF. A NF 1911707 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	0,00	1.486,80	1.183.368,84	REF. A NF 101655 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.406,33	1.185.775,17	REF. A NF 1130 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
	6.000,00	0,00	1.179.775,17	PAGTO N.F. 1111 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 1.281.612,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	6.000,00	0,00	1.173.775,17	PAGTO N.F. 1106 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI
16/10/2025	0,00	367,02	1.174.142,19	REF. A NF 868489 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
	0,00	3.200,00	1.177.342,19	REF. A NF 806563 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	330,00	1.177.672,19	REF. A NF 119739 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.596,00	1.179.268,19	REF. A NF 19825 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	0,00	1.930,90	1.181.199,09	REF. A NF 22544 - MEDKA DISTRIBUIDORA
	0,00	1.402,50	1.182.601,59	REF. A NF 312614 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.040,00	1.183.641,59	REF. A NF 429 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.690,00	1.188.331,59	REF. A NF 31521 - TECNOPRINT IMPRESSOS TEC. LTDA ME
	0,00	9.289,80	1.197.621,39	REF. A NF 199720 - BMR MEDICAL LTDA - EPP
	0,00	1.681,51	1.199.302,90	REF. A NF 868490 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
	0,00	1.700,00	1.201.002,90	REF. A NF 10875 - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
	0,00	267,00	1.201.269,90	REF. A NF 1618099 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	0,00	3.163,20	1.204.433,10	REF. A NF 22568 - MEDKA DISTRIBUIDORA
	0,00	2.160,00	1.206.593,10	REF. A NF 47093 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.103,32	1.208.696,42	REF. A NF 362268 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	19.235,26	1.227.931,68	REF. A NF 91146 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	500,00	1.228.431,68	REF. A NF 17888 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.350,60	1.229.782,28	REF. A NF 15974 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
17/10/2025	0,00	3.155,00	1.232.937,28	REF. A NF 300892 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	2.800,00	1.235.737,28	REF. A NF 447 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.425,00	1.237.162,28	REF. A NF 443 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.566,00	1.238.728,28	REF. A NF 33033 - CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.990,00	1.242.718,28	REF. A NF 26008 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA
	0,00	3.585,00	1.246.303,28	REF. A NF 448 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	312,00	1.246.615,28	REF. A NF 36044 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	0,00	2.998,00	1.249.613,28	REF. A NF 201 - TW SOLUCOES E COMERCIO LTDA
	0,00	1.100,00	1.250.713,28	REF. A NF 28557 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	118,50	1.250.831,78	REF. A NF 17596 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	1.595,00	1.252.426,78	REF. A NF 6646 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.407,19	1.253.833,97	REF. A NF 889920 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	521,00	1.254.354,97	REF. A NF 36070 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	0,00	2.657,79	1.257.012,76	REF. A NF 3545 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
20/10/2025	0,00	112.618,95	1.369.631,71	REF. A NF 94408 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	3.838,30	1.373.470,01	REF. A NF 17997 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 1.281.612,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	0,00	229,00	1.373.699,01	REF. A NF 17595 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	12.348,00	1.386.047,01	REF. A NF 177524 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
	0,00	2.328,00	1.388.375,01	REF. A NF 19248 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	62,00	1.388.437,01	REF. A NF 103881 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	890,34	1.389.327,35	REF. A NF 559563 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.699,90	1.392.027,25	REF. A NF 16164 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	0,00	35.900,00	1.427.927,25	REF. A NF 862 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	715,92	1.428.643,17	REF. A NF 95323 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	25.563,60	1.454.206,77	REF. A NF 1284 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTTEIS LTDA
	0,00	24.198,00	1.478.404,77	REF. A NF 58184 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
	0,00	27.899,00	1.506.303,77	REF. A NF 124443 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
21/10/2025	0,00	4.316,00	1.510.619,77	REF. A NF 1610 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	1.050,00	1.511.669,77	REF. A NF 461 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	7.797,14	1.519.466,91	REF. A NF 273305 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.986,70	1.523.453,61	REF. A NF 16443 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	0,00	2.900,90	1.526.354,51	REF. A NF 330666 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	2.998,00	1.529.352,51	REF. A NF 6680 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	16.287,50	1.545.640,01	REF. A NF 124550 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
	5.450,00	0,00	1.540.190,01	PAGTO N.F. 6570 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.426,00	0,00	1.538.764,01	PAGTO N.F. 6571 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.729,49	0,00	1.535.034,52	PAGTO N.F. 105435 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	27.750,00	0,00	1.507.284,52	PAGTO N.F. 839 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	800,00	0,00	1.506.484,52	PAGTO N.F. 25635 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA
	925,00	0,00	1.505.559,52	PAGTO N.F. 202160 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
	2.397,00	0,00	1.503.162,52	PAGTO N.F. 97027 - MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA
	506,46	0,00	1.502.656,06	PAGTO N.F. 155647 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	24.850,35	0,00	1.477.805,71	PAGTO N.F. 199216 - BMR MEDICAL LTDA - EPP
	4.048,32	0,00	1.473.757,39	PAGTO N.F. 18372 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	440,00	0,00	1.473.317,39	PAGTO N.F. 798139 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	528,00	0,00	1.472.789,39	PAGTO N.F. 775100 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	21.776,40	0,00	1.451.012,99	PAGTO N.F. 1283 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTTEIS LTDA
	637,36	0,00	1.450.375,63	PAGTO N.F. 32791 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	831,68	0,00	1.449.543,95	PAGTO N.F. 146504 - NOXTER DO BRASIL LTDA
	397,02	0,00	1.449.146,93	PAGTO N.F. 18019 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 1.281.612,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025	603,31	0,00	1.448.543,62	PAGTO N.F. 21592 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	3.315,00	0,00	1.445.228,62	PAGTO N.F. 899111 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
	1.000,00	0,00	1.444.228,62	PAGTO N.F. 124557 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	764,65	0,00	1.443.463,97	PAGTO N.F. 1958121 - SIST.DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB.LTDA
	682,56	0,00	1.442.781,41	PAGTO N.F. 172469 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	7.243,60	0,00	1.435.537,81	PAGTO N.F. 896975 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
	6.500,00	0,00	1.429.037,81	PAGTO N.F. 896467 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
	2.737,30	0,00	1.426.300,51	PAGTO N.F. 25353 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.249,50	0,00	1.423.051,01	PAGTO N.F. 25355 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	196,00	0,00	1.422.855,01	PAGTO N.F. 25354 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.286,74	0,00	1.420.568,27	PAGTO N.F. 104785 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
22/10/2025	0,00	129.825,80	1.550.394,07	REF. A NF 13694 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA
	0,00	30.019,45	1.580.413,52	REF. A NF 19943 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	0,00	13.692,00	1.594.105,52	REF. A NF 58331 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
	0,00	27.755,95	1.621.861,47	REF. A NF 19961 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	0,00	270,00	1.622.131,47	REF. A NF 467 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	496,44	1.622.627,91	REF. A NF 47111 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	0,00	5.170,90	1.627.798,81	REF. A NF 25811 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	686,00	1.628.484,81	REF. A NF 154316 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.398,00	1.629.882,81	REF. A NF 2072734 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	630,00	1.630.512,81	REF. A NF 13394 - VIVA PRODUTOS HOSP LTDA
	0,00	60,00	1.630.572,81	REF. A NF 18181 - C.C. CALEJON DOS SANTOS
	0,00	20.994,00	1.651.566,81	REF. A NF 58307 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
	0,00	200,00	1.651.766,81	REF. A NF 462 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	66.000,00	1.717.766,81	REF. A NF 6013 - SOLUCOES FARMA LTDA
	0,00	15.798,52	1.733.565,33	REF. A NF 20064 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	0,00	3.900,00	1.737.465,33	REF. A NF 10295 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.500,00	1.740.965,33	REF. A NF 143 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	20.949,10	1.761.914,43	REF. A NF 58256 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
	10.627,49	0,00	1.751.286,94	PAGTO N.F. 18373 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	1.486,80	0,00	1.749.800,14	PAGTO N.F. 101655 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
23/10/2025	0,00	875,61	1.750.675,75	REF. A NF 892158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	12.687,00	1.763.362,75	REF. A NF 8767 - VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	0,00	5.720,16	1.769.082,91	REF. A NF 2839 - EPISEG EPIS LTDA
	527,40	0,00	1.768.555,51	PAGTO N.F. 36697 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	1.596,00	0,00	1.766.959,51	PAGTO N.F. 19825 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	875,00	0,00	1.766.084,51	PAGTO N.F. 129 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
	1.113,20	0,00	1.764.971,31	PAGTO N.F. 54550 - VFB BRASIL LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 1.281.612,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	1.336,00	0,00	1.763.635,31	PAGTO N.F. 226596 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA
	65,80	0,00	1.763.569,51	PAGTO N.F. 476 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	4.935,00	0,00	1.758.634,51	PAGTO N.F. 474 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	3.120,00	0,00	1.755.514,51	PAGTO N.F. 314652 - CM HOSPITALAR S.A
	2.570,06	0,00	1.752.944,45	PAGTO N.F. 308229 - CM HOSPITALAR S.A
	2.738,73	0,00	1.750.205,72	PAGTO N.F. 308501 - CM HOSPITALAR S.A
	1.568,63	0,00	1.748.637,09	PAGTO N.F. 878590 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	5.477,46	0,00	1.743.159,63	PAGTO N.F. 102679 - CM HOSPITALAR S.A
	1.000,00	0,00	1.742.159,63	PAGTO N.F. 302799 - CM HOSPITALAR S.A
	6.977,50	0,00	1.735.182,13	PAGTO N.F. 876159 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	3.117,09	0,00	1.732.065,04	PAGTO N.F. 860966 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
	8.174,20	0,00	1.723.890,84	PAGTO N.F. 2050484 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	3.131,05	0,00	1.720.759,79	PAGTO N.F. 870095 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	1.357,05	0,00	1.719.402,74	PAGTO N.F. 860867 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
	4.192,26	0,00	1.715.210,48	PAGTO N.F. 870030 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	17.080,09	0,00	1.698.130,39	PAGTO N.F. 2050283 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	5.058,33	0,00	1.693.072,06	PAGTO N.F. 860621 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
	1.455,00	0,00	1.691.617,06	PAGTO N.F. 2051472 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.175,75	0,00	1.689.441,31	PAGTO N.F. 2051107 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	5.716,00	0,00	1.683.725,31	PAGTO N.F. 876574 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	5.543,37	0,00	1.678.181,94	PAGTO N.F. 111523 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.030,31	0,00	1.676.151,63	PAGTO N.F. 869170 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
24/10/2025	43.270,94	0,00	1.632.880,69	PAGTO N.F. 13694 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA
	470,00	0,00	1.632.410,69	PAGTO N.F. 227392 - JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO
27/10/2025	0,00	2.307,25	1.634.717,94	REF. A NF 18527 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
	0,00	430,22	1.635.148,16	REF. A NF 10723 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	851,50	1.635.999,66	REF. A NF 1623412 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	0,00	2.080,00	1.638.079,66	REF. A NF 39135 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
	0,00	525,02	1.638.604,68	REF. A NF 19.959 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	0,00	2.359,00	1.640.963,68	REF. A NF 412 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.630,00	1.644.593,68	REF. A NF 25885 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA
	0,00	30.010,35	1.674.604,03	REF. A NF 19.958 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	0,00	6.810,42	1.681.414,45	REF. A NF 362357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	234,00	1.681.648,45	REF. A NF 32494 - GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP
	0,00	1.300,00	1.682.948,45	REF. A NF 3664 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	0,00	2.362,80	1.685.311,25	REF. A NF 10363 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 1.281.612,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2025	0,00	1.098,00	1.686.409,25	REF. A NF 10726 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.937,20	1.688.346,45	REF. A NF 2070527 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	930,00	1.689.276,45	REF. A NF 2783 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA
	0,00	351,00	1.689.627,45	REF. A NF 10722 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	4.290,00	1.693.917,45	REF. A NF 6109 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS
	0,00	658,80	1.694.576,25	REF. A NF 10724 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	28.501,52	1.723.077,77	REF. A NF 341788 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	618,36	1.723.696,13	REF. A NF 10725 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	4.574,95	1.728.271,08	REF. A NF 362380 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
28/10/2025	0,00	13.769,64	1.742.040,72	REF. A NF 273307 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.004,00	1.744.044,72	REF. A NF 90461 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	542,00	1.744.586,72	REF. A NF 15 - RICHMOND - NEGÓCIOS INTERNACIONAIS LTDA
	0,00	9.000,00	1.753.586,72	REF. A NF 128805 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	0,00	8.100,00	1.761.686,72	REF. A NF 482 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.302,90	1.762.989,62	REF. A NF 6689 - ALS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
	0,00	2.280,00	1.765.269,62	REF. A NF 2316 - MARFIZA DE SOUSA
	0,00	31.931,93	1.797.201,55	REF. A NF 20.214 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	500,00	0,00	1.796.701,55	PAGTO N.F. 17888 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	470,00	1.797.171,55	REF. A NF 227392 - JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO
29/10/2025	0,00	11.058,90	1.808.230,45	REF. A NF 17054 - TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.035,50	1.810.265,95	REF. A NF 3631 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	0,00	742,50	1.811.008,45	REF. A NF 6702 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	51,50	1.811.059,95	REF. A NF 3655 - ELEVA COMERCIAL LTDA
30/10/2025	0,00	3.777,00	1.814.836,95	REF. A NF 365805 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	8.391,00	1.823.227,95	REF. A NF 170399 - CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	4.044,00	1.827.271,95	REF. A NF 2072868 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	3.945,00	1.831.216,95	REF. A NF 162837 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	3.559,23	1.834.776,18	REF. A NF 18508 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	1.470,00	1.836.246,18	REF. A NF 182834 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
	0,00	23.474,56	1.859.720,74	REF. A NF 2066280 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
31/10/2025	0,00	10.000,00	1.869.720,74	REF. A NF 129371 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	0,00	2.610,00	1.872.330,74	REF. A NF 824844 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	3.821,29	1.876.152,03	REF. A NF 1912863 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	0,00	561,72	1.876.713,75	REF. A NF 3654 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	0,00	1.424,00	1.878.137,75	REF. A NF 1389 - SXMEDIC COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	0,00	2.610,00	1.880.747,75	REF. A NF 824843 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	312,00	0,00	1.880.435,75	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 31/10/2025 FORNECEDOR

