Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_0005, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
108560	**1**	**ATIVO**	**9.324.448,08 D**	**16.127.125,07**	**15.047.989,02**	**10.403.584,13 D**
108561	**1.1**	**CIRCULANTE**	**9.324.448,08 D**	**15.657.898,81**	**14.578.762,76**	**10.403.584,13 D**
108563	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**1.854.132,70 D**	**13.537.204,61**	**13.007.090,16**	**2.384.247,15 D**
108572	**1.1.1.02**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO**	**1.854.132,70 D**	**13.537.204,61**	**13.007.090,16**	**2.384.247,15 D**
108589	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00 D**	**9.718.124,61**	**9.718.124,61**	**0,00 D**
109227	1.1.1.02.02.002	CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	0,00 D	9.406.285,03	9.406.285,03	0,00 D
109190	1.1.1.02.02.003	CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	0,00 D	311.839,58	311.839,58	0,00 D
108590	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**1.854.132,70 D**	**3.819.080,00**	**3.288.965,55**	**2.384.247,15 D**
109228	1.1.1.02.04.001	CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	123.781,56 D	3.516.535,22	3.258.353,87	381.962,91 D
109229	1.1.1.02.04.002	CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO	1.730.351,14 D	302.544,78	30.611,68	2.002.284,24 D
108564	**1.1.2**	**CREDITOS**	**5.038.900,28 D**	**186.513,52**	**203.970,76**	**5.021.443,04 D**
108574	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**5.038.900,28 D**	**186.513,52**	**203.970,76**	**5.021.443,04 D**
108592	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**4.906.559,05 D**	**0,00**	**68.534,81**	**4.838.024,24 D**
108621	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 003/2022 - SES/GO	4.906.559,05 D	0,00	68.534,81	4.838.024,24 D
108594	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**91.681,27 D**	**171.536,86**	**134.158,24**	**129.059,89 D**
108789	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	91.681,27 D	156.799,61	119.420,99	129.059,89 D
108791	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00 D	14.737,25	14.737,25	0,00 D
108423	**1.1.2.02.13**	**OUTROS DIREITOS**	**40.659,96 D**	**14.976,66**	**1.277,71**	**54.358,91 D**
109113	1.1.2.02.13.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	40.659,96 D	14.976,66	1.277,71	54.358,91 D
108565	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**2.431.415,10 D**	**1.934.180,68**	**1.367.701,84**	**2.997.893,94 D**
108576	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**2.431.415,10 D**	**1.934.180,68**	**1.367.701,84**	**2.997.893,94 D**
108600	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO**	**2.431.415,10 D**	**1.934.180,68**	**1.367.701,84**	**2.997.893,94 D**
108634	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	1.033.066,66 D	1.302.098,14	549.573,41	1.785.591,39 D
108795	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR	956.224,19 D	119.809,04	256.411,68	819.621,55 D
108797	1.1.5.02.01.004	NUTRIÇÃO E DIETETICA	20.765,07 D	363.172,42	371.969,61	11.967,88 D
108798	1.1.5.02.01.005	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	93.151,95 D	24.691,32	49.272,38	68.570,89 D
108799	1.1.5.02.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	38.832,00 D	6.600,00	11.268,78	34.163,22 D
108800	1.1.5.02.01.007	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	13.674,98 D	0,00	374,61	13.300,37 D
108801	1.1.5.02.01.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA	4.230,00 D	270,00	2.430,00	2.070,00 D
108804	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DIAGNOSTICOS	5.220,00 D	0,00	0,00	5.220,00 D
108805	1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	23.970,76 D	20.478,73	8.356,24	36.093,25 D
108807	1.1.5.02.01.014	MATERIAIS PERMANENTE	30.642,87 D	0,00	13.020,00	17.622,87 D
108809	1.1.5.02.01.015	ALMOXARIFADO CENTRAL	98.103,12 D	0,00	0,00	98.103,12 D
108811	1.1.5.02.01.017	KIT - CIRURGICO	9.663,98 D	0,00	0,00	9.663,98 D
108881	1.1.5.02.01.019	EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	31.156,46 D	5.156,30	5.923,52	30.389,24 D
109176	1.1.5.02.01.022	HEMODINAMICA	5.275,72 D	0,00	0,00	5.275,72 D
109177	1.1.5.02.01.023	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.415,73 D	0,00	207,90	1.207,83 D
109178	1.1.5.02.01.024	ODONTOLOGIA	7.767,32 D	3.802,00	1.081,10	10.488,22 D
109194	1.1.5.02.01.025	NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	45.722,97 D	13.857,80	23.567,68	36.013,09 D
109196	1.1.5.02.01.027	ORTESES E PROTESES	12.531,32 D	74.244,93	74.244,93	12.531,32 D
108559	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**0,00 D**	**469.226,26**	**469.226,26**	**0,00 D**
108570	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**0,00 D**	**469.226,26**	**469.226,26**	**0,00 D**
108586	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**469.226,26**	**469.226,26**	**0,00 D**
108427	**1.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**0,00 D**	**469.226,26**	**469.226,26**	**0,00 D**
108871	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00 D	469.226,26	469.226,26	0,00 D
108648	**2**	**PASSIVO**	**9.324.448,08 C**	**12.653.655,84**	**13.732.791,89**	**10.403.584,13 C**
108649	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**9.324.448,08 C**	**12.184.429,58**	**13.263.565,63**	**10.403.584,13 C**
108653	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**9.324.448,08 C**	**12.184.429,58**	**13.263.565,63**	**10.403.584,13 C**
108658	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**9.324.448,08 C**	**12.184.429,58**	**13.263.565,63**	**10.403.584,13 C**
108673	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**2.241.695,18 C**	**3.510.115,41**	**3.749.239,68**	**2.480.819,45 C**