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 1.281.612,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	312,00	1.880.747,75	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A.
	312,00	0,00	1.880.435,75	31/10/2025 FORNECEDOR DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.237751
	1.347.799,92	1.946.623,21	1.880.435,75	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 108690 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	0,00	25.088,00	25.088,00	REF. A NF 1 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	4.320,00	29.408,00	REF. A NF 620 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	0,00	45.423,40	74.831,40	REF. A NF 77 - RM ONCOPEDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	14.322,00	89.153,40	REF. A NF 16 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	16.893,00	106.046,40	REF. A NF 760 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	48.400,00	154.446,40	REF. A NF 619 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	0,00	45.423,40	199.869,80	REF. A NF 201 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	18.244,44	218.114,24	REF. A NF 202 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	48.400,00	266.514,24	REF. A NF 203 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	8.640,00	275.154,24	REF. A NF 202 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	70.049,64	345.203,88	REF. A NF 736 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
06/10/2025	0,00	6.776,25	351.980,13	REF. A NF 4 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	0,00	90.205,44	442.185,57	REF. A NF 4 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	11.262,00	453.447,57	REF. A NF 314 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	126.885,20	580.332,77	REF. A NF 92 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	11.262,00	591.594,77	REF. A NF 66 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	48.400,00	639.994,77	REF. A NF 35 - FVP SAUDE LTDA
	0,00	62.316,40	702.311,17	REF. A NF 14 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	87.458,80	789.769,97	REF. A NF 2. - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	2.027,16	791.797,13	REF. A NF 13 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	9.757,80	801.554,93	REF. A NF 3 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	9.122,22	810.677,15	REF. A NF 202515 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	14.817,60	825.494,75	REF. A NF 2 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	8.640,00	834.134,75	REF. A NF 34 - FVP SAUDE LTDA
	0,00	17.280,00	851.414,75	REF. A NF 78 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
	0,00	45.423,40	896.838,15	REF. A NF 202514 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	11.758,80	908.596,95	REF. A NF 1 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	0,00	23.760,00	932.356,95	REF. A NF 1 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	12.197,25	944.554,20	REF. A NF 13 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
07/10/2025	0,00	119.262,00	1.063.816,20	REF. A NF 2 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	52.240,37	1.116.056,57	REF. A NF 1 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
08/10/2025	0,00	7.806,24	1.123.862,81	REF. A NF 2 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108690 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2025	0,00	43.729,40	1.167.592,21	REF. A NF 1 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	20.747,50	1.188.339,71	REF. A NF 1 - RODRIGUES GOMES GASSI LTDA
	0,00	21.732,75	1.210.072,46	REF. A NF 1 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
13/10/2025	0,00	5.631,00	1.215.703,46	REF. A NF 370 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	132.344,68	1.348.048,14	REF. A NF 2 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	21.247,64	1.369.295,78	REF. A NF 12 - MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
15/10/2025	48.400,00	0,00	1.320.895,78	PAGTO N.F. 619 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	5.631,00	0,00	1.315.264,78	PAGTO N.F. 370 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	52.240,37	0,00	1.263.024,41	PAGTO N.F. 1 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	21.732,75	0,00	1.241.291,66	PAGTO N.F. 1 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	132.344,68	0,00	1.108.946,98	PAGTO N.F. 2 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
	45.423,40	0,00	1.063.523,58	PAGTO N.F. 201 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	25.088,00	0,00	1.038.435,58	PAGTO N.F. 1 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	6.776,25	0,00	1.031.659,33	PAGTO N.F. 4 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	11.758,80	0,00	1.019.900,53	PAGTO N.F. 1 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	45.423,40	0,00	974.477,13	PAGTO N.F. 202514 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	14.322,00	0,00	960.155,13	PAGTO N.F. 16 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	45.423,40	0,00	914.731,73	PAGTO N.F. 77 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	70.049,64	0,00	844.682,09	PAGTO N.F. 736 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	16.893,00	0,00	827.789,09	PAGTO N.F. 760 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	126.885,20	0,00	700.903,89	PAGTO N.F. 92 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	11.262,00	0,00	689.641,89	PAGTO N.F. 66 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	48.400,00	0,00	641.241,89	PAGTO N.F. 35 - FVP SAUDE LTDA
	11.262,00	0,00	629.979,89	PAGTO N.F. 314 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	62.316,40	0,00	567.663,49	PAGTO N.F. 14 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	43.729,40	0,00	523.934,09	PAGTO N.F. 1 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	20.747,50	0,00	503.186,59	PAGTO N.F. 1 - RODRIGUES GOMES GASSI LTDA
	90.205,44	0,00	412.981,15	PAGTO N.F. 4 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	87.458,80	0,00	325.522,35	PAGTO N.F. 2. - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	12.197,25	0,00	313.325,10	PAGTO N.F. 13 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	21.247,64	0,00	292.077,46	PAGTO N.F. 12 - MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	0,00	23.513,60	315.591,06	REF. A NF 4 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
16/10/2025	23.513,60	0,00	292.077,46	PAGTO N.F. 4 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	48.400,00	0,00	243.677,46	PAGTO N.F. 203 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
20/10/2025	757,94	0,00	242.919,52	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA N.F. 1 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	7.806,24	0,00	235.113,28	PAGTO N.F. 2 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108690 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	119.262,00	0,00	115.851,28	PAGTO N.F. 2 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	9.757,80	0,00	106.093,48	PAGTO N.F. 3 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	17.280,00	0,00	88.813,48	PAGTO N.F. 78 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
	2.027,16	0,00	86.786,32	PAGTO N.F. 13 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	8.640,00	0,00	78.146,32	PAGTO N.F. 34 - FVP SAUDE LTDA
	14.817,60	0,00	63.328,72	PAGTO N.F. 2 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	23.002,06	0,00	40.326,66	PAGTO N.F. 1 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	18.244,44	0,00	22.082,22	PAGTO N.F. 202 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	4.320,00	0,00	17.762,22	PAGTO N.F. 620 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	8.640,00	0,00	9.122,22	PAGTO N.F. 202 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	9.122,22	0,00	0,00	PAGTO N.F. 202515 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	1.392.809,38	1.392.809,38	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 108691 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 531.698,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	582,20	532.280,79	REF. SEGURO DE VIDA - 670434 - YELUM SEGUROS S.A
	8.876,00	0,00	523.404,79	PAGTO N.F. 86 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	9.025,00	0,00	514.379,79	PAGTO N.F. 1223 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	1.505,00	0,00	512.874,79	PAGTO N.F. 2291 - ORLANDI-LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA
	44.347,89	0,00	468.526,90	PAGTO N.F. 4526 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
	30.041,41	0,00	438.485,49	PAGTO N.F. 31468 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
03/10/2025	0,00	1.126,20	439.611,69	REF. A NF 97 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
06/10/2025	0,00	51.446,33	491.058,02	FATURA DE CONSUMO DE AGUA 09/2025 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	3.576,71	0,00	487.481,31	PAGTO N.F. 1342 - SUPPORT SA LTDA
	3.565,01	0,00	483.916,30	PAGTO N.F. 87623771 - MESSER GASES LTDA.
	1.126,20	0,00	482.790,10	PAGTO N.F. 97 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	111,46	482.901,56	REF. A NF 2 - RAIO X.COM LTDA
	0,00	39.160,00	522.061,56	REF. A NF 1148 - SOLUCOES FARMA LTDA
	0,00	30.041,41	552.102,97	REF. A NF 31660 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	0,00	8.000,00	560.102,97	REF. A NF 94 - ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	0,00	2.422,48	562.525,45	REF. A NF 87634842 - MESSER GASES LTDA.
	0,00	7.623,55	570.149,00	REF. A NF 8 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	3.049,00	573.198,00	REF. A NF 1888 - ELO SOLUÇÕES
	0,00	365,01	573.563,01	REF. A NF 70937 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA
	0,00	655,90	574.218,91	REF. A NF 40540 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	0,00	22.138,61	596.357,52	REF. A NF 3 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
07/10/2025	0,00	365,01	596.722,53	REF. A NF 70850 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA
	0,00	10.534,90	607.257,43	REF. A NF 4 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 531.698,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2025	2.475,48	0,00	604.781,95	PAGTO N.F. 58 - HONORATO E TELES LTDA
	3.672,00	0,00	601.109,95	PAGTO N.F. 29092025 - MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.365,18	602.475,13	REF. A NF 201101 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP
	0,00	9.025,00	611.500,13	REF. A NF 14 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	0,00	40.991,47	652.491,60	REF. A NF 13 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
	0,00	7.777,05	660.268,65	REF. A NF 282457 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE
09/10/2025	0,00	1.653,50	661.922,15	VALE -TRANSPORTE - NOVATOS - 9714776 - REDEMOB CONSORCIO
	2.422,48	0,00	659.499,67	PAGTO N.F. 87634842 - MESSER GASES LTDA.
	3.049,00	0,00	656.450,67	PAGTO N.F. 1888 - ELO SOLUÇÕES
	582,20	0,00	655.868,47	PAGTO N.F. 670434 - YELUM SEGUROS S.A
	1.653,50	0,00	654.214,97	PAGTO N.F. 9714776 - REDEMOB CONSORCIO
	365,01	0,00	653.849,96	PAGTO N.F. 70937 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA
	10.534,90	0,00	643.315,06	PAGTO N.F. 4 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	22.138,61	0,00	621.176,45	PAGTO N.F. 3 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	365,01	0,00	620.811,44	PAGTO N.F. 70850 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA
	7.623,55	0,00	613.187,89	PAGTO N.F. 8 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	7.777,05	0,00	605.410,84	PAGTO N.F. 280197 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE
10/10/2025	0,00	1.829,00	607.239,84	REF. A NF 116 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	525,78	607.765,62	REF. A NF 4761 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	3.576,71	611.342,33	REF. A NF 6 - SUPPORT SA LTDA
	0,00	10.058,02	621.400,35	REF. A NF 4760 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	3.198,39	624.598,74	REF. A NF 291529 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	0,00	18.001,33	642.600,07	REF. A NF 4762 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	3.477,04	646.077,11	REF. A NF 5 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
13/10/2025	56.310,00	0,00	589.767,11	BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 13/10/2025 FORNECEDOR
	51.446,33	0,00	538.320,78	PAGTO N.F. 2270840051 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	1.877,00	0,00	536.443,78	PAGTO N.F. 6432 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	63.818,00	0,00	472.625,78	PAGTO N.F. 6431 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	28.155,00	0,00	444.470,78	PAGTO N.F. 6430 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	1.829,00	0,00	442.641,78	PAGTO N.F. 116 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	3.198,39	0,00	439.443,39	PAGTO N.F. 291529 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	111,46	0,00	439.331,93	PAGTO N.F. 2 - RAO X.COM LTDA
	0,00	3.276,00	442.607,93	REF. A NF 34 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME
	0,00	97.935,78	540.543,71	REF. A NF 91 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
14/10/2025	3.276,00	0,00	537.267,71	PAGTO N.F. 34 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME
	97.935,78	0,00	439.331,93	PAGTO N.F. 91 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	5.457,45	444.789,38	REF. A NF 230025610 - CLARO S.A.
	0,00	2.960,26	447.749,64	REF. A NF 24770 - CLARO S.A.
	0,00	13.410,30	461.159,94	REF. A NF 4807 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 531.698,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	0,00	102.342,95	563.502,89	ENERGIA - 10/2025 - 710602 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	0,00	3.672,00	567.174,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 29092025 - MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA
16/10/2025	622,40	0,00	566.552,49	IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	63.818,00	630.370,49	PAGTO N.F. 320799 - PRO-RAD
	0,00	1.877,00	632.247,49	CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S
	0,00	28.155,00	660.402,49	LTDA
	0,00	630,12	661.032,61	REF. A NF 7020 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	622,40	661.655,01	REF. A NF 7021 - NOXTEC SERVICOS LTDA
17/10/2025	0,00	1.282,50	662.937,51	REF. A NF 7019 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	17.043,04	679.980,55	REF. A NF 326985 - PRO-RAD
21/10/2025	0,00	35.124,52	715.105,07	CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S
	0,00	1.760,00	716.865,07	LTDA
	8.333,33	0,00	708.531,74	REF. A NF 320799 - PRO-RAD
	3.477,04	0,00	705.054,70	CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S
	13.410,30	0,00	691.644,40	LTDA
	5.457,45	0,00	686.186,95	REF. A NF 29 - METROLAB SOLUCOES EM
	2.960,26	0,00	683.226,69	ENGENHARIA CLINICA LTDA
	102.342,95	0,00	580.883,74	REF. A NF 191 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE
	35.124,52	0,00	545.759,22	LIMITADA
22/10/2025	0,00	6.650,10	552.409,32	REF. A NF 4 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	0,00	382,20	552.791,52	REF. A NF 11359 - EPPENDORF DO BRASIL
	6.650,10	0,00	546.141,42	LTDA
	382,20	0,00	545.759,22	PAGTO N.F. 13 - LWN ANALISES
23/10/2025	655,90	0,00	545.103,32	CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
	525,78	0,00	544.577,54	PAGTO N.F. 5 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	1.365,18	0,00	543.212,36	PAGTO N.F. 4807 - BR LAUNDRY INDUSTRIA
	17.043,04	0,00	526.169,32	COMERCIO E SERVICOS LTDA
	8.000,00	0,00	518.169,32	PAGTO N.F. 230025610 - CLARO S.A.
	18.001,33	0,00	500.167,99	PAGTO N.F. 24770 - CLARO S.A.
	10.058,02	0,00	490.109,97	PAGTO N.F. 710602 - EQUATORIAL GOIAS
	0,00	1.365,18	491.475,15	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
27/10/2025	0,00	2.475,48	493.950,63	PAGTO N.F. 2025000003 - UNNO
	0,00	144,84	494.095,47	FARMACEUTICA LTDA
	1.365,18	0,00	492.730,29	VALE -TRANSPORTE - REDEMOB
	567,33	0,00	492.162,96	CONSORCIO
	9.025,00	0,00	483.137,96	VALE-TRANSPORTE - TEREZINHA ALVES -
				68658 - VIACAO ARAGUARINA
				PAGTO N.F. 9834854 - REDEMOB
				CONSORCIO
				PAGTO N.F. 68658 - VIACAO ARAGUARINA
				LTDA EM R. JUDICIAL
				PAGTO N.F. 40540 - CALEJON RELOGIOS
				DE PONTO LTDA
				PAGTO N.F. 4761 - MUNDO DIGITAL
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
				PAGTO N.F. 201101 - INDCOM AMBIENTAL
				LTDA - EPP
				PAGTO N.F. 191 - NUCLEAR CDI -
				SOCIEDADE LIMITADA
				PAGTO N.F. 94 - ÉTICA MEDICAL
				TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA
				PAGTO N.F. 4762 - MUNDO DIGITAL
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
				PAGTO N.F. 4760 - MUNDO DIGITAL
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
				ESTORNO PAGTO N.F. 201101 - INDCOM
				AMBIENTAL LTDA - EPP ESTORNO DE
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO
				23/10/2025
				REF. A NF 58 - HONORATO E TELES LTDA
				SERV POSTAGEM - 3495381 - EMPRESA
				BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
				PAGTO N.F. 201101 - INDCOM AMBIENTAL
				LTDA - EPP
				PAGTO N.F. 9279 - PRIMUS PESQUISAS
				CADASTRAIS LTDA
				PAGTO N.F. 14 - GUSTAVO LUIZ
				FERNANDES DE MORAIS 024742881-71

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 531.698,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2025	0,00	567,33	483.705,29	REF. A NF 9279 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA
	0,00	240,10	483.945,39	REF. A NF 59 - HONORATO E TELES LTDA
28/10/2025	240,10	0,00	483.705,29	PAGTO N.F. 59 - HONORATO E TELES LTDA
	144,84	0,00	483.560,45	PAGTO N.F. 3495381 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
29/10/2025	0,00	1.150,00	484.710,45	REF. A NF 87688863 - MESSER GASES LTDA.
	0,00	13.635,82	498.346,27	REF. A NF 1 - NAMBA E BROM SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.126,20	499.472,47	REF. A NF 104 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.340,00	501.812,47	REF. A NF 57158 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	718.431,22	688.545,10	501.812,47	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 860.042,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	857.787,22	0,00	2.255,07	PAGTO N.F. 2/2025 - FUNDACAO PIO XII
07/10/2025	2.255,07	0,00	0,00	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII
20/10/2025	1.309,19	0,00	-1.309,19	PAGTO N.F. 027354 - VALDIR BENEDITO DE CAMPOS JUNIOR
	16.355,91	0,00	-17.665,10	PAGTO N.F. 455181 - ADIANTAMENTO SALARIO
31/10/2025	0,00	70.443,26	52.778,16	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	69.733,23	122.511,39	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	63.086,31	185.597,70	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	60.571,83	246.169,53	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	58.458,58	304.628,11	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	57.092,97	361.721,08	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	47.983,83	409.704,91	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	43.670,92	453.375,83	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	41.469,61	494.845,44	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	36.477,30	531.322,74	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	27.670,73	558.993,47	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	27.264,49	586.257,96	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	26.555,10	612.813,06	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	24.801,15	637.614,21	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	22.582,88	660.197,09	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	22.434,44	682.631,53	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	20.936,05	703.567,58	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	20.785,13	724.352,71	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	20.341,99	744.694,70	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	20.031,10	764.725,80	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	19.226,01	783.951,81	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	18.616,23	802.568,04	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	18.164,71	820.732,75	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	17.981,11	838.713,86	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	15.346,92	854.060,78	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	15.029,43	869.090,21	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	13.000,00	882.090,21	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 10-2025
	0,00	12.962,26	895.052,47	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	11.171,59	906.224,06	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	11.092,22	917.316,28	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	10.285,46	927.601,74	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 860.042,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	9.974,21	937.575,95	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	9.887,92	947.463,87	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	9.470,81	956.934,68	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	9.036,98	965.971,66	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	8.875,53	0,00	957.096,13	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	8.827,41	965.923,54	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	8.731,57	974.655,11	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	8.703,20	983.358,31	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA-10-2025
	0,00	8.700,00	992.058,31	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 10-2025
	0,00	8.525,56	1.000.583,87	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	7.811,78	0,00	992.772,09	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	7.797,36	0,00	984.974,73	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	7.762,81	992.737,54	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	7.618,71	1.000.356,25	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	7.598,11	0,00	992.758,14	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	7.118,69	0,00	985.639,45	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 10-2025
	6.970,82	0,00	978.668,63	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	6.627,80	0,00	972.040,83	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	6.583,10	0,00	965.457,73	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	6.432,80	0,00	959.024,93	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	6.414,78	0,00	952.610,15	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	6.391,75	0,00	946.218,40	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	6.257,17	952.475,57	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	6.226,93	0,00	946.248,64	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	6.202,02	952.450,66	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	6.008,84	0,00	946.441,82	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	5.963,48	0,00	940.478,34	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 10-2025
	0,00	5.768,40	946.246,74	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-10-2025
	0,00	5.639,20	951.885,94	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	5.562,60	957.448,54	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	5.263,26	0,00	952.185,28	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	5.250,00	957.435,28	VALOR REF PLANTÃO 10-2025
	0,00	5.242,16	962.677,44	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-10-2025
	5.108,69	0,00	957.568,75	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	5.025,66	962.594,41	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)-10-2025
	0,00	4.799,33	967.393,74	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	4.775,32	0,00	962.618,42	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	4.750,00	967.368,42	VALOR REF PLANTÃO 10-2025
	0,00	4.665,32	972.033,74	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-10-2025
	0,00	4.584,36	976.618,10	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-10-2025
	0,00	4.567,75	981.185,85	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-10-2025
	0,00	4.550,00	985.735,85	VALOR REF PLANTÃO 10-2025
	4.187,63	0,00	981.548,22	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025
	4.180,34	0,00	977.367,88	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	4.123,15	981.491,03	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	4.002,97	0,00	977.488,06	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	3.938,49	981.426,55	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 860.042,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	3.919,23	0,00	977.507,32	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 10-2025
	0,00	3.900,00	981.407,32	VALOR REF PLANTÃO 10-2025
	3.821,71	0,00	977.585,61	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	3.784,55	981.370,16	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 10-2025
	3.643,60	0,00	977.726,56	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 10-2025
	3.582,86	0,00	974.143,70	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 10-2025
	0,00	3.562,36	977.706,06	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 10-2025
	0,00	3.522,60	981.228,66	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	3.500,00	984.728,66	VALOR REF PLANTÃO 10-2025
	3.497,90	0,00	981.230,76	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 10-2025
	0,00	3.480,00	984.710,76	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 10-2025
	3.466,72	0,00	981.244,04	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	3.399,05	984.643,09	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025
	3.376,94	0,00	981.266,15	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	3.374,55	984.640,70	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025
	0,00	3.340,75	987.981,45	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	3.312,10	0,00	984.669,35	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	3.282,77	987.952,12	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025
	0,00	3.198,35	991.150,47	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025
	3.185,00	0,00	987.965,47	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	3.150,22	991.115,69	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	3.106,34	0,00	988.009,35	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 10-2025
	3.103,82	0,00	984.905,53	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	3.093,29	0,00	981.812,24	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 10-2025
	3.043,49	0,00	978.768,75	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025
	0,00	3.030,00	981.798,75	VALOR REF DIARIAS DE VIAGENS (ACIMA DE 50% DO SALARIO) 10-2025
	2.996,12	0,00	978.802,63	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	2.985,75	981.788,38	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 10-2025
	0,00	2.985,18	984.773,56	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025
	2.970,46	0,00	981.803,10	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	2.954,41	0,00	978.848,69	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	2.954,01	0,00	975.894,68	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	2.949,80	978.844,48	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	2.942,97	0,00	975.901,51	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 10-2025
	0,00	2.926,26	978.827,77	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 10-2025
	0,00	2.884,20	981.711,97	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	0,00	2.815,38	984.527,35	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 10-2025
	2.805,04	0,00	981.722,31	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	2.786,39	0,00	978.935,92	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 10-2025
	2.606,64	0,00	976.329,28	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 10-2025
	2.575,80	0,00	973.753,48	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	2.517,29	976.270,77	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025
	0,00	2.496,42	978.767,19	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 860.042,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	2.468,57	981.235,76	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 10-2025
	0,00	2.262,27	983.498,03	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025
	0,00	2.260,35	985.758,38	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 10-2025
	2.242,59	0,00	983.515,79	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	2.186,61	985.702,40	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	2.186,54	0,00	983.515,86	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 10-2025
	0,00	2.170,08	985.685,94	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	2.163,35	987.849,29	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	2.157,02	0,00	985.692,27	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	2.154,66	0,00	983.537,61	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	2.150,31	0,00	981.387,30	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	2.128,30	0,00	979.259,00	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	2.111,54	981.370,54	VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 10-2025
	0,00	2.100,00	983.470,54	VALOR REF PLANTÃO 10-2025
	0,00	2.038,98	985.509,52	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025
	0,00	2.032,14	987.541,66	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 10-2025
	2.001,69	0,00	985.539,97	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	1.961,00	0,00	983.578,97	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	1.951,68	985.530,65	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 10-2025
	1.873,61	0,00	983.657,04	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	1.847,32	0,00	981.809,72	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	1.843,56	0,00	979.966,16	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	1.838,38	0,00	978.127,78	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	1.831,63	0,00	976.296,15	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025
	0,00	1.831,53	978.127,68	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	0,00	1.823,38	979.951,06	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	1.762,39	0,00	978.188,67	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	1.750,76	979.939,43	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	1.705,74	0,00	978.233,69	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025
	0,00	1.700,00	979.933,69	VALOR REF PLANTÃO 10-2025
	1.686,14	0,00	978.247,55	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 10-2025
	1.642,03	0,00	976.605,52	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 10-2025
	1.629,48	0,00	974.976,04	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	1.619,76	976.595,80	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	1.607,65	0,00	974.988,15	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	1.578,72	976.566,87	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	0,00	1.562,90	978.129,77	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	1.538,92	0,00	976.590,85	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	1.521,57	0,00	975.069,28	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025
	0,00	1.518,00	976.587,28	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	0,00	1.518,00	978.105,28	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	1.498,71	0,00	976.606,57	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	1.496,49	0,00	975.110,08	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	1.451,47	0,00	973.658,61	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 10-2025
	0,00	1.399,16	975.057,77	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 860.042,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1.399,16	0,00	973.658,61	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 10-2025
	1.382,06	0,00	972.276,55	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 10-2025
	1.350,90	0,00	970.925,65	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	1.335,25	972.260,90	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 10-2025
	0,00	1.335,00	973.595,90	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 10-2025
	1.309,19	0,00	972.286,71	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 10-2025
	0,00	1.302,06	973.588,77	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	1.295,23	0,00	972.293,54	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025
	1.276,62	0,00	971.016,92	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025
	1.261,11	0,00	969.755,81	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	1.257,11	0,00	968.498,70	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	1.251,42	0,00	967.247,28	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025
	0,00	1.250,32	968.497,60	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	0,00	1.243,68	969.741,28	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025
	0,00	1.227,43	970.968,71	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025
	1.226,76	0,00	969.741,95	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025
	1.213,80	0,00	968.528,15	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025
	0,00	1.209,87	969.738,02	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025
	0,00	1.203,76	970.941,78	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 10-2025
	0,00	1.200,00	972.141,78	VALOR REF PLANTÃO 10-2025
	0,00	1.200,00	973.341,78	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 10-2025
	0,00	1.187,97	974.529,75	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 10-2025
	1.164,81	0,00	973.364,94	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	1.140,70	0,00	972.224,24	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	1.138,48	0,00	971.085,76	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 10-2025
	0,00	1.133,02	972.218,78	VALOR REF ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025
	0,00	1.087,69	973.306,47	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 10-2025
	0,00	1.087,69	974.394,16	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 10-2025
	0,00	1.064,86	975.459,02	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 10-2025
	1.063,90	0,00	974.395,12	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 10-2025
	1.060,98	0,00	973.334,14	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	1.045,39	974.379,53	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 10-2025
	0,00	1.045,29	975.424,82	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025
	1.041,64	0,00	974.383,18	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	1.025,05	975.408,23	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 10-2025
	1.011,88	0,00	974.396,35	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 10-2025
	1.008,37	0,00	973.387,98	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025
	0,00	995,06	974.383,04	VALOR REF ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025
	991,19	0,00	973.391,85	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	973,42	0,00	972.418,43	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025
	955,72	0,00	971.462,71	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 10-

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 860.042,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				2025
31/10/2025	0,00	952,22	972.414,93	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025
	951,62	0,00	971.463,31	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	950,72	0,00	970.512,59	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	937,74	971.450,33	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-10-2025
	0,00	937,74	972.388,07	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-10-2025
	0,00	912,97	973.301,04	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025
	903,31	0,00	972.397,73	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	901,40	0,00	971.496,33	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025
	900,00	0,00	970.596,33	VALOR REF EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 10-2025
	0,00	900,00	971.496,33	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 10-2025
	898,67	0,00	970.597,66	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	889,85	971.487,51	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO-10-2025
	0,00	885,64	972.373,15	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-10-2025
	883,70	0,00	971.489,45	VALOR REF EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 10-2025
	878,68	0,00	970.610,77	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	874,78	0,00	969.735,99	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	860,20	970.596,19	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-10-2025
	0,00	854,10	971.450,29	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO-10-2025
	0,00	853,26	972.303,55	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO-10-2025
	846,52	0,00	971.457,03	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	843,09	0,00	970.613,94	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	834,65	0,00	969.779,29	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 10-2025
	832,33	0,00	968.946,96	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 10-2025
	0,00	828,40	969.775,36	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025
	824,07	0,00	968.951,29	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025
	0,00	804,47	969.755,76	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 10-2025
	0,00	800,00	970.555,76	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 10-2025
	0,00	800,00	971.355,76	VALOR REF PLANTÃO 10-2025
	0,00	800,00	972.155,76	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 10-2025
	775,49	0,00	971.380,27	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	773,79	0,00	970.606,48	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025
	769,70	0,00	969.836,78	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	760,30	970.597,08	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	0,00	754,09	971.351,17	VALOR REF ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025
	0,00	750,00	972.101,17	VALOR REF 10-2025
	0,00	750,00	972.851,17	VALOR REF 10-2025
	0,00	742,00	973.593,17	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)-10-2025
	0,00	742,00	974.335,17	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)-10-2025
	742,00	0,00	973.593,17	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)-10-2025
	742,00	0,00	972.851,17	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)-10-2025
	723,20	0,00	972.127,97	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	720,37	0,00	971.407,60	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	709,90	0,00	970.697,70	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 860.042,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	706,62	0,00	969.991,08	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 10-2025
	699,14	0,00	969.291,94	VALOR REF 10-2025
	696,03	0,00	968.595,91	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025
	0,00	689,10	969.285,01	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 10-2025
	688,42	0,00	968.596,59	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	682,65	0,00	967.913,94	VALOR REF EMPRESTIMO BRADESCO 10-2025
	682,21	0,00	967.231,73	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	678,21	0,00	966.553,52	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 10-2025
	0,00	672,49	967.226,01	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 10-2025
	0,00	654,87	967.880,88	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025
	0,00	654,18	968.535,06	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025
	652,39	0,00	967.882,67	VALOR REF 10-2025
	0,00	649,83	968.532,50	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025
	643,85	0,00	967.888,65	VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 10-2025
	643,36	0,00	967.245,29	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025
	0,00	639,68	967.884,97	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025
	628,25	0,00	967.256,72	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	625,16	967.881,88	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	0,00	625,16	968.507,04	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	615,18	0,00	967.891,86	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	600,00	968.491,86	VALOR REF PLANTÃO 10-2025
	597,96	0,00	967.893,90	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025
	0,00	597,00	968.490,90	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	596,90	0,00	967.894,00	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	594,46	0,00	967.299,54	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	587,06	967.886,60	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025
	0,00	581,17	968.467,77	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025
	580,16	0,00	967.887,61	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025
	0,00	580,14	968.467,75	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 10-2025
	0,00	573,85	969.041,60	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	0,00	573,06	969.614,66	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	0,00	573,06	970.187,72	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	0,00	573,06	970.760,78	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	0,00	563,19	971.323,97	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	0,00	556,60	971.880,57	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	0,00	552,39	972.432,96	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025
	549,46	0,00	971.883,50	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025
	536,00	0,00	971.347,50	VALOR REF EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 10-2025
	536,00	0,00	970.811,50	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 10-2025
	0,00	516,30	971.327,80	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 10-2025
	515,81	0,00	970.811,99	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025
	510,97	0,00	970.301,02	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 860.042,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	508,22	970.809,24	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 10-2025
	505,11	0,00	970.304,13	VALOR REF 10-2025
	0,00	503,93	970.808,06	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	503,57	0,00	970.304,49	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025
	0,00	503,45	970.807,94	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025
	500,21	0,00	970.307,73	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 10-2025
	0,00	500,00	970.807,73	VALOR REF 10-2025
	496,20	0,00	970.311,53	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025
	495,48	0,00	969.816,05	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	481,27	970.297,32	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 10-2025
	0,00	479,13	970.776,45	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025
	0,00	476,22	971.252,67	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	469,52	0,00	970.783,15	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	464,10	0,00	970.319,05	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025
	449,45	0,00	969.869,60	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 10-2025
	0,00	439,62	970.309,22	VALOR REF 10-2025
	438,84	0,00	969.870,38	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	429,16	970.299,54	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 10-2025
	0,00	417,62	970.717,16	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 10-2025
	0,00	414,56	971.131,72	VALOR REF ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025
	0,00	407,80	971.539,52	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025
	0,00	406,60	971.946,12	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025
	0,00	406,60	972.352,72	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 10-2025
	404,14	0,00	971.948,58	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	403,90	0,00	971.544,68	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	400,00	971.944,68	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 10-2025
	0,00	390,40	972.335,08	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	0,00	387,07	972.722,15	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	0,00	374,43	973.096,58	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	0,00	349,31	973.445,89	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	0,00	348,43	973.794,32	VALOR REF ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025
	0,00	347,77	974.142,09	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	347,37	0,00	973.794,72	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	345,47	0,00	973.449,25	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	341,45	0,00	973.107,80	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025
	340,40	0,00	972.767,40	VALOR REF 10-2025
	338,35	0,00	972.429,05	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025
	338,35	0,00	972.090,70	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025
	0,00	335,92	972.426,62	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 10-2025
	0,00	318,96	972.745,58	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 10-2025
	0,00	316,55	973.062,13	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	0,00	316,32	973.378,45	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	0,00	303,60	973.682,05	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	0,00	303,60	973.985,65	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	0,00	303,60	974.289,25	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 860.042,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	298,92	0,00	973.990,33	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	291,02	0,00	973.699,31	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025
	289,31	0,00	973.410,00	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025
	0,00	285,43	973.695,43	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	0,00	284,72	973.980,15	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 10-2025
	0,00	283,36	974.263,51	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 10-2025
	281,54	0,00	973.981,97	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	273,33	974.255,30	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	270,64	0,00	973.984,66	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 10-2025
	269,91	0,00	973.714,75	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 10-2025
	264,41	0,00	973.450,34	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025
	0,00	260,48	973.710,82	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	257,16	0,00	973.453,66	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025
	255,49	0,00	973.198,17	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025
	0,00	253,83	973.452,00	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	0,00	253,00	973.705,00	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	0,00	250,00	973.955,00	VALOR REF 10-2025
	0,00	248,27	974.203,27	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	246,61	0,00	973.956,66	VALOR REF 10-2025
	246,06	0,00	973.710,60	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025
	0,00	245,49	973.956,09	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025
	244,21	0,00	973.711,88	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 10-2025
	0,00	241,98	973.953,86	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025
	233,67	0,00	973.720,19	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	232,69	0,00	973.487,50	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	231,64	0,00	973.255,86	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025
	0,00	227,89	973.483,75	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	0,00	221,93	973.705,68	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 10-2025
	0,00	220,68	973.926,36	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	0,00	218,81	974.145,17	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 10-2025
	0,00	200,00	974.345,17	VALOR REF PLANTÃO 10-2025
	196,60	0,00	974.148,57	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 10-2025
	0,00	195,00	974.343,57	VALOR REF SALARIO FAMILIA- 10-2025
	193,93	0,00	974.149,64	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025
	0,00	193,73	974.343,37	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025
	183,15	0,00	974.160,22	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025
	178,20	0,00	973.982,02	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025
	177,55	0,00	973.804,47	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025
	0,00	177,10	973.981,57	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 10-2025
	174,02	0,00	973.807,55	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	173,89	973.981,44	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025
	0,00	173,89	974.155,33	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 10-2025
	172,53	0,00	973.982,80	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	172,13	974.154,93	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 860.042,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	172,00	0,00	973.982,93	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025
	0,00	171,71	974.154,64	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	171,48	0,00	973.983,16	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025
	0,00	165,68	974.148,84	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025
	0,00	159,71	974.308,55	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025
	0,00	158,68	974.467,23	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025
	158,42	0,00	974.308,81	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025
	155,52	0,00	974.153,29	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025
	0,00	155,23	974.308,52	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	0,00	151,80	974.460,32	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 10-2025
	0,00	145,30	974.605,62	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	0,00	144,67	974.750,29	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	141,90	0,00	974.608,39	VALOR REF 10-2025
	0,00	135,53	974.743,92	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025
	134,53	0,00	974.609,39	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025
	0,00	132,63	974.742,02	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025
	130,20	0,00	974.611,82	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025
	130,20	0,00	974.481,62	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025
	130,20	0,00	974.351,42	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025
	0,00	129,97	974.481,39	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025
	0,00	129,48	974.610,87	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025
	128,36	0,00	974.482,51	VALOR REF 10-2025
	125,20	0,00	974.357,31	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025
	0,00	125,00	974.482,31	VALOR REF 10-2025
	0,00	125,00	974.607,31	VALOR REF 10-2025
	0,00	125,00	974.732,31	VALOR REF 10-2025
	0,00	125,00	974.857,31	VALOR REF 10-2025
	0,00	125,00	974.982,31	VALOR REF 10-2025
	0,00	125,00	975.107,31	VALOR REF 10-2025
	0,00	125,00	975.232,31	VALOR REF 10-2025
	124,07	0,00	975.108,24	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 10-2025
	122,90	0,00	974.985,34	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 10-2025
	121,19	0,00	974.864,15	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	120,40	0,00	974.743,75	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025
	120,40	0,00	974.623,35	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025
	120,00	0,00	974.503,35	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025
	0,00	115,88	974.619,23	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	0,00	114,96	974.734,19	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	114,41	0,00	974.619,78	VALOR REF 10-2025
	0,00	106,19	974.725,97	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025
	0,00	104,59	974.830,56	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	102,19	0,00	974.728,37	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025
	101,44	0,00	974.626,93	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 10-2025
	0,00	95,57	974.722,50	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025
	94,81	0,00	974.627,69	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 10-2025
	0,00	93,80	974.721,49	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	90,00	0,00	974.631,49	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 860.042,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS GOIANIA 10-2025
31/10/2025	0,00	87,74	974.719,23	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	84,00	0,00	974.635,23	VALOR REF INSS MES ANTERIOR NAO DESCONTADO 10-2025
	79,70	0,00	974.555,53	VALOR REF ATRASO- 10-2025
	0,00	78,81	974.634,34	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	0,00	78,78	974.713,12	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	0,00	72,22	974.785,34	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	69,52	0,00	974.715,82	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025
	0,00	67,45	974.783,27	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	0,00	65,94	974.849,21	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	64,26	0,00	974.784,95	VALOR REF CONVENIO FARMÁCIA DROGADADA- 10-2025
	0,00	60,19	974.845,14	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 10-2025
	60,00	0,00	974.785,14	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025
	60,00	0,00	974.725,14	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025
	60,00	0,00	974.665,14	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025
	0,00	59,67	974.724,81	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	0,00	59,04	974.783,85	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	0,00	57,96	974.841,81	VALOR REF ADICIONAL 113 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025
	0,00	56,96	974.898,77	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	56,75	0,00	974.842,02	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025
	0,00	54,88	974.896,90	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	54,22	0,00	974.842,68	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 10-2025
	0,00	50,85	974.893,53	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	0,00	46,61	974.940,14	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 10-2025
	0,00	45,58	974.985,72	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	45,06	0,00	974.940,66	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 10-2025
	0,00	43,93	974.984,59	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	0,00	43,17	975.027,76	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	42,20	0,00	974.985,56	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	39,01	0,00	974.946,55	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 10-2025
	0,00	38,79	974.985,34	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 10-2025
	0,00	36,41	975.021,75	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	0,00	36,41	975.058,16	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	35,98	0,00	975.022,18	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 10-2025
	0,00	34,60	975.056,78	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	31,95	0,00	975.024,83	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 10-2025
	31,61	0,00	974.993,22	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	31,05	975.024,27	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	30,00	0,00	974.994,27	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025
	30,00	0,00	974.964,27	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025
	30,00	0,00	974.934,27	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025
	30,00	0,00	974.904,27	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025
	30,00	0,00	974.874,27	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025
	30,00	0,00	974.844,27	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA-

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 860.042,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				10-2025
31/10/2025	30,00	0,00	974.814,27	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025
	28,99	0,00	974.785,28	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 10-2025
	26,29	0,00	974.758,99	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 10-2025
	25,81	0,00	974.733,18	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 10-2025
	25,00	0,00	974.708,18	VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 10-2025
	25,00	0,00	974.683,18	VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 10-2025
	0,00	24,30	974.707,48	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025
	0,00	23,18	974.730,66	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	0,00	20,84	974.751,50	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 10-2025
	20,20	0,00	974.731,30	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 10-2025
	20,00	0,00	974.711,30	VALOR REF ALMOÇO- 10-2025
	0,00	19,40	974.730,70	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 10-2025
	19,14	0,00	974.711,56	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	18,46	974.730,02	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	0,00	18,26	974.748,28	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 10-2025
	0,00	17,75	974.766,03	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025
	0,00	16,89	974.782,92	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	0,00	14,44	974.797,36	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	14,37	0,00	974.782,99	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 10-2025
	13,04	0,00	974.769,95	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 10-2025
	0,00	12,54	974.782,49	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 10-2025
	0,00	11,93	974.794,42	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	0,00	9,49	974.803,91	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	0,00	9,25	974.813,16	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025
	0,00	8,63	974.821,79	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	8,00	0,00	974.813,79	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 10-2025
	0,00	7,28	974.821,07	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	0,00	7,28	974.828,35	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	0,00	6,42	974.834,77	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 10-2025
	0,00	5,70	974.840,47	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	0,00	3,70	974.844,17	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025
	0,00	3,69	974.847,86	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	0,00	3,38	974.851,24	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	0,00	2,70	974.853,94	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025
	0,00	1,90	974.855,84	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	0,00	1,29	974.857,13	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	0,00	1,28	974.858,41	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	0,00	1,14	974.859,55	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	0,00	1,05	974.860,60	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	0,00	0,90	974.861,50	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 10-2025
	0,00	0,81	974.862,31	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	0,00	0,21	974.862,52	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	0,00	0,18	974.862,70	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 10-2025
	0,00	0,16	974.862,86	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 860.042,29