108689	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.266.554,81 C	992.393,31	965.718,25	1.239.879,75 C
Conta Aux.:1		PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22		HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76		O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163		HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	2.386,40	2.386,40	0,00
Conta Aux.:287		HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:320		DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	793,68	793,68	0,00	0,00
Conta Aux.:441		OPIMED DO BRASIL LTDA	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_0005, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:554	R M HOSPITALAR LTDA	375,88	375,88	0,00	0,00
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	332,40	332,40
	Conta Aux.:754	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	691,00	691,00	1.939,40	1.939,40
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1077	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1108	AJEL SERVICE LTDA	546,17	546,17	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1185	TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1472	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS	20.344,92	12.300,48	1.600,70	9.645,14
	Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	8.000,00	2.400,00	4.475,00	10.075,00
	Conta Aux.:3641	SERVIMED COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4734	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	970,22	970,22
	Conta Aux.:4904	NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	990,00	990,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.655,37	4.730,87	2.151,00	1.075,50
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	3.872,55	3.872,55	7.037,47	7.037,47
	Conta Aux.:5409	EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5787	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	2.859,83	2.859,83	1.336,80	1.336,80
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	1.498,00	1.498,00	440,00	440,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8283	CICAL VEICULOS LTDA	1.041,00	1.041,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	10.308,85	867,15	0,00	9.441,70
	Conta Aux.:8456	MESSER GASES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11461	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	671,72	671,72	8.389,86	8.389,86
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12233	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12300	AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12500	DOCTOR X PRODUTOS RADIOLOGICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13519	MM LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13748	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13822	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14016	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	780,52	780,52	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14828	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.561,00	2.561,00	0,00
	Conta Aux.:14890	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15499	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15775	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16340	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA	0,00	0,00	27.670,00	27.670,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16574	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIOS B BRAUN SA	7.501,88	7.501,88	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16946	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_0005, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:17034	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17036	BMR MEDICAL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17051	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	10.715,12	10.715,12	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17335	MINACU DIESEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17384	UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	501,64	501,64	0,00	0,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	0,00	0,00	30.474,93	30.474,93
	Conta Aux.:17738	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS	5.299,00	5.299,00	865,33	865,33
	Conta Aux.:18209	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.011,60	1.011,60
	Conta Aux.:18345	INJECTCENTER MANIPULACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18664	SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	31.228,24	18.826,91	18.163,10	30.564,43
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	1.002,90	1.002,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:19759	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19802	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20478	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20710	INDUSTRIA DE MAQUINAS PARA PLASTICOS IMAP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	389,00	389,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21259	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	16.022,00	0,00	2.775,00	18.797,00
	Conta Aux.:21369	NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL LTDA	0,00	0,00	852,30	852,30
	Conta Aux.:21527	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21847	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	10.033,80	10.033,80	4.168,20	4.168,20
	Conta Aux.:21961	BRG BRASIL GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	7.226,87	1.512,60	1.512,60	7.226,87
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.922,40	2.922,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:22676	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22941	COOPERATIVA UNIMED CENTRAL DE