1.189.068,97 1.303.889,54 974.862,86

<<== Saldo da Conta: SALARIOS A
PAGAR

Conta Analítica: 108696 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 9.734,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	9.734,55	0,00	0,00	PAGTO N.F. 63259 - RAPHAEL ALVES LOURENCO CRUZ
09/10/2025	1.134,41	0,00	-1.134,41	PAGTO N.F. 16188 - ANA LUISA LOPES HERCULIANI
	1.686,14	0,00	-2.820,55	PAGTO N.F. 5581291 - FERNANDA LEDA CAVALCANTE LACERDA
	3.919,23	0,00	-6.739,78	PAGTO N.F. 04359 - LUCAS CAVALCANTI DOS SANTOS
15/10/2025	934,15	0,00	-7.673,93	PAGTO N.F. 06483 - EMANUELLE ALVES PEREIRA E SILVA
16/10/2025	1.252,39	0,00	-8.926,32	PAGTO N.F. 06880 - ISAIAS RAIMUNDO BORBA
	270,64	0,00	-9.196,96	PAGTO N.F. 88376 - SIVANILDE GOMES DA SILVA LEITE
28/10/2025	3.093,29	0,00	-12.290,25	PAGTO N.F. 58579 - TATIANA GOMES DA COSTA SARDEIRO
	2.942,97	0,00	-15.233,22	PAGTO N.F. 92207 - ELIZANGELA RODRIGUES
	832,33	0,00	-16.065,55	PAGTO N.F. 75199 - LUANA STEFANY NOGUEIRA DOS SANTOS BORGES
29/10/2025	449,45	0,00	-16.515,00	PAGTO N.F. 05894 - MARCOS PAULO SANTOS VELOSO
31/10/2025	0,00	3.919,23	-12.595,77	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 10-2025
	0,00	3.093,29	-9.502,48	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 10-2025
	0,00	2.942,97	-6.559,51	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 10-2025
	0,00	2.186,54	-4.372,97	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 10-2025
	0,00	1.686,14	-2.686,83	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 10-2025
	0,00	1.642,03	-1.044,80	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 10-2025
	0,00	832,33	-212,47	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 10-2025
	0,00	449,45	236,98	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 10-2025
	0,00	270,64	507,62	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 10-2025
	26.249,55	17.022,62	507,62	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 109179 2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.011,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	505,94	0,00	505,94	PAGTO N.F. 06102025 - JOICE BONFIM REZENDE
	505,94	0,00	0,00	PAGTO N.F. 06102025 - ANDREZA MARIA PEREIRA
31/10/2025	0,00	1.011,88	1.011,88	VALOR REF PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL- 10-2025
	1.011,88	1.011,88	1.011,88	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Conta Analítica: 109515 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435

Saldo Anterior: 9.061,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	9.061,54	0,00	0,00	VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE
31/10/2025	0,00	3.043,49	3.043,49	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025
	0,00	1.705,74	4.749,23	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025
	0,00	1.295,23	6.044,46	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025
	0,00	1.276,62	7.321,08	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 9.061,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	1.251,42	8.572,50	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025
	0,00	1.226,76	9.799,26	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025
	0,00	1.008,37	10.807,63	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025
	0,00	824,07	11.631,70	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025
	0,00	699,14	12.330,84	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025
	0,00	696,03	13.026,87	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025
	0,00	652,39	13.679,26	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025
	0,00	643,36	14.322,62	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025
	0,00	580,16	14.902,78	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025
	0,00	505,11	15.407,89	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025
	0,00	340,40	15.748,29	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025
	0,00	246,61	15.994,90	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025
	0,00	246,06	16.240,96	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025
	0,00	231,64	16.472,60	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025
	0,00	134,53	16.607,13	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025
	0,00	128,36	16.735,49	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025
	0,00	114,41	16.849,90	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 10-2025
	9.061,54	16.849,90	16.849,90	<=== 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: 103.480,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/10/2025	103.480,54	0,00	0,00	VALOR REF INSS DE FOLHA 09/2025
31/10/2025	0,00	7.811,78	7.811,78	VALOR REF INSS DE FOLHA 09/2025
	0,00	7.797,36	15.609,14	VALOR REF INSS DE FOLHA 09/2025
	0,00	7.598,11	23.207,25	VALOR REF INSS DE FOLHA 09/2025
	0,00	6.970,82	30.178,07	VALOR REF INSS DE FOLHA 09/2025
	0,00	6.583,10	36.761,17	VALOR REF INSS DE FOLHA 09/2025
	0,00	6.226,93	42.988,10	VALOR REF INSS DE FOLHA 09/2025
	0,00	5.108,69	48.096,79	VALOR REF INSS DE FOLHA 09/2025
	0,00	4.180,34	52.277,13	VALOR REF INSS DE FOLHA 09/2025
	0,00	4.002,97	56.280,10	VALOR REF INSS DE FOLHA 09/2025
	0,00	3.821,71	60.101,81	VALOR REF INSS DE FOLHA 09/2025
	0,00	3.466,72	63.568,53	VALOR REF INSS DE FOLHA 09/2025
	0,00	3.103,82	66.672,35	VALOR REF INSS DE FOLHA 09/2025
	0,00	2.996,12	69.668,47	VALOR REF INSS DE FOLHA 09/2025
	0,00	2.805,04	72.473,51	VALOR REF INSS DE FOLHA 09/2025
	0,00	2.575,80	75.049,31	VALOR REF INSS DE FOLHA 09/2025
	0,00	2.242,59	77.291,90	VALOR REF INSS DE FOLHA 09/2025
	0,00	2.157,02	79.448,92	VALOR REF INSS DE FOLHA 09/2025
	0,00	2.154,66	81.603,58	VALOR REF INSS DE FOLHA 09/2025
	0,00	2.150,31	83.753,89	VALOR REF INSS DE FOLHA 09/2025
	0,00	2.128,30	85.882,19	VALOR REF INSS DE FOLHA 09/2025
	0,00	1.847,32	87.729,51	VALOR REF INSS DE FOLHA 09/2025
	0,00	1.843,56	89.573,07	VALOR REF INSS DE FOLHA 09/2025
	0,00	1.838,38	91.411,45	VALOR REF INSS DE FOLHA 09/2025
	0,00	1.629,48	93.040,93	VALOR REF INSS DE FOLHA 09/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 103.480,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	1.607,65	94.648,58	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	1.538,92	96.187,50	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	1.498,71	97.686,21	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	1.496,49	99.182,70	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	1.261,11	100.443,81	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	951,62	101.395,43	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	950,72	102.346,15	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	903,31	103.249,46	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	898,67	104.148,13	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	874,78	105.022,91	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	846,52	105.869,43	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	843,09	106.712,52	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	775,49	107.488,01	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	769,70	108.257,71	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	720,37	108.978,08	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	709,90	109.687,98	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	688,42	110.376,40	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	594,46	110.970,86	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	495,48	111.466,34	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	404,14	111.870,48	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	403,90	112.274,38	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	347,37	112.621,75	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	269,91	112.891,66	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 10-2025
	0,00	244,21	113.135,87	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 10-2025
	0,00	196,60	113.332,47	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 10-2025
	195,00	0,00	113.137,47	VALOR REF SALARIO FAMILIA- 10-2025
	0,00	174,02	113.311,49	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	172,53	113.484,02	VALOR REF I.N.S.S.- 10-2025
	0,00	122,90	113.606,92	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 10-2025
	0,00	94,81	113.701,73	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 10-2025
	0,00	84,00	113.785,73	VALOR REF INSS MES ANTERIOR NAO DESCONTADO 10-2025
	0,00	45,06	113.830,79	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 10-2025
	0,00	39,01	113.869,80	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 10-2025
	0,00	31,95	113.901,75	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 10-2025
	0,00	13,04	113.914,79	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 10-2025
	103.675,54	114.109,79	113.914,79	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 108699 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 89.657,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	1.381,04	0,00	88.276,75	PAGTO N.F. 861501 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09/10/2025	54,22	0,00	88.222,53	PAGTO N.F. 233981 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15/10/2025	97.338,29	0,00	-9.115,76	PAGTO N.F. 10/2025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	9.061,54	-54,22	VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE
28/10/2025	227,31	0,00	-281,53	PAGTO N.F. 30102025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 89.657,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	7.038,21	6.756,68	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	6.729,55	13.486,23	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	6.703,53	20.189,76	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	6.114,85	26.304,61	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	5.854,94	32.159,55	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	5.513,39	37.672,94	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	4.048,59	41.721,53	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	3.997,33	45.718,86	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	3.736,11	49.454,97	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	3.291,00	52.745,97	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	3.077,26	55.823,23	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	2.436,40	58.259,63	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	2.386,98	60.646,61	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	2.189,42	62.836,03	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	2.161,90	64.997,93	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	2.156,57	67.154,50	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	2.146,91	69.301,41	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	1.844,07	71.145,48	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	1.795,63	72.941,11	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	1.788,24	74.729,35	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	1.770,88	76.500,23	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	1.602,47	78.102,70	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	1.500,82	79.603,52	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	1.453,15	81.056,67	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	1.227,73	82.284,40	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	1.204,12	83.488,52	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	1.180,95	84.669,47	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	1.179,00	85.848,47	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	1.114,84	86.963,31	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	938,24	87.901,55	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	928,96	88.830,51	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	791,93	89.622,44	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	757,65	90.380,09	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	744,36	91.124,45	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	722,95	91.847,40	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	711,97	92.559,37	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	706,19	93.265,56	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	655,41	93.920,97	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	624,51	94.545,48	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	520,44	95.065,92	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	502,19	95.568,11	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	501,14	96.069,25	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	448,50	96.517,75	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	399,72	96.917,47	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	339,60	97.257,07	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	302,64	97.559,71	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	253,31	97.813,02	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	251,00	98.064,02	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	194,99	98.259,01	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	174,92	98.433,93	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 89.657,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	173,60	98.607,53	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	0,00	129,48	98.737,01	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	101,13	98.838,14	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	48,07	98.886,21	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	34,08	98.920,29	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	13,91	98.934,20	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	99.000,86	108.277,27	98.934,20	<<== 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	Histórico Padrão
08/10/2025	0,00	660,00	720,00	MENSALIDADE 09/2025 - 867009 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA
13/10/2025	660,00	0,00	60,00	PAGTO N.F. 867009 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS
14/10/2025	30,00	0,00	30,00	PAGTO N.F. 14973820 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE
31/10/2025	0,00	30,00	60,00	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA-10-2025
	690,00	690,00	60,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 171.038,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/10/2025	79.753,67	0,00	91.284,47	VALOR REF IRRF / SOBRE FOLHA
31/10/2025	0,00	8.875,53	100.160,00	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	6.627,80	106.787,80	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	6.432,80	113.220,60	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	6.414,78	119.635,38	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	6.391,75	126.027,13	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	6.008,84	132.035,97	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	5.263,26	137.299,23	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	4.775,32	142.074,55	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	3.376,94	145.451,49	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	3.312,10	148.763,59	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	3.185,00	151.948,59	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	2.970,46	154.919,05	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	2.954,41	157.873,46	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	2.954,01	160.827,47	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	2.001,69	162.829,16	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	1.961,00	164.790,16	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	1.873,61	166.663,77	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	1.762,39	168.426,16	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	1.382,06	169.808,22	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 10-2025
	0,00	1.350,90	171.159,12	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	1.257,11	172.416,23	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	1.164,81	173.581,04	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	1.140,70	174.721,74	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 171.038,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	1.060,98	175.782,72	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	1.041,64	176.824,36	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	991,19	177.815,55	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	955,72	178.771,27	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 10-2025
	0,00	878,68	179.649,95	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	723,20	180.373,15	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	682,21	181.055,36	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	678,21	181.733,57	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 10-2025
	0,00	628,25	182.361,82	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	615,18	182.977,00	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	596,90	183.573,90	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	500,21	184.074,11	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 10-2025
	0,00	469,52	184.543,63	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	438,84	184.982,47	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	345,47	185.327,94	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	298,92	185.626,86	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	281,54	185.908,40	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	233,67	186.142,07	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	232,69	186.374,76	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	124,07	186.498,83	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 10-2025
	0,00	121,19	186.620,02	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	42,20	186.662,22	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	35,98	186.698,20	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 10-2025
	0,00	31,61	186.729,81	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	0,00	28,99	186.758,80	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 10-2025
	0,00	25,81	186.784,61	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 10-2025
	0,00	19,14	186.803,75	VALOR REF I.R.R.F.- 10-2025
	3.695,07	0,00	183.108,68	VALOR REF VALOR REF IRRF ADIANTAMENTO SALARIO
	83.448,74	95.519,28	183.108,68	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 109210 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 111.828,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	0,00	512,00	112.340,96	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 1 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
06/10/2025	0,00	4,04	112.345,00	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 2 - RAIO X.COM LTDA
	0,00	262,50	112.607,50	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 4 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	0,00	3.494,40	116.101,90	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 4 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	3.388,00	119.489,90	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 2. - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	166,00	119.655,90	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 8 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	378,00	120.033,90	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 3 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 111.828,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/10/2025	0,00	302,40	120.336,30	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 2 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	241,20	120.577,50	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% - CORA N.F. 1 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	0,00	14,14	120.591,64	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 70937 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA
	0,00	908,04	121.499,68	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,94% CORA N.F. 3 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	0,00	472,50	121.972,18	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 13 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
07/10/2025	0,00	14,15	121.986,33	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 70850 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA
	0,00	4.620,00	126.606,33	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 2 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	2.023,70	128.630,03	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 1 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	216,10	128.846,13	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% - CORA N.F. 4 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
08/10/2025	0,00	302,40	129.148,53	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 2 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.694,00	130.842,53	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 1 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	752,50	131.595,03	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 1 - RODRIGUES GOMES GASSI LTDA
	0,00	475,00	132.070,03	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% - CORA N.F. 14 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	0,00	767,25	132.837,28	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,41% CORA N.F. 1 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	2.157,45	134.994,73	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% - CORA N.F. 13 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
10/10/2025	0,00	72,99	135.067,72	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 6 - SUPPORT SA LTDA
	0,00	177,00	135.244,72	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% - CORA N.F. 291529 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	0,00	194,58	135.439,30	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% - CORA N.F. 5 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
13/10/2025	0,00	195,00	135.634,30	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% - CORA N.F. 34 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME
	0,00	5.126,80	140.761,10	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 2 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	3.793,86	144.554,96	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 91 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
15/10/2025	0,00	512,00	145.066,96	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 4 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
17/10/2025	0,00	67,50	145.134,46	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% - CORA N.F. 29 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
20/10/2025	0,00	757,94	145.892,40	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA N.F. 1 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
23/10/2025	0,00	50,52	145.942,92	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 58 - HONORATO E TELES LTDA
27/10/2025	0,00	4,90	145.947,82	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2%

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 111.828,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2025	0,00	614,18	146.562,00	- CORA N.F. 59 - HONORATO E TELES LTDA DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 4,31% CORA N.F. 1 - NAMBA E BROM SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	34.733,04	146.562,00	<<== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 108706 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 231.456,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	0,00	2.250,60	233.706,69	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 77 - RM ONCOPEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	837,00	234.543,69	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 760 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.250,60	236.794,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 201 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	903,96	237.698,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 202 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.470,76	241.169,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 736 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
03/10/2025	0,00	55,80	241.224,81	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 97 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
06/10/2025	0,00	1.686,09	242.910,90	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 31660 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	0,00	348,75	243.259,65	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 4 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	0,00	4.642,56	247.902,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 4 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	558,00	248.460,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 314 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	6.286,80	254.747,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 92 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	558,00	255.305,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 66 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	3.087,60	258.392,61	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 14 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	4.501,20	262.893,81	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2. - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	385,95	263.279,76	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 8 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	100,44	263.380,20	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 13 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	502,20	263.882,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 3 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	451,98	264.334,38	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 202515 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	2.250,60	266.584,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 202514 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	18,79	266.603,77	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 70937 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 231.456,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	0,00	627,75	267.231,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 13 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
07/10/2025	0,00	18,78	267.250,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 70850 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA
	0,00	6.138,00	273.388,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	2.688,63	276.076,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
08/10/2025	0,00	67,28	276.144,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 201101 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP
	0,00	401,76	276.545,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.250,60	278.796,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	385,32	279.181,89	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 282457 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE
10/10/2025	0,00	498,35	279.680,24	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 4760 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	164,61	279.844,85	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 291529 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	0,00	180,96	280.025,81	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 5 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
13/10/2025	0,00	279,00	280.304,81	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 370 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	6.811,32	287.116,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	5.040,41	292.156,54	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 91 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	1.052,76	293.209,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 12 - MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
15/10/2025	0,00	1.190,40	294.399,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 4 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
16/10/2025	0,00	3.162,00	297.561,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 7020 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	93,00	297.654,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 7021 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.395,00	299.049,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 7019 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	31,21	299.080,91	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 326985 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	0,00	30,35	299.111,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 320799 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
17/10/2025	0,00	844,43	299.955,69	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 191 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
29/10/2025	0,00	55,80	300.011,49	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 104 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	68.555,40	300.011,49	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 108707 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 13.681,80

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108707 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 13.681,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	0,00	4.840,00	18.521,80	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 1148 - SOLUCOES FARMA LTDA
	0,00	3.988,60	22.510,40	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 31660 - ARCONTEMP AR
13/10/2025	0,00	429,00	22.939,40	CONDICIONADO E ELETRICA LTDA DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 34 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME
	0,00	9.257,60	22.939,40	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 109209 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER

Saldo Anterior: -74.609,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	0,00	726,00	-75.335,42	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 77 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	270,00	-75.605,42	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 760 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	726,00	-76.331,42	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 201 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	291,60	-76.623,02	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 202 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.119,60	-77.742,62	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 736 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
03/10/2025	0,00	18,00	-77.760,62	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 97 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
06/10/2025	0,00	543,90	-78.304,52	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 31660 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	0,00	112,50	-78.417,02	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 4 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	0,00	1.497,60	-79.914,62	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 4 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	180,00	-80.094,62	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 314 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.028,00	-82.122,62	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 92 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	180,00	-82.302,62	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 66 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	996,00	-83.298,62	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 14 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	1.452,00	-84.750,62	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 2 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	124,50	-84.875,12	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 8 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	32,40	-84.907,52	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 13 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	162,00	-85.069,52	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 3 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	145,80	-85.215,32	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 202515 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: -74.609,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	0,00	726,00	-85.941,32	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 202514 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	6,06	-85.947,38	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 70937 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA
	0,00	202,50	-86.149,88	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 13 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
07/10/2025	0,00	6,06	-86.155,94	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 70850 - CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA
	0,00	1.980,00	-88.135,94	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 2 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	867,30	-89.003,24	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 1 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
08/10/2025	0,00	14,47	-89.017,71	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 201101 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP
	0,00	129,60	-89.147,31	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 2 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	726,00	-89.873,31	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 1 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	124,30	-89.997,61	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 282457 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE
10/10/2025	0,00	160,76	-90.158,37	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 4760 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	38,92	-90.197,29	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 5 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
13/10/2025	0,00	90,00	-90.287,29	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 370 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.197,20	-92.484,49	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 2 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	1.625,94	-94.110,43	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 91 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	339,60	-94.450,03	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 12 - MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
15/10/2025	0,00	384,00	-94.834,03	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 4 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
16/10/2025	0,00	1.020,00	-95.854,03	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 7020 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	30,00	-95.884,03	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 7021 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	450,00	-96.334,03	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 7019 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	10,07	-96.344,10	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 326985 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
17/10/2025	0,00	272,40	-96.616,50	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 191 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
29/10/2025	0,00	18,00	-96.634,50	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 104 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	22.025,08	96.634,50-	<<== Saldo da Conta: IRRF A RECOLHER

Conta Analítica: 108430 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108430 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	0,00	103,03	103,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 283326 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
06/10/2025	0,00	442,73	545,76	TAXA VISTORIA VEICULO - TKJ4B15 - 2449 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	0,00	235,01	780,77	TAXA DE EXPEDIENTE - 1511 - MUNICIPIO DE GOIANIA
08/10/2025	0,00	235,75	1.016,52	TAXA DE EXPEDIENTE - ALTERACAO CADASTRAL - MUNICIPIO DE GOIANIA
	442,73	0,00	573,79	PAGTO N.F. 2449 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	235,75	0,00	338,04	PAGTO N.F. 1/2025 - MUNICIPIO DE GOIANIA
09/10/2025	103,03	0,00	235,01	PAGTO N.F. 283326 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
15/10/2025	0,00	74,25	309,26	CUSTAS GRS - TAXA JUDICIARIA - 24536540 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	0,00	74,25	383,51	CUSTA GRS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	0,00	74,25	457,76	CUSTA GRS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	0,00	74,25	532,01	CUSTA GRS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	74,25	0,00	457,76	PAGTO N.F. 24549501 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	74,25	0,00	383,51	PAGTO N.F. 2454023 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	74,25	0,00	309,26	PAGTO N.F. 24552232 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	74,25	0,00	235,01	PAGTO N.F. 24536540 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
20/10/2025	235,01	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE GOIANIA 20/10/2025 FORNECEDOR
21/10/2025	0,00	1.073,57	1.073,57	SEGURO VEICULOS - ONIX TGH1D84, ONIX TGE5G84 - 835831687 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
23/10/2025	1.073,57	0,00	0,00	PAGTO N.F. 835831687 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
31/10/2025	0,00	442,73	442,73	TAXA VISTORIA VEICULO - TGE5G84 - 92422844 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	2.387,09	2.829,82	442,73	<<== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 108431 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 325.870,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	50,28	0,00	325.820,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	86,11	325.906,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	255,12	326.161,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	31,32	326.193,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	29,14	0,00	326.164,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,55	326.172,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1.031,41	0,00	325.141,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1.825,97	0,00	323.315,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	167,15	0,00	323.148,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	181,66	0,00	322.966,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	220,92	323.187,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	260,25	323.447,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	309,43	0,00	323.138,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108431 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 325.870,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	603,01	0,00	322.535,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	215,12	0,00	322.320,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,18	322.332,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	277,01	322.609,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	364,05	0,00	322.245,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	88,04	0,00	322.157,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4.865,26	1.151,46	322.157,19	<<== 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/10/2025	0,00	103.480,54	103.480,54	VALOR REF INSS DE FOLHA 09/2025
	0,00	79.753,67	183.234,21	VALOR REF IRRF / SOBRE FOLHA
	79.753,67	0,00	103.480,54	PAGTO N.F. 24102025 - FUNDACAO PIO XII
	103.480,54	0,00	0,00	PAGTO N.F. 24102025 - FUNDACAO PIO XII
	183.234,21	183.234,21	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: 4.237,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/10/2025	2.319,70	0,00	1.918,29	PAGTO N.F. 24102025 - FUNDACAO PIO XII
	682,65	0,00	1.235,64	PAGTO N.F. 24102025 - FUNDACAO PIO XII
	1.235,64	0,00	0,00	PAGTO N.F. 24102025 - FUNDACAO PIO XII
31/10/2025	0,00	900,00	900,00	VALOR REF EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 10-2025
	0,00	883,70	1.783,70	VALOR REF EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 10-2025
	0,00	682,65	2.466,35	VALOR REF EMPRESTIMO BRADESCO 10- 2025
	0,00	536,00	3.002,35	VALOR REF EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 10-2025
	0,00	64,26	3.066,61	VALOR REF CONVENIO FARMÁCIA DROGADADA- 10-2025
	4.237,99	3.066,61	3.066,61	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 670.853,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	10.826,46	681.680,08	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	10.000,62	691.680,70	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	9.603,72	701.284,42	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	9.561,64	710.846,06	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	8.378,95	719.225,01	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	8.117,73	727.342,74	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	7.006,62	734.349,36	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	6.718,01	741.067,37	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	6.538,12	747.605,49	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	6.156,76	753.762,25	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	5.057,75	758.820,00	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS			Saldo Anterior:	670.853,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	4.293,14	763.113,14	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	4.221,93	0,00	758.891,21	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	4.183,40	0,00	754.707,81	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	3.790,62	758.498,43	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	3.668,19	762.166,62	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	3.659,45	765.826,07	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	3.612,79	769.438,86	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	3.386,47	772.825,33	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	3.354,10	776.179,43	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	3.314,90	779.494,33	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	3.256,83	782.751,16	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	3.162,48	785.913,64	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	3.011,57	788.925,21	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	2.995,05	791.920,26	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	2.983,10	794.903,36	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	2.785,09	797.688,45	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	2.624,52	800.312,97	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	2.476,80	802.789,77	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	2.331,93	0,00	800.457,84	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	2.158,15	0,00	798.299,69	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	2.040,83	800.340,52	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	1.969,53	802.310,05	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	1.957,46	804.267,51	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	1.574,34	805.841,85	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	1.530,97	807.372,82	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	1.386,04	0,00	805.986,78	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	1.353,58	807.340,36	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	1.295,28	808.635,64	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	1.242,19	809.877,83	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	1.236,12	811.113,95	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	1.208,16	812.322,11	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	1.161,66	813.483,77	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	1.059,85	814.543,62	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	985,49	815.529,11	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	882,21	816.411,32	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	860,98	817.272,30	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	781,77	818.054,07	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	755,93	818.810,00	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	663,42	819.473,42	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	646,47	0,00	818.826,95	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	568,00	0,00	818.258,95	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	498,63	818.757,58	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	346,81	0,00	818.410,77	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	298,32	818.709,09	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	15.842,73	163.698,20	818.709,09	<=== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 109184 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS			Saldo Anterior:	53.668,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	866,11	54.534,20	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	0,00	800,04	55.334,24	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 53.668,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				8% 10-2025
31/10/2025	0,00	768,29	56.102,53	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS
	0,00	764,93	56.867,46	8% 10-2025
	0,00	670,31	57.537,77	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS
	0,00	649,41	58.187,18	8% 10-2025
	0,00	560,52	58.747,70	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS
	0,00	537,44	59.285,14	8% 10-2025
	0,00	523,04	59.808,18	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS
	0,00	492,54	60.300,72	8% 10-2025
	0,00	404,62	60.705,34	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS
	0,00	343,45	61.048,79	8% 10-2025
	337,75	0,00	60.711,04	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS
	334,67	0,00	60.376,37	8% 10-2025
	0,00	303,24	60.679,61	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS
	0,00	293,45	60.973,06	8% 10-2025
	0,00	292,75	61.265,81	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS
	0,00	289,02	61.554,83	8% 10-2025
	0,00	270,91	61.825,74	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS
	0,00	268,32	62.094,06	8% 10-2025
	0,00	265,19	62.359,25	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS
	0,00	260,54	62.619,79	8% 10-2025
	0,00	252,99	62.872,78	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS
	0,00	240,92	63.113,70	8% 10-2025
	0,00	239,60	63.353,30	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS
	0,00	238,64	63.591,94	8% 10-2025
	0,00	222,80	63.814,74	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS
	0,00	209,96	64.024,70	8% 10-2025
	0,00	198,14	64.222,84	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS
	186,55	0,00	64.036,29	8% 10-2025
	172,65	0,00	63.863,64	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS
	0,00	163,26	64.026,90	8% 10-2025
	0,00	157,56	64.184,46	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS
	0,00	156,59	64.341,05	8% 10-2025
	0,00	125,94	64.466,99	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS
	0,00	122,47	64.589,46	8% 10-2025
	110,88	0,00	64.478,58	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS
	0,00	108,28	64.586,86	8% 10-2025
				VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS
				8% 10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 53.668,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	103,62	64.690,48	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	0,00	99,37	64.789,85	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	0,00	98,88	64.888,73	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	0,00	96,65	64.985,38	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	0,00	92,93	65.078,31	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	0,00	84,78	65.163,09	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	0,00	78,83	65.241,92	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	0,00	70,57	65.312,49	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	0,00	68,87	65.381,36	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	0,00	62,54	65.443,90	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	0,00	60,47	65.504,37	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	0,00	53,07	65.557,44	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	51,71	0,00	65.505,73	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	45,44	0,00	65.460,29	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	0,00	39,89	65.500,18	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	27,74	0,00	65.472,44	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	0,00	23,86	65.496,30	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	0,00	0,42	65.496,72	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	1.267,39	13.096,02	65.496,72	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/ FERIAS

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 485.607,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	8.555,54	494.163,25	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	7.786,45	501.949,70	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	7.500,44	509.450,14	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	7.362,62	516.812,76	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	6.672,38	523.485,14	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	6.577,97	530.063,11	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	5.866,22	535.929,33	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	5.254,94	541.184,27	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	4.876,59	546.060,86	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	4.617,58	550.678,44	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	3.793,32	554.471,76	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	3.240,50	557.712,26	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	3.166,45	0,00	554.545,81	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	3.137,55	0,00	551.408,26	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	2.943,47	554.351,73	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 485.607,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	2.884,71	557.236,44	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	2.751,14	559.987,58	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	2.709,60	562.697,18	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	2.540,87	565.238,05	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	2.442,60	567.680,65	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	2.327,31	570.007,96	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	2.326,54	572.334,50	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	2.246,31	574.580,81	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	2.237,33	576.818,14	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	2.141,85	578.959,99	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	2.140,67	581.100,66	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	2.089,25	0,00	579.011,41	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	2.088,82	581.100,23	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	1.968,38	583.068,61	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	1.857,60	584.926,21	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	1.643,43	586.569,64	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	1.618,61	0,00	584.951,03	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	1.477,14	586.428,17	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	1.468,09	587.896,26	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	1.180,76	589.077,02	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	1.148,23	590.225,25	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	1.039,53	0,00	589.185,72	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	1.015,19	590.200,91	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	971,46	591.172,37	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	931,65	592.104,02	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	927,09	593.031,11	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	906,12	593.937,23	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	871,25	594.808,48	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	794,89	595.603,37	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	739,12	596.342,49	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	661,66	597.004,15	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	645,74	597.649,89	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	586,33	598.236,22	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	566,94	598.803,16	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	497,56	599.300,72	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	484,85	0,00	598.815,87	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	426,00	0,00	598.389,87	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 485.607,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	373,97	598.763,84	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	260,12	0,00	598.503,72	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	223,74	598.727,46	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	12.222,36	125.342,11	598.727,46	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

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

Saldo Anterior: 38.848,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	684,42	39.532,77	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	622,90	40.155,67	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	600,03	40.755,70	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	589,00	41.344,70	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	533,78	41.878,48	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	526,22	42.404,70	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	469,29	42.873,99	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	420,35	43.294,34	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	390,13	43.684,47	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	369,39	44.053,86	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	303,47	44.357,33	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	259,25	44.616,58	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	253,31	0,00	44.363,27	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	251,00	0,00	44.112,27	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	235,48	44.347,75	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	230,78	44.578,53	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	220,10	44.798,63	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	216,76	45.015,39	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	203,26	45.218,65	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	195,39	45.414,04	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	186,19	45.600,23	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	186,13	45.786,36	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	179,72	45.966,08	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	178,99	46.145,07	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	171,34	46.316,41	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	171,25	46.487,66	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	167,14	0,00	46.320,52	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	167,11	46.487,63	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	157,48	46.645,11	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	148,61	46.793,72	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 38.848,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	131,48	46.925,20	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	129,49	0,00	46.795,71	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	118,17	46.913,88	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	117,45	47.031,33	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	94,46	47.125,79	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	91,86	47.217,65	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	83,17	0,00	47.134,48	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	81,22	47.215,70	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	77,72	47.293,42	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	74,53	47.367,95	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	74,17	47.442,12	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	72,49	47.514,61	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	69,69	47.584,30	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	63,59	47.647,89	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	59,13	47.707,02	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	52,93	47.759,95	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	51,66	47.811,61	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	46,91	47.858,52	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	45,36	47.903,88	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	39,80	47.943,68	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	38,79	0,00	47.904,89	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	34,08	0,00	47.870,81	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	29,92	47.900,73	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	20,81	0,00	47.879,92	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	17,90	47.897,82	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	0,34	47.898,16	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10- 2025
	977,79	10.027,60	47.898,16	<<== 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: 467.403,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	198.249,89	665.653,16	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393187-9
	0,00	1.234.401,79	1.900.054,95	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/10 CEF C/C 57939318
	0,00	995.742,16	2.895.797,11	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/10 CEF C/C 57939318
	0,00	1.624.718,86	4.520.515,97	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154348 CEF C/C 579393185-2
03/10/2025	0,00	198.249,89	4.718.765,86	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393187-9
30/10/2025	0,00	40.251,04	4.759.016,90	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA
	0,00	7.499,18	4.766.516,08	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109131 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO

Saldo Anterior: 467.403,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2025	4.766.516,08	0,00	0,00	VALOR REF RECONHECIMENTO RECEITA 10-2025
	4.766.516,08	4.299.112,81	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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2025	0,00	17.595,70	17.595,70	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	16.824,13	34.419,83	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	16.758,93	51.178,76	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	15.287,30	66.466,06	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	14.637,55	81.103,61	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	13.783,66	94.887,27	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	10.121,92	105.009,19	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	9.993,43	115.002,62	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	9.340,36	124.342,98	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	8.227,64	132.570,62	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	7.693,16	140.263,78	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	7.038,28	147.302,06	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	6.703,57	154.005,63	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	6.295,11	160.300,74	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	6.114,90	166.415,64	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	6.091,09	172.506,73	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	5.967,50	178.474,23	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	5.855,03	184.329,26	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	5.513,47	189.842,73	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	5.473,78	195.316,51	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	5.404,88	200.721,39	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	5.391,48	206.112,87	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	5.367,35	211.480,22	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	5.102,76	216.582,98	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	4.878,98	221.461,96	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	4.860,11	226.322,07	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	4.610,23	230.932,30	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	4.489,21	235.421,51	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	4.470,65	239.892,16	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	4.433,31	244.325,47	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	4.427,21	248.752,68	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	4.244,89	252.997,57	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	4.006,22	257.003,79	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	3.997,37	261.001,16	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	3.997,26	264.998,42	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	3.752,20	268.750,62	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	3.632,94	272.383,56	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	3.077,26	275.460,82	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	3.069,38	278.530,20	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2025	0,00	3.010,31	281.540,51	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	2.952,40	284.492,91	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	2.947,55	287.440,46	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	2.935,26	290.375,72	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	2.898,11	293.273,83	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	2.787,13	296.060,96	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	2.708,70	298.769,66	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	2.436,44	301.206,10	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	2.386,01	303.592,11	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	2.345,63	305.937,74	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	2.322,42	308.260,16	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	2.231,02	310.491,18	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	2.189,53	312.680,71	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	2.158,91	314.839,62	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	2.156,59	316.996,21	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	2.146,93	319.143,14	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	2.076,60	321.219,74	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	1.979,86	323.199,60	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	1.894,16	325.093,76	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	1.860,93	326.954,69	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	1.844,08	328.798,77	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	1.841,25	330.640,02	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	1.807,40	332.447,42	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	1.788,25	334.235,67	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	1.780,00	336.015,67	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	1.766,42	337.782,09	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	1.765,48	339.547,57	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	1.730,58	341.278,15	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	1.638,55	342.916,70	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	1.587,41	344.504,11	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	1.567,39	346.071,50	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	1.563,53	347.635,03	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	1.561,30	349.196,33	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	1.556,53	350.752,86	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	1.336,96	352.089,82	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	1.301,86	353.391,68	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	1.301,12	354.692,80	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	1.296,49	355.989,29	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	1.283,88	357.273,17	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	1.255,49	358.528,66	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	1.252,87	359.781,53	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	1.180,97	360.962,50	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	Histórico Padrão
				AJUSTADO 10-2025
31/10/2025	0,00	1.179,03	362.141,53	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT
	0,00	1.161,80	363.303,33	AJUSTADO 10-2025
	0,00	1.121,26	364.424,59	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	1.116,53	365.541,12	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	1.088,15	366.629,27	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT
	0,00	1.053,56	367.682,83	AJUSTADO 10-2025
	0,00	999,31	368.682,14	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	938,26	369.620,40	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	928,97	370.549,37	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT
	0,00	890,12	371.439,49	AJUSTADO 10-2025
	0,00	872,99	372.312,48	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	863,17	373.175,65	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT
	0,00	856,20	374.031,85	AJUSTADO 10-2025
	0,00	854,79	374.886,64	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	849,02	375.735,66	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	808,26	376.543,92	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	756,62	377.300,54	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	680,24	377.980,78	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	678,74	378.659,52	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT
	0,00	673,50	379.333,02	AJUSTADO 10-2025
	0,00	673,15	380.006,17	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	659,21	380.665,38	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT
	0,00	655,42	381.320,80	AJUSTADO 10-2025
	0,00	633,29	381.954,09	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT
	0,00	627,51	382.581,60	AJUSTADO 10-2025
	0,00	574,16	383.155,76	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 10-2025
	0,00	549,31	383.705,07	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	539,67	384.244,74	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	524,14	384.768,88	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	520,45	385.289,33	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT
	0,00	516,19	385.805,52	AJUSTADO 10-2025
	0,00	511,99	386.317,51	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	487,49	386.805,00	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025
	0,00	475,17	387.280,17	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 10-2025
	0,00	452,77	387.732,94	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	448,91	388.181,85	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT
	0,00	442,73	388.624,58	AJUSTADO 10-2025
	0,00	437,32	389.061,90	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT
	0,00	434,02	389.495,92	AJUSTADO 10-2025
				VALOR REF 0081 FOLHA INSS 10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	400,62	389.896,54	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	399,72	390.296,26	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	377,33	390.673,59	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	375,19	391.048,78	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	364,09	391.412,87	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	363,33	391.776,20	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	363,29	392.139,49	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	325,16	392.464,65	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	323,72	392.788,37	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 10-2025
	0,00	306,94	393.095,31	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	302,65	393.397,96	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	289,80	393.687,76	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	278,55	393.966,31	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	253,31	394.219,62	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	252,84	394.472,46	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 10-2025
	0,00	251,00	394.723,46	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	246,22	394.969,68	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	219,42	395.189,10	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	197,99	395.387,09	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	195,00	395.582,09	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	189,41	395.771,50	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	183,66	395.955,16	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	181,98	396.137,14	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	180,74	396.317,88	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	177,99	396.495,87	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	176,55	396.672,42	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	174,93	396.847,35	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	156,13	397.003,48	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	141,37	397.144,85	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	129,49	397.274,34	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	126,82	397.401,16	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	125,86	397.527,02	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	125,55	397.652,57	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	120,20	397.772,77	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 10-2025
	0,00	112,13	397.884,90	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	104,05	397.988,95	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 10-2025
	0,00	101,13	398.090,08	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	93,88	398.183,96	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	85,20	398.269,16	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 10-2025
	0,00	84,90	398.354,06	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	73,33	398.427,39	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	43,40	398.470,79	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	41,62	398.512,41	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	34,86	398.547,27	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	34,78	398.582,05	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 10-2025
	0,00	34,08	398.616,13	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	30,17	398.646,30	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	24,71	398.671,01	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	12,02	398.683,03	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	0,00	10,09	398.693,12	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 10-2025
	0,00	3,48	398.696,60	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 10-2025
	398.696,60	0,00	0,00	VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
	398.696,60	398.696,60	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: 20.538.166,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	4.766.516,08	25.304.682,93	VALOR REF RECONHECIMENTO RECEITA 10-2025
	0,00	4.766.516,08	25.304.682,93	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 108841 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS

Saldo Anterior: 9.273,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2025	0,00	344,00	9.617,44	DOACOES PJ REF. NF UNNO FARMACEUTICA LTDA N°16186
29/10/2025	0,00	24,99	9.642,43	NOTA DE DOACAO N° 57417 SÉRIE 1
	0,00	368,99	9.642,43	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS

Conta Analítica: 108458 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2025	0,00	25,00	25,00	RECEBIDOS 2 VIA CRACHA - SUZY MARIA DA SILVA 237
	0,00	25,00	25,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 579.973,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	242.351,42	0,00	822.325,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,02	822.321,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,52	822.317,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 579.973,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	3,89	822.313,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	8,75	822.305,05	MÊS 10/2025
	0,00	0,36	822.304,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	0,34	822.304,35	MÊS 10/2025
	0,00	0,52	822.303,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	1,77	822.302,06	MÊS 10/2025
	0,00	10,77	822.291,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	0,39	822.290,90	MÊS 10/2025
	0,00	0,23	822.290,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	0,39	822.290,28	MÊS 10/2025
	0,00	10,00	822.280,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	6,21	822.274,07	MÊS 10/2025
	0,00	33,40	822.240,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	3,84	822.236,83	MÊS 10/2025
	0,00	93,12	822.143,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	35,22	822.108,49	MÊS 10/2025
	0,00	32,96	822.075,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	0,13	822.075,40	MÊS 10/2025
	0,00	153,16	821.922,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	14,56	821.907,68	MÊS 10/2025
	0,00	29,74	821.877,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	1,07	821.876,87	MÊS 10/2025
	0,00	3,91	821.872,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	13,62	821.859,34	MÊS 10/2025
	0,00	2,61	821.856,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	80,36	821.776,37	MÊS 10/2025
	0,00	2,08	821.774,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	6,00	821.768,29	MÊS 10/2025
	0,00	10,56	821.757,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	6,02	821.751,71	MÊS 10/2025
	0,00	87,66	821.664,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	45,42	821.618,63	MÊS 10/2025
	0,00	0,65	821.617,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	0,20	821.617,78	MÊS 10/2025
	0,00	0,07	821.617,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	2,53	821.615,18	MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 579.973,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	27,54	821.587,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	27,71	821.559,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	821.559,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,04	821.551,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	18,40	821.533,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,68	821.526,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,18	821.526,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	17,51	821.509,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,67	821.508,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,14	821.505,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,78	821.495,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	49,51	821.445,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	45,65	821.400,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,46	821.385,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,60	821.382,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,06	821.377,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	386,47	820.990,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,91	820.989,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,47	820.981,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,91	820.980,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,50	820.966,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,17	820.959,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,77	820.946,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	820.945,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,79	820.944,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,79	820.943,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,77	820.934,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,66	820.931,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,27	820.930,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,59	820.930,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,35	820.928,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	820.928,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	35,00	820.893,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	296,86	820.596,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,78	820.594,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,19	820.593,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,00	820.592,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	579.973,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	15,61	820.577,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,90	820.576,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	7,27	820.568,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,65	820.568,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	3,12	820.565,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	4,19	820.560,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,33	820.560,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	7,57	820.553,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	5,05	820.547,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	1,49	820.546,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	62,22	820.484,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,64	820.483,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	2,71	820.480,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	242.351,42	1.844,32	820.480,91	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 108938 3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				Saldo Anterior:	1.488.346,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	370.111,38	0,00	1.858.457,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	761,30	0,00	1.859.218,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	4.644,36	0,00	1.863.863,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	927,00	0,00	1.864.790,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	67,33	1.864.722,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	48,45	1.864.674,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	99,00	1.864.575,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	376.444,04	214,78	1.864.575,31	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA	

Conta Analítica: 108880 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	393.584,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	213,28	0,00	393.797,90	PAGTO N.F. 1898064 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	
31/10/2025	125.385,29	0,00	519.183,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	386,70	0,00	519.569,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,22	519.569,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,24	519.569,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	43,82	519.525,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	2,97	0,00	519.528,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,24	519.528,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	3,80	519.524,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108880 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 393.584,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,66	519.523,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,29	519.521,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,14	519.520,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	125.988,24	52,41	519.520,45	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 108940 3.2.1.30.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 199.342,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	6.195,50	0,00	205.537,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	252,97	0,00	205.790,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6.448,47	0,00	205.790,68	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 108941 3.2.1.30.01.012 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 194.367,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	47.340,00	0,00	241.707,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	47.340,00	0,00	241.707,80	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 108942 3.2.1.30.01.013 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 45.171,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	138.247,78	0,00	183.419,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	138.247,78	0,00	183.419,21	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 108949 3.2.1.30.01.020 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 358,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	232,16	0,00	590,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	232,16	0,00	590,48	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 108951 3.2.1.30.01.022 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 15.074,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	2.422,48	0,00	17.497,01	REF. A NF 87634842 - MESSER GASES LTDA.
29/10/2025	1.150,00	0,00	18.647,01	REF. A NF 87688863 - MESSER GASES LTDA.
	2.340,00	0,00	20.987,01	REF. A NF 57158 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	5.912,48	0,00	20.987,01	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 109197 3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 378.801,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	125.149,44	0,00	503.951,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	91.317,86	0,00	595.269,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	216.467,30	0,00	595.269,10	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109197 3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 378.801,80

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.528.254,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	2.385,47	0,00	965.530.640,09	INVENTÁRIO Nº 45345 DO MÊS 10/2025
27/10/2025	219,75	0,00	965.530.859,84	INVENTÁRIO Nº 45963 DO MÊS 10/2025
	2.605,22	0,00	965.530.859,84	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Conta Analítica: 108915 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: -12.918,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	70,00	0,00	-12.848,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	144,41	0,00	-12.703,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,12	0,00	-12.696,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	63,00	0,00	-12.633,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,82	0,00	-12.631,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,77	0,00	-12.625,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,08	0,00	-12.617,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	45,50	0,00	-12.572,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	41.624,00	0,00	29.051,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	276,85	0,00	29.328,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,50	0,00	29.331,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	42.250,05	0,00	29.331,86	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.252.104,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	2.385,47	965.254.490,27	INVENTÁRIO Nº 45346 DO MÊS 10/2025
	0,00	612,42	965.255.102,69	INVENTÁRIO Nº 45352 DO MÊS 10/2025
	0,00	68,09	965.255.170,78	INVENTÁRIO Nº 45354 DO MÊS 10/2025
27/10/2025	0,00	219,75	965.255.390,53	INVENTÁRIO Nº 45964 DO MÊS 10/2025
	0,00	3.285,73	965.255.390,53	<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE

Conta Analítica: 108878 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.286.830,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	102.342,95	0,00	1.389.173,04	ENERGIA - 10/2025 - 710602 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	102.342,95	0,00	1.389.173,04	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 108483 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 215.358,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	51.446,33	0,00	266.804,43	FATURA DE CONSUMO DE AGUA 09/2025 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	51.446,33	0,00	266.804,43	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108919 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 21.130,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	5.457,45	0,00	26.588,15	REF. A NF 230025610 - CLARO S.A.
	5.457,45	0,00	26.588,15	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 108921 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 31.273,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	3.049,00	0,00	34.322,27	REF. A NF 1888 - ELO SOLUÇÕES
14/10/2025	2.960,26	0,00	37.282,53	REF. A NF 24770 - CLARO S.A.
	6.009,26	0,00	37.282,53	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 108923 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 5.330.965,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	25.600,00	0,00	5.356.565,39	REF. A NF 1 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	4.320,00	0,00	5.360.885,39	REF. A NF 620 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	48.400,00	0,00	5.409.285,39	REF. A NF 77 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	14.322,00	0,00	5.423.607,39	REF. A NF 16 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	18.000,00	0,00	5.441.607,39	REF. A NF 760 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	48.400,00	0,00	5.490.007,39	REF. A NF 619 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	48.400,00	0,00	5.538.407,39	REF. A NF 201 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	19.440,00	0,00	5.557.847,39	REF. A NF 202 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	48.400,00	0,00	5.606.247,39	REF. A NF 203 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	8.640,00	0,00	5.614.887,39	REF. A NF 202 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74.640,00	0,00	5.689.527,39	REF. A NF 736 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
06/10/2025	7.500,00	0,00	5.697.027,39	REF. A NF 4 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	99.840,00	0,00	5.796.867,39	REF. A NF 4 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	12.000,00	0,00	5.808.867,39	REF. A NF 314 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	135.200,00	0,00	5.944.067,39	REF. A NF 92 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	12.000,00	0,00	5.956.067,39	REF. A NF 66 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	48.400,00	0,00	6.004.467,39	REF. A NF 35 - FVP SAUDE LTDA
	66.400,00	0,00	6.070.867,39	REF. A NF 14 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	96.800,00	0,00	6.167.667,39	REF. A NF 2. - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	2.160,00	0,00	6.169.827,39	REF. A NF 13 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	10.800,00	0,00	6.180.627,39	REF. A NF 3 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	9.720,00	0,00	6.190.347,39	REF. A NF 202515 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	15.120,00	0,00	6.205.467,39	REF. A NF 2 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	8.640,00	0,00	6.214.107,39	REF. A NF 34 - FVP SAUDE LTDA
	17.280,00	0,00	6.231.387,39	REF. A NF 78 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
	48.400,00	0,00	6.279.787,39	REF. A NF 202514 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	12.000,00	0,00	6.291.787,39	REF. A NF 1 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	23.760,00	0,00	6.315.547,39	REF. A NF 1 - C I O R SERVICOS MEDICOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108923 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 5.330.965,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LTDA
06/10/2025	13.500,00	0,00	6.329.047,39	REF. A NF 13 - RP PED SERVICOS MEDICOS
07/10/2025	132.000,00	0,00	6.461.047,39	LTDA
	57.820,00	0,00	6.518.867,39	REF. A NF 2 - SEMPRED - TERAPIA
				INTENSIVA LTDA
				REF. A NF 1 - SEMPRED - TERAPIA
				INTENSIVA LTDA
08/10/2025	8.640,00	0,00	6.527.507,39	REF. A NF 2 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	48.400,00	0,00	6.575.907,39	REF. A NF 1 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	21.500,00	0,00	6.597.407,39	REF. A NF 1 - RODRIGUES GOMES GASSI
				LTDA
	22.500,00	0,00	6.619.907,39	REF. A NF 1 - ANTONIOLLI CONELIAN
				CLINICA MEDICA LTDA
13/10/2025	6.000,00	0,00	6.625.907,39	REF. A NF 370 - L M BASTOS SERVICOS
				MEDICOS LTDA
	146.480,00	0,00	6.772.387,39	REF. A NF 2 - ETI EQUIPE DE TERAPIA
				INTENSIVA LTDA
	22.640,00	0,00	6.795.027,39	REF. A NF 12 - MEDICOS CIRUR PED DE
				GOIAS
15/10/2025	25.600,00	0,00	6.820.627,39	REF. A NF 4 - DPS SERVICOS MEDICOS
				LTDA
	1.489.662,00	0,00	6.820.627,39	<== Saldo da Conta: SERVIÇOS
				MÉDICOS

Conta Analítica: 108930 3.2.1.30.03.017 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA

Saldo Anterior: 3.316,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/10/2025	23.046,65	0,00	26.363,32	REF. A NF 3 - SALVEFLASH SERVICOS DE
				REMOCAO E EVENTOS LTDA
	23.046,65	0,00	26.363,32	<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
				AMBULANCIA

Conta Analítica: 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.347.129,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2025	70.443,26	0,00	6.417.572,67	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	69.733,23	0,00	6.487.305,90	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	63.086,31	0,00	6.550.392,21	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	60.571,83	0,00	6.610.964,04	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	58.458,58	0,00	6.669.422,62	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	57.092,97	0,00	6.726.515,59	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	47.983,83	0,00	6.774.499,42	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	43.670,92	0,00	6.818.170,34	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	41.469,61	0,00	6.859.639,95	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	36.477,30	0,00	6.896.117,25	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	27.670,73	0,00	6.923.787,98	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	27.264,49	0,00	6.951.052,47	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	26.555,10	0,00	6.977.607,57	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	24.801,15	0,00	7.002.408,72	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	22.582,88	0,00	7.024.991,60	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	22.434,44	0,00	7.047.426,04	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	20.936,05	0,00	7.068.362,09	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	20.785,13	0,00	7.089.147,22	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	20.341,99	0,00	7.109.489,21	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	20.031,10	0,00	7.129.520,31	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	19.226,01	0,00	7.148.746,32	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	18.616,23	0,00	7.167.362,55	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	18.164,71	0,00	7.185.527,26	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 6.347.129,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	17.981,11	0,00	7.203.508,37	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	15.346,92	0,00	7.218.855,29	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	15.029,43	0,00	7.233.884,72	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	13.000,00	0,00	7.246.884,72	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 10-2025
	12.962,26	0,00	7.259.846,98	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	11.171,59	0,00	7.271.018,57	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	11.092,22	0,00	7.282.110,79	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	10.285,46	0,00	7.292.396,25	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	9.974,21	0,00	7.302.370,46	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	9.887,92	0,00	7.312.258,38	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	9.470,81	0,00	7.321.729,19	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	9.036,98	0,00	7.330.766,17	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	8.827,41	0,00	7.339.593,58	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	8.731,57	0,00	7.348.325,15	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	8.703,20	0,00	7.357.028,35	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA-10-2025
	8.700,00	0,00	7.365.728,35	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 10-2025
	8.525,56	0,00	7.374.253,91	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	7.762,81	0,00	7.382.016,72	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	7.618,71	0,00	7.389.635,43	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	7.118,69	7.382.516,74	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 10-2025
	6.257,17	0,00	7.388.773,91	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	6.202,02	0,00	7.394.975,93	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	0,00	5.963,48	7.389.012,45	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 10-2025
	5.768,40	0,00	7.394.780,85	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-10-2025
	5.639,20	0,00	7.400.420,05	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	5.562,60	0,00	7.405.982,65	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	5.250,00	0,00	7.411.232,65	VALOR REF PLANTÃO 10-2025
	5.242,16	0,00	7.416.474,81	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-10-2025
	4.799,33	0,00	7.421.274,14	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	4.750,00	0,00	7.426.024,14	VALOR REF PLANTÃO 10-2025
	4.665,32	0,00	7.430.689,46	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-10-2025
	4.584,36	0,00	7.435.273,82	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-10-2025
	4.567,75	0,00	7.439.841,57	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-10-2025
	4.550,00	0,00	7.444.391,57	VALOR REF PLANTÃO 10-2025
	0,00	4.187,63	7.440.203,94	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025
	4.123,15	0,00	7.444.327,09	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	3.938,49	0,00	7.448.265,58	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-10-2025
	3.900,00	0,00	7.452.165,58	VALOR REF PLANTÃO 10-2025
	0,00	3.582,86	7.448.582,72	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 10-2025
	3.522,60	0,00	7.452.105,32	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	3.500,00	0,00	7.455.605,32	VALOR REF PLANTÃO 10-2025
	0,00	3.497,90	7.452.107,42	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 10-2025
	3.374,55	0,00	7.455.481,97	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025
	3.340,75	0,00	7.458.822,72	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	3.282,77	0,00	7.462.105,49	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025
	3.198,35	0,00	7.465.303,84	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 6.347.129,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	3.150,22	0,00	7.468.454,06	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	2.949,80	0,00	7.471.403,86	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	2.884,20	0,00	7.474.288,06	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	2.517,29	0,00	7.476.805,35	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025
	2.496,42	0,00	7.479.301,77	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	2.186,61	0,00	7.481.488,38	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	2.170,08	0,00	7.483.658,46	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 10-2025
	2.163,35	0,00	7.485.821,81	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	2.111,54	0,00	7.487.933,35	VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 10-2025
	2.100,00	0,00	7.490.033,35	VALOR REF PLANTÃO 10-2025
	2.038,98	0,00	7.492.072,33	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025
	0,00	1.831,63	7.490.240,70	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025
	1.831,53	0,00	7.492.072,23	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	1.823,38	0,00	7.493.895,61	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	1.750,76	0,00	7.495.646,37	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	1.700,00	0,00	7.497.346,37	VALOR REF PLANTÃO 10-2025
	1.619,76	0,00	7.498.966,13	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	1.578,72	0,00	7.500.544,85	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	1.562,90	0,00	7.502.107,75	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	1.518,00	0,00	7.503.625,75	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	1.518,00	0,00	7.505.143,75	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	1.302,06	0,00	7.506.445,81	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	1.250,32	0,00	7.507.696,13	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	1.227,43	0,00	7.508.923,56	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025
	0,00	1.213,80	7.507.709,76	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025
	1.209,87	0,00	7.508.919,63	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025
	1.203,76	0,00	7.510.123,39	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 10-2025
	1.200,00	0,00	7.511.323,39	VALOR REF PLANTÃO 10-2025
	1.200,00	0,00	7.512.523,39	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 10-2025
	0,00	1.138,48	7.511.384,91	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 10-2025
	0,00	973,42	7.510.411,49	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025
	952,22	0,00	7.511.363,71	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025
	937,74	0,00	7.512.301,45	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	937,74	0,00	7.513.239,19	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	912,97	0,00	7.514.152,16	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025
	900,00	0,00	7.515.052,16	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 10-2025
	885,64	0,00	7.515.937,80	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	860,20	0,00	7.516.798,00	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	0,00	834,65	7.515.963,35	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 10-2025
	828,40	0,00	7.516.791,75	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025
	804,47	0,00	7.517.596,22	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 10-2025
	800,00	0,00	7.518.396,22	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 6.347.129,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	800,00	0,00	7.519.196,22	VALOR REF PLANTÃO 10-2025
	800,00	0,00	7.519.996,22	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 10-2025
	0,00	773,79	7.519.222,43	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025
	760,30	0,00	7.519.982,73	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	750,00	0,00	7.520.732,73	VALOR REF 10-2025
	750,00	0,00	7.521.482,73	VALOR REF 10-2025
	0,00	706,62	7.520.776,11	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 10-2025
	689,10	0,00	7.521.465,21	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 10-2025
	654,87	0,00	7.522.120,08	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025
	654,18	0,00	7.522.774,26	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025
	649,83	0,00	7.523.424,09	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025
	0,00	643,85	7.522.780,24	VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 10-2025
	639,68	0,00	7.523.419,92	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025
	625,16	0,00	7.524.045,08	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	625,16	0,00	7.524.670,24	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	600,00	0,00	7.525.270,24	VALOR REF PLANTÃO 10-2025
	0,00	597,96	7.524.672,28	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025
	597,00	0,00	7.525.269,28	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	587,06	0,00	7.525.856,34	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025
	573,85	0,00	7.526.430,19	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	573,06	0,00	7.527.003,25	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	573,06	0,00	7.527.576,31	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	573,06	0,00	7.528.149,37	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	563,19	0,00	7.528.712,56	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	556,60	0,00	7.529.269,16	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	552,39	0,00	7.529.821,55	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025
	0,00	549,46	7.529.272,09	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025
	0,00	536,00	7.528.736,09	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 10-2025
	516,30	0,00	7.529.252,39	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 10-2025
	0,00	515,81	7.528.736,58	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025
	0,00	510,97	7.528.225,61	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 10-2025
	508,22	0,00	7.528.733,83	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 10-2025
	503,93	0,00	7.529.237,76	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	0,00	503,57	7.528.734,19	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025
	503,45	0,00	7.529.237,64	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025
	500,00	0,00	7.529.737,64	VALOR REF 10-2025
	476,22	0,00	7.530.213,86	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	439,62	0,00	7.530.653,48	VALOR REF 10-2025
	429,16	0,00	7.531.082,64	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 10-2025
	417,62	0,00	7.531.500,26	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 10-2025
	407,80	0,00	7.531.908,06	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025
	400,00	0,00	7.532.308,06	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 10-2025
	390,40	0,00	7.532.698,46	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	387,07	0,00	7.533.085,53	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 6.347.129,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	374,43	0,00	7.533.459,96	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	349,31	0,00	7.533.809,27	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	347,77	0,00	7.534.157,04	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	0,00	341,45	7.533.815,59	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025
	335,92	0,00	7.534.151,51	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 10-2025
	318,96	0,00	7.534.470,47	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 10-2025
	316,55	0,00	7.534.787,02	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	316,32	0,00	7.535.103,34	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	303,60	0,00	7.535.406,94	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	303,60	0,00	7.535.710,54	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	303,60	0,00	7.536.014,14	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	0,00	291,02	7.535.723,12	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025
	0,00	289,31	7.535.433,81	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025
	285,43	0,00	7.535.719,24	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	284,72	0,00	7.536.003,96	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 10-2025
	273,33	0,00	7.536.277,29	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	260,48	0,00	7.536.537,77	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	0,00	257,16	7.536.280,61	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025
	0,00	255,49	7.536.025,12	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025
	253,83	0,00	7.536.278,95	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	253,00	0,00	7.536.531,95	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 10-2025
	250,00	0,00	7.536.781,95	VALOR REF 10-2025
	248,27	0,00	7.537.030,22	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	245,49	0,00	7.537.275,71	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025
	241,98	0,00	7.537.517,69	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025
	227,89	0,00	7.537.745,58	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	220,68	0,00	7.537.966,26	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	200,00	0,00	7.538.166,26	VALOR REF PLANTÃO 10-2025
	0,00	193,93	7.537.972,33	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025
	0,00	183,15	7.537.789,18	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025
	0,00	177,55	7.537.611,63	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025
	172,13	0,00	7.537.783,76	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	171,71	0,00	7.537.955,47	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	0,00	171,48	7.537.783,99	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025
	165,68	0,00	7.537.949,67	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025
	158,68	0,00	7.538.108,35	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025
	0,00	155,52	7.537.952,83	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 10-2025
	155,23	0,00	7.538.108,06	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	145,30	0,00	7.538.253,36	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	144,67	0,00	7.538.398,03	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	0,00	141,90	7.538.256,13	VALOR REF 10-2025
	132,63	0,00	7.538.388,76	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025
	129,97	0,00	7.538.518,73	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025
	129,48	0,00	7.538.648,21	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025
	125,00	0,00	7.538.773,21	VALOR REF 10-2025
	125,00	0,00	7.538.898,21	VALOR REF 10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 6.347.129,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	125,00	0,00	7.539.023,21	VALOR REF 10-2025
	125,00	0,00	7.539.148,21	VALOR REF 10-2025
	125,00	0,00	7.539.273,21	VALOR REF 10-2025
	125,00	0,00	7.539.398,21	VALOR REF 10-2025
	125,00	0,00	7.539.523,21	VALOR REF 10-2025
	0,00	120,00	7.539.403,21	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025
	115,88	0,00	7.539.519,09	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	114,96	0,00	7.539.634,05	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	106,19	0,00	7.539.740,24	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025
	104,59	0,00	7.539.844,83	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	0,00	101,44	7.539.743,39	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 10-2025
	95,57	0,00	7.539.838,96	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025
	93,80	0,00	7.539.932,76	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	0,00	90,00	7.539.842,76	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025
	87,74	0,00	7.539.930,50	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	0,00	79,70	7.539.850,80	VALOR REF ATRASO- 10-2025
	78,81	0,00	7.539.929,61	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	78,78	0,00	7.540.008,39	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	72,22	0,00	7.540.080,61	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	0,00	69,52	7.540.011,09	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025
	67,45	0,00	7.540.078,54	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	65,94	0,00	7.540.144,48	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	60,19	0,00	7.540.204,67	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 10-2025
	0,00	60,00	7.540.144,67	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025
	0,00	60,00	7.540.084,67	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025
	0,00	60,00	7.540.024,67	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025
	59,67	0,00	7.540.084,34	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	59,04	0,00	7.540.143,38	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 10-2025
	56,96	0,00	7.540.200,34	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	0,00	56,75	7.540.143,59	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 10-2025
	54,88	0,00	7.540.198,47	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	0,00	54,22	7.540.144,25	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 10-2025
	50,85	0,00	7.540.195,10	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	46,61	0,00	7.540.241,71	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 10-2025
	45,58	0,00	7.540.287,29	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	43,93	0,00	7.540.331,22	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	43,17	0,00	7.540.374,39	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	36,41	0,00	7.540.410,80	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	36,41	0,00	7.540.447,21	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	34,60	0,00	7.540.481,81	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	31,05	0,00	7.540.512,86	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	0,00	30,00	7.540.482,86	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025
	0,00	30,00	7.540.452,86	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025
	0,00	30,00	7.540.422,86	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025
	0,00	30,00	7.540.392,86	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025
	0,00	30,00	7.540.362,86	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 6.347.129,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS GOIANIA 10-2025
31/10/2025	0,00	30,00	7.540.332,86	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 10-2025
	0,00	26,29	7.540.306,57	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 10-2025
	0,00	25,00	7.540.281,57	VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 10-2025
	0,00	25,00	7.540.256,57	VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 10-2025
	24,30	0,00	7.540.280,87	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025
	23,18	0,00	7.540.304,05	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	0,00	20,20	7.540.283,85	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 10-2025
	0,00	20,00	7.540.263,85	VALOR REF ALMOÇO- 10-2025
	18,46	0,00	7.540.282,31	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	17,75	0,00	7.540.300,06	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 10-2025
	16,89	0,00	7.540.316,95	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	14,44	0,00	7.540.331,39	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	0,00	14,37	7.540.317,02	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 10-2025
	12,54	0,00	7.540.329,56	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 10-2025
	11,93	0,00	7.540.341,49	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	9,49	0,00	7.540.350,98	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	9,25	0,00	7.540.360,23	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025
	8,63	0,00	7.540.368,86	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	0,00	8,00	7.540.360,86	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 10-2025
	7,28	0,00	7.540.368,14	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	7,28	0,00	7.540.375,42	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	6,42	0,00	7.540.381,84	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%- 10-2025
	5,70	0,00	7.540.387,54	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	3,70	0,00	7.540.391,24	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025
	3,69	0,00	7.540.394,93	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	3,38	0,00	7.540.398,31	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	2,70	0,00	7.540.401,01	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 10-2025
	1,90	0,00	7.540.402,91	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	1,29	0,00	7.540.404,20	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	1,28	0,00	7.540.405,48	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	1,14	0,00	7.540.406,62	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	1,05	0,00	7.540.407,67	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	0,90	0,00	7.540.408,57	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 10-2025
	0,81	0,00	7.540.409,38	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 10-2025
	0,21	0,00	7.540.409,59	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	0,16	0,00	7.540.409,75	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 10-2025
	1.232.489,36	39.209,02	7.540.409,75	<<=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 598.701,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	8.555,54	0,00	607.257,23	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	7.786,45	0,00	615.043,68	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	7.500,44	0,00	622.544,12	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	7.362,62	0,00	629.906,74	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 598.701,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	6.672,38	0,00	636.579,12	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	6.577,97	0,00	643.157,09	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	5.866,22	0,00	649.023,31	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	5.254,94	0,00	654.278,25	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	4.876,59	0,00	659.154,84	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	4.617,58	0,00	663.772,42	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	3.793,32	0,00	667.565,74	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	3.240,50	0,00	670.806,24	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	3.166,45	667.639,79	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	3.137,55	664.502,24	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	2.985,75	0,00	667.487,99	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 10-2025
	2.943,47	0,00	670.431,46	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	2.926,26	0,00	673.357,72	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 10-2025
	2.884,71	0,00	676.242,43	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	2.751,14	0,00	678.993,57	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	2.709,60	0,00	681.703,17	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	2.540,87	0,00	684.244,04	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	2.442,60	0,00	686.686,64	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	2.327,31	0,00	689.013,95	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	2.326,54	0,00	691.340,49	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	2.260,35	0,00	693.600,84	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 10-2025
	2.246,31	0,00	695.847,15	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	2.237,33	0,00	698.084,48	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	2.141,85	0,00	700.226,33	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	2.140,67	0,00	702.367,00	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	2.089,25	700.277,75	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	2.088,82	0,00	702.366,57	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	1.968,38	0,00	704.334,95	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	1.857,60	0,00	706.192,55	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	1.643,43	0,00	707.835,98	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	1.618,61	706.217,37	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	1.477,14	0,00	707.694,51	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	1.468,09	0,00	709.162,60	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	1.335,25	0,00	710.497,85	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 10-2025
	1.180,76	0,00	711.678,61	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	1.148,23	0,00	712.826,84	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	1.045,39	0,00	713.872,23	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 598.701,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	1.039,53	712.832,70	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	1.015,19	0,00	713.847,89	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	971,46	0,00	714.819,35	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	931,65	0,00	715.751,00	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	927,09	0,00	716.678,09	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	906,12	0,00	717.584,21	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	871,25	0,00	718.455,46	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	794,89	0,00	719.250,35	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	739,12	0,00	719.989,47	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	684,42	0,00	720.673,89	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	661,66	0,00	721.335,55	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	645,74	0,00	721.981,29	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	622,90	0,00	722.604,19	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	600,03	0,00	723.204,22	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	589,00	0,00	723.793,22	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	586,33	0,00	724.379,55	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	580,14	0,00	724.959,69	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 10-2025
	566,94	0,00	725.526,63	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	533,78	0,00	726.060,41	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	526,22	0,00	726.586,63	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	497,56	0,00	727.084,19	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	0,00	484,85	726.599,34	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	481,27	0,00	727.080,61	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 10-2025
	469,29	0,00	727.549,90	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	426,00	727.123,90	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	420,35	0,00	727.544,25	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	406,60	0,00	727.950,85	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 10-2025
	390,13	0,00	728.340,98	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	373,97	0,00	728.714,95	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	369,39	0,00	729.084,34	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	303,47	0,00	729.387,81	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	283,36	0,00	729.671,17	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 10-2025
	0,00	260,12	729.411,05	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	259,25	0,00	729.670,30	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	253,31	729.416,99	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	251,00	729.165,99	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	235,48	0,00	729.401,47	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 598.701,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	230,78	0,00	729.632,25	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	223,74	0,00	729.855,99	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025
	221,93	0,00	730.077,92	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 10-2025
	220,10	0,00	730.298,02	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	218,81	0,00	730.516,83	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 10-2025
	216,76	0,00	730.733,59	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	203,26	0,00	730.936,85	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	195,39	0,00	731.132,24	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	186,19	0,00	731.318,43	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	186,13	0,00	731.504,56	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	179,72	0,00	731.684,28	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	178,99	0,00	731.863,27	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	177,10	0,00	732.040,37	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 10-2025
	173,89	0,00	732.214,26	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 10-2025
	171,34	0,00	732.385,60	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	171,25	0,00	732.556,85	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	167,14	732.389,71	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	167,11	0,00	732.556,82	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	157,48	0,00	732.714,30	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	151,80	0,00	732.866,10	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 10-2025
	148,61	0,00	733.014,71	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	131,48	0,00	733.146,19	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	129,49	733.016,70	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	118,17	0,00	733.134,87	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	117,45	0,00	733.252,32	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	94,46	0,00	733.346,78	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	91,86	0,00	733.438,64	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	83,17	733.355,47	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	81,22	0,00	733.436,69	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	77,72	0,00	733.514,41	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	74,53	0,00	733.588,94	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	74,17	0,00	733.663,11	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	72,49	0,00	733.735,60	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	69,69	0,00	733.805,29	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	63,59	0,00	733.868,88	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	59,13	0,00	733.928,01	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	52,93	0,00	733.980,94	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 598.701,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	51,66	0,00	734.032,60	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	46,91	0,00	734.079,51	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	45,36	0,00	734.124,87	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	39,80	0,00	734.164,67	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	38,79	0,00	734.203,46	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 10-2025
	0,00	38,79	734.164,67	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	34,08	734.130,59	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	29,92	0,00	734.160,51	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	20,84	0,00	734.181,35	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 10-2025
	0,00	20,81	734.160,54	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	19,40	0,00	734.179,94	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 10-2025
	18,26	0,00	734.198,20	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 10-2025
	17,90	0,00	734.216,10	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,18	0,00	734.216,28	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 10-2025
	0,34	0,00	734.216,62	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 10- 2025
	148.715,08	13.200,15	734.216,62	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: -828.098,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	10.826,46	0,00	-838.924,58	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	10.000,62	0,00	-848.925,20	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	9.603,72	0,00	-858.528,92	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	9.561,64	0,00	-868.090,56	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	8.378,95	0,00	-876.469,51	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	8.117,73	0,00	-884.587,24	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	7.006,62	0,00	-891.593,86	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	6.718,01	0,00	-898.311,87	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	6.538,12	0,00	-904.849,99	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	6.156,76	0,00	-911.006,75	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	5.057,75	0,00	-916.064,50	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	4.293,14	0,00	-920.357,64	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	4.221,93	-916.135,71	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	4.183,40	-911.952,31	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	3.790,62	0,00	-915.742,93	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	3.668,19	0,00	-919.411,12	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	3.659,45	0,00	-923.070,57	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	3.612,79	0,00	-926.683,36	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	3.399,05	0,00	-930.082,41	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025
	3.386,47	0,00	-933.468,88	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	3.354,10	0,00	-936.822,98	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	3.314,90	0,00	-940.137,88	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	3.256,83	0,00	-943.394,71	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	3.162,48	0,00	-946.557,19	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	3.011,57	0,00	-949.568,76	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: -828.098,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	2.995,05	0,00	-952.563,81	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	2.985,18	0,00	-955.548,99	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025
	2.983,10	0,00	-958.532,09	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	2.785,09	0,00	-961.317,18	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	2.624,52	0,00	-963.941,70	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	2.476,80	0,00	-966.418,50	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	2.331,93	-964.086,57	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	2.262,27	0,00	-966.348,84	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025
	0,00	2.158,15	-964.190,69	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	2.040,83	0,00	-966.231,52	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	1.969,53	0,00	-968.201,05	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	1.957,46	0,00	-970.158,51	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	1.574,34	0,00	-971.732,85	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	1.530,97	0,00	-973.263,82	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	0,00	1.386,04	-971.877,78	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	1.353,58	0,00	-973.231,36	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	1.295,28	0,00	-974.526,64	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	1.243,68	0,00	-975.770,32	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025
	1.242,19	0,00	-977.012,51	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	1.236,12	0,00	-978.248,63	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	1.208,16	0,00	-979.456,79	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	1.161,66	0,00	-980.618,45	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	1.133,02	0,00	-981.751,47	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025
	1.059,85	0,00	-982.811,32	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	1.045,29	0,00	-983.856,61	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025
	995,06	0,00	-984.851,67	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025
	985,49	0,00	-985.837,16	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	882,21	0,00	-986.719,37	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	866,11	0,00	-987.585,48	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	860,98	0,00	-988.446,46	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	800,04	0,00	-989.246,50	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	781,77	0,00	-990.028,27	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	768,29	0,00	-990.796,56	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	764,93	0,00	-991.561,49	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	755,93	0,00	-992.317,42	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	754,09	0,00	-993.071,51	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025
	670,31	0,00	-993.741,82	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	663,42	0,00	-994.405,24	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	649,41	0,00	-995.054,65	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	0,00	646,47	-994.408,18	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	581,17	0,00	-994.989,35	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025
	0,00	568,00	-994.421,35	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	560,52	0,00	-994.981,87	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	537,44	0,00	-995.519,31	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	523,04	0,00	-996.042,35	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: -828.098,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	498,63	0,00	-996.540,98	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	492,54	0,00	-997.033,52	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	479,13	0,00	-997.512,65	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025
	414,56	0,00	-997.927,21	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025
	406,60	0,00	-998.333,81	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025
	404,62	0,00	-998.738,43	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	348,43	0,00	-999.086,86	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025
	0,00	346,81	-998.740,05	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	343,45	0,00	-999.083,50	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	0,00	337,75	-998.745,75	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	0,00	334,67	-998.411,08	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	303,24	0,00	-998.714,32	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	298,32	0,00	-999.012,64	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 10-2025
	293,45	0,00	-999.306,09	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	292,75	0,00	-999.598,84	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	289,02	0,00	-999.887,86	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	270,91	0,00	-1.000.158,77	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	268,32	0,00	-1.000.427,09	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	265,19	0,00	-1.000.692,28	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	260,54	0,00	-1.000.952,82	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	252,99	0,00	-1.001.205,81	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	240,92	0,00	-1.001.446,73	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	239,60	0,00	-1.001.686,33	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	238,64	0,00	-1.001.924,97	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	222,80	0,00	-1.002.147,77	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	209,96	0,00	-1.002.357,73	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	198,14	0,00	-1.002.555,87	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	193,73	0,00	-1.002.749,60	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025
	0,00	186,55	-1.002.563,05	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	173,89	0,00	-1.002.736,94	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 10-2025
	0,00	172,65	-1.002.564,29	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	163,26	0,00	-1.002.727,55	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	159,71	0,00	-1.002.887,26	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025
	157,56	0,00	-1.003.044,82	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	156,59	0,00	-1.003.201,41	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	135,53	0,00	-1.003.336,94	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025
	125,94	0,00	-1.003.462,88	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	122,47	0,00	-1.003.585,35	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: -828.098,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	110,88	-1.003.474,47	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	108,28	0,00	-1.003.582,75	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	103,62	0,00	-1.003.686,37	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	99,37	0,00	-1.003.785,74	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	98,88	0,00	-1.003.884,62	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	96,65	0,00	-1.003.981,27	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	92,93	0,00	-1.004.074,20	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	84,78	0,00	-1.004.158,98	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	78,83	0,00	-1.004.237,81	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	70,57	0,00	-1.004.308,38	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	68,87	0,00	-1.004.377,25	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	62,54	0,00	-1.004.439,79	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	60,47	0,00	-1.004.500,26	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	57,96	0,00	-1.004.558,22	VALOR REF ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10-2025
	53,07	0,00	-1.004.611,29	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	0,00	51,71	-1.004.559,58	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	0,00	45,44	-1.004.514,14	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	39,89	0,00	-1.004.554,03	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	0,00	27,74	-1.004.526,29	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	23,86	0,00	-1.004.550,15	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	0,42	0,00	-1.004.550,57	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 10-2025
	193.562,57	17.110,12	1.004.550,57-	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS

Conta Analítica: 108961 3.2.1.40.01.009 - DIARIAS

Saldo Anterior: 7.629,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	3.480,00	0,00	11.109,44	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 10-2025
	3.030,00	0,00	14.139,44	VALOR REF DIARIAS DE VIAGENS (ACIMA DE 50% DO SALARIO) 10-2025
	6.510,00	0,00	14.139,44	<=== Saldo da Conta: DIARIAS

Conta Analítica: 108967 3.2.1.40.01.015 - MULTAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 13.905,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2025	155,84	0,00	14.061,60	PAGTO N.F. 8017060 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	7,44	14.054,16	JUROS REF GUIA FGTS ,ANA LUISA LOPES HÉRCULIANI
	155,84	7,44	14.054,16	<=== Saldo da Conta: MULTAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 108975 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES

Saldo Anterior: 66.775,45

Conta Analítica: 108975 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES				Saldo Anterior:	66.775,45
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	2.468,57	0,00	69.244,02	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO-10-2025	
	2.032,14	0,00	71.276,16	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO-10-2025	
	1.087,69	0,00	72.363,85	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO-10-2025	
	1.087,69	0,00	73.451,54	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO-10-2025	
	1.064,86	0,00	74.516,40	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO-10-2025	
	1.025,05	0,00	75.541,45	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO-10-2025	
	889,85	0,00	76.431,30	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO-10-2025	
	854,10	0,00	77.285,40	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO-10-2025	
	853,26	0,00	78.138,66	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO-10-2025	
	672,49	0,00	78.811,15	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO-10-2025	
	12.035,70	0,00	78.811,15	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES	

Conta Analítica: 109352 3.2.1.40.01.026 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICAL				Saldo Anterior:	1.380,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/10/2025	660,00	0,00	2.040,00	MENSALIDADE 09/2025 - 867009 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA	
	660,00	0,00	2.040,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICAL	

Conta Analítica: 108978 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES				Saldo Anterior:	517.814,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	7.038,21	0,00	524.852,79	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	
	6.729,55	0,00	531.582,34	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	
	6.703,53	0,00	538.285,87	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	
	6.114,85	0,00	544.400,72	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	
	5.854,94	0,00	550.255,66	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	
	5.513,39	0,00	555.769,05	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	
	4.048,59	0,00	559.817,64	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	
	3.997,33	0,00	563.814,97	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	
	3.736,11	0,00	567.551,08	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	
	3.291,00	0,00	570.842,08	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	
	3.077,26	0,00	573.919,34	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	
	2.436,40	0,00	576.355,74	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	
	2.386,98	0,00	578.742,72	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	
	2.189,42	0,00	580.932,14	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	
	2.161,90	0,00	583.094,04	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	
	2.156,57	0,00	585.250,61	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	
	2.146,91	0,00	587.397,52	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	
	1.844,07	0,00	589.241,59	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	
	1.795,63	0,00	591.037,22	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	
	1.788,24	0,00	592.825,46	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	
	1.770,88	0,00	594.596,34	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	
	1.602,47	0,00	596.198,81	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	
	1.500,82	0,00	597.699,63	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	
	1.453,15	0,00	599.152,78	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 517.814,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1.227,73	0,00	600.380,51	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	1.204,12	0,00	601.584,63	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	1.180,95	0,00	602.765,58	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	1.179,00	0,00	603.944,58	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	1.114,84	0,00	605.059,42	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	938,24	0,00	605.997,66	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	928,96	0,00	606.926,62	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	791,93	0,00	607.718,55	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	757,65	0,00	608.476,20	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	744,36	0,00	609.220,56	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	722,95	0,00	609.943,51	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	711,97	0,00	610.655,48	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	706,19	0,00	611.361,67	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	655,41	0,00	612.017,08	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	624,51	0,00	612.641,59	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	520,44	0,00	613.162,03	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	502,19	0,00	613.664,22	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	501,14	0,00	614.165,36	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	448,50	0,00	614.613,86	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	399,72	0,00	615.013,58	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	339,60	0,00	615.353,18	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	302,64	0,00	615.655,82	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	253,31	0,00	615.909,13	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	251,00	0,00	616.160,13	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	194,99	0,00	616.355,12	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	174,92	0,00	616.530,04	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	173,60	0,00	616.703,64	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 10-2025
	129,48	0,00	616.833,12	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	101,13	0,00	616.934,25	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	48,07	0,00	616.982,32	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	41,61	0,00	617.023,93	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	0,00	41,61	616.982,32	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	34,08	0,00	617.016,40	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	13,91	0,00	617.030,31	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 10-2025
	99.257,34	41,61	617.030,31	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 109088 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 17.378,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	1.653,50	0,00	19.032,31	VALE -TRANSPORTE - NOVATOS - 9714776 - REDEMOB CONSORCIO
22/10/2025	6.650,10	0,00	25.682,41	VALE -TRANSPORTE - REDEMOB CONSORCIO
	382,20	0,00	26.064,61	VALE-TRANSPORTE - TEREZINHA ALVES - 68658 - VIACAO ARAGUARINA
31/10/2025	0,00	1.521,57	24.543,04	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025
	0,00	901,40	23.641,64	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025
	0,00	496,20	23.145,44	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109088 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 17.378,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	464,10	22.681,34	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025
	0,00	338,35	22.342,99	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025
	0,00	338,35	22.004,64	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025
	0,00	264,41	21.740,23	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025
	0,00	178,20	21.562,03	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025
	0,00	172,00	21.390,03	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025
	0,00	158,42	21.231,61	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025
	0,00	130,20	21.101,41	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025
	0,00	130,20	20.971,21	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025
	0,00	130,20	20.841,01	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025
	0,00	125,20	20.715,81	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025
	0,00	120,40	20.595,41	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025
	0,00	120,40	20.475,01	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025
	0,00	102,19	20.372,82	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 10-2025
	8.685,80	5.691,79	20.372,82	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 109089 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 14.999,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	10.751,00	0,00	25.750,00	REF. A NF 4 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	10.751,00	0,00	25.750,00	<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 109091 3.2.1.40.05.004 - PLANO SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 3.054,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	582,20	0,00	3.636,72	REF. SEGURO DE VIDA - 670434 - YELUM SEGUROS S.A
	582,20	0,00	3.636,72	<<== Saldo da Conta: PLANO SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 108998 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 128.426,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	44.000,00	0,00	172.426,80	REF. A NF 1148 - SOLUCOES FARMA LTDA
	36.260,00	0,00	208.686,80	REF. A NF 31660 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
10/10/2025	3.649,70	0,00	212.336,50	REF. A NF 6 - SUPPORT SA LTDA
	3.540,00	0,00	215.876,50	REF. A NF 291529 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	87.449,70	0,00	215.876,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 109000 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 621.823,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	8.300,00	0,00	630.123,29	REF. A NF 8 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	655,90	0,00	630.779,19	REF. A NF 40540 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
08/10/2025	9.500,00	0,00	640.279,19	REF. A NF 14 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	8.286,67	0,00	648.565,86	REF. A NF 282457 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE
10/10/2025	525,78	0,00	649.091,64	REF. A NF 4761 - MUNDO DIGITAL

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 621.823,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
10/10/2025	10.717,13	0,00	659.808,77	REF. A NF 4760 - MUNDO DIGITAL
	18.001,33	0,00	677.810,10	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
				REF. A NF 4762 - MUNDO DIGITAL
13/10/2025	0,00	56.310,00	621.500,10	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
				BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA
16/10/2025	68.000,00	0,00	689.500,10	13/10/2025 FORNECEDOR
				REF. A NF 7020 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	2.000,00	0,00	691.500,10	REF. A NF 7021 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	30.000,00	0,00	721.500,10	REF. A NF 7019 - NOXTEC SERVICOS LTDA
23/10/2025	0,01	0,00	721.500,11	PAGTO N.F. 4760 - MUNDO DIGITAL
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	155.986,82	56.310,00	721.500,11	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 109001 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 530,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2025	50,52	0,00	580,52	PAGTO N.F. 58 - HONORATO E TELES LTDA
23/10/2025	2.526,00	0,00	3.106,52	REF. A NF 58 - HONORATO E TELES LTDA
27/10/2025	567,33	0,00	3.673,85	REF. A NF 9279 - PRIMUS PESQUISAS
				CADASTRAIS LTDA
	245,00	0,00	3.918,85	REF. A NF 59 - HONORATO E TELES LTDA
	3.388,85	0,00	3.918,85	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 109003 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO

Saldo Anterior: 18.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2025	3.900,00	0,00	22.400,00	REF. A NF 34 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
				ME
	3.900,00	0,00	22.400,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO

Conta Analítica: 109004 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL

Saldo Anterior: 31.143,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	3.672,00	0,00	34.815,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 29092025 -
				MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA
				IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
	3.672,00	0,00	34.815,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL

Conta Analítica: 109006 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL

Saldo Anterior: 287.405,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2025	108.395,99	0,00	395.801,81	REF. A NF 91 - SAUDE INSTITUTO DE
				ANALISES CLINICAS LTDA
	108.395,99	0,00	395.801,81	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL

Conta Analítica: 109007 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.902,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2025	1.446,93	0,00	11.349,74	REF. A NF 201101 - INDCOM AMBIENTAL
				LTDA - EPP
10/10/2025	3.891,50	0,00	15.241,24	REF. A NF 5 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
27/10/2025	0,00	0,01	15.241,23	PAGTO N.F. 201101 - INDCOM AMBIENTAL
				LTDA - EPP

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109007 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.902,81

5.338,43 0,01 15.241,23

<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA
DE RESIDUO HOSPITALAR

Conta Analítica: 109013 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA

Saldo Anterior: 141.218,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
08/10/2025	43.148,92	0,00	184.367,33
14/10/2025	13.410,30	0,00	197.777,63
	56.559,22	0,00	197.777,63

Histórico Padrão
REF. A NF 13 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA -
ME
REF. A NF 4807 - BR LAUNDRY INDUSTRIA
COMERCIO E SERVICOS LTDA
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS
LAVANDERIA

Conta Analítica: 109014 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR

Saldo Anterior: 82.959,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
21/10/2025	35.124,52	0,00	118.084,04
	35.124,52	0,00	118.084,04

Histórico Padrão
REF. A NF 4 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS
LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR

Conta Analítica: 109016 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 85.161,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
17/10/2025	1.350,00	0,00	86.511,80
21/10/2025	1.760,00	0,00	88.271,80
	3.110,00	0,00	88.271,80

Histórico Padrão
REF. A NF 29 - METROLAB SOLUCOES EM
ENGENHARIA CLINICA LTDA
REF. A NF 11359 - EPPENDORF DO BRASIL
LTDA
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
ENGENHARIA CLINICA

Conta Analítica: 109019 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM

Saldo Anterior: 21.968,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
03/10/2025	1.200,00	0,00	23.168,44
06/10/2025	115,50	0,00	23.283,94
	8.000,00	0,00	31.283,94
	404,00	0,00	31.687,94
07/10/2025	404,00	0,00	32.091,94
17/10/2025	18.159,87	0,00	50.251,81
23/10/2025	0,00	0,01	50.251,80
29/10/2025	14.250,00	0,00	64.501,80
	1.200,00	0,00	65.701,80
	43.733,37	0,01	65.701,80

Histórico Padrão
REF. A NF 97 - TELES & ALVARENGA
SERVICOS MEDICOS LTDA
REF. A NF 2 - RAO X.COM LTDA
REF. A NF 94 - ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA
E PRODUTOS MÉDICOS LTDA
REF. A NF 70937 - CDI PREMIM
CARDIOVASCULAR LTDA
REF. A NF 70850 - CDI PREMIM
CARDIOVASCULAR LTDA
REF. A NF 191 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE
LIMITADA
PAGTO N.F. 191 - NUCLEAR CDI -
SOCIEDADE LIMITADA
REF. A NF 1 - NAMBA E BROM SERVICOS
MEDICOS LTDA
REF. A NF 104 - TELES & ALVARENGA
SERVICOS MEDICOS LTDA
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS
TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR
IMAGEM

Conta Analítica: 109021 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ES

Saldo Anterior: 706,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
16/10/2025	671,40	0,00	1.378,15
	652,75	0,00	2.030,90

Histórico Padrão
REF. A NF 326985 - PRO-RAD
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S
LTDA
REF. A NF 320799 - PRO-RAD
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S
LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	706,75
	1.324,15	0,00	2.030,90	<<== 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:	13.180,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	9.436,02	0,00	22.616,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	9.436,02	0,00	22.616,26	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Conta Analítica: 109034 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO				Saldo Anterior:	99,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/10/2025	144,84	0,00	244,54	SERV POSTAGEM - 3495381 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
	144,84	0,00	244,54	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	
Conta Analítica: 109037 3.2.1.40.15.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	4.955,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	3.275,00	0,00	8.230,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	3.275,00	0,00	8.230,00	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	
Conta Analítica: 109039 3.2.1.40.15.010 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC				Saldo Anterior:	13.680,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	25.675,60	0,00	39.355,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	47.485,30	0,00	86.840,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	73.160,90	0,00	86.840,98	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	
Conta Analítica: 109042 3.2.1.40.15.013 - PRÊMIOS E SEGUROS				Saldo Anterior:	2.147,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/10/2025	1.073,57	0,00	3.220,71	SEGURO VEICULOS - ONIX TGH1D84, ONIX TGE5G84 - 835831687 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS	
	1.073,57	0,00	3.220,71	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS	
Conta Analítica: 110554 3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2025	159,10	0,00	159,10	PAGTO N.F. 01102025 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA	
	51,60	0,00	210,70	PAGTO N.F. 01102025 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN	
	119,40	0,00	330,10	PAGTO N.F. 01102025 - MAURO CESAR RIBEIRO	
	115,60	0,00	445,70	PAGTO N.F. 01102025 - GILSON GONCALVES SOARES	
	14,10	0,00	459,80	PAGTO N.F. 01102025 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110554 3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2025	1.829,00	0,00	2.288,80	REF. A NF 116 - KLIPPING BARRETOS	
24/10/2025	179,80	0,00	2.468,60	AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
	50,00	0,00	2.518,60	PAGTO N.F. 21102025 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN	
	74,60	0,00	2.593,20	PAGTO N.F. 21102025 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA	
	101,60	0,00	2.694,80	PAGTO N.F. 21102025 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA	
28/10/2025	128,20	0,00	2.823,00	PAGTO N.F. 21102025 - GILSON GONCALVES SOARES	
				PAGTO N.F. 21102025 - DELSON JOSE DE SOUZA	
	2.823,00	0,00	2.823,00	<<== Saldo da Conta: VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO	

Conta Analítica: 109092 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	12.816,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2025	442,73	0,00	13.259,70	TAXA VISTORIA VEICULO - TKJ4B15 - 2449 - MUNICIPIO DE GOIANIA	
	235,01	0,00	13.494,71	TAXA DE EXPEDIENTE - 1511 - MUNICIPIO DE GOIANIA	
08/10/2025	235,75	0,00	13.730,46	TAXA DE EXPEDIENTE - ALTERACAO CADASTRAL - MUNICIPIO DE GOIANIA	
20/10/2025	0,00	235,01	13.495,45	BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE GOIANIA	
31/10/2025	442,73	0,00	13.938,18	20/10/2025 FORNECEDOR	
				TAXA VISTORIA VEICULO - TGE5G84 - 92422844 - MUNICIPIO DE GOIANIA	
	1.356,22	235,01	13.938,18	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 109093 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	8.377,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2025	103,03	0,00	8.480,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 283326 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	
15/10/2025	74,25	0,00	8.554,76	CUSTAS GRS - TAXA JUDICIARIA - 24536540 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	74,25	0,00	8.629,01	CUSTA GRS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	74,25	0,00	8.703,26	CUSTA GRS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	74,25	0,00	8.777,51	CUSTA GRS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	400,03	0,00	8.777,51	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 109107 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	1.279,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2025	13,71	0,00	1.293,55	PAGTO N.F. 320799 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
	7,44	0,00	1.300,99	JUROS REF GUIA FGTS ,ANA LUISA LOPES HÉRCULIANI	
	21,15	0,00	1.300,99	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

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: 10/2025	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	2.714.452,09
1.3.1 CEF – APLIC 579393185-2 CUSTEIO	2.380.403,26
1.3.2 CEF – APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR	334.048,83
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	2.714.452,09
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	4.309.756,89
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	396.499,78
2.1.3 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO – REEMBOLSO DE VALORES *	58.394,30
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	47.750,22
2.3.1 CEF - APLIC 579393185-2 CUSTEIO	40.251,04
2.3.2 CEF - APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR	7.499,18
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	
2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo	77.657,16
2.5.1 Contratação de Empréstimo	
2.5.2 Estorno de pagamento	77.632,16
2.5.3 Ressarcimento	25,00
2.5.4 Reembolso Judicial	
2.5.5 Reembolso de Valores	
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	4.435.164,27
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	4.300.127,20
3.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO	4.241.732,90
3.1.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR	58.394,30
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	4.300.127,20
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	3.955.820,09
4.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO	3.559.320,31
4.1.2 CEF 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR	396.499,78
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	3.955.820,09
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	919.164,81
5.1.2 Serviços	2.380.188,86
5.1.3 Materiais e Insumos	1.090.503,77
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.078,51
5.1.6 Encargos Sociais	282.390,91
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	280.572,50
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	1.818,41



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: 10/2025		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)		4.673.326,86
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)		4.673.326,86
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE		
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO		
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO		
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma=6.1+6.2)		
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/10/2025		
7.1 Caixa		
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO E INVESTIMENTO		2.417.895,20
7.2.1 CEF 579393185-2 CUSTEIO		1.738.241,71
7.2.2 CEF 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR		679.653,49
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)		2.417.895,20
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: 04/11/2025 15:50:25-0300

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

Alessandro de Assis Gomes

Matrícula 19.087

Supervisor Financeiro

Goiânia, 04 de Novembro de 2025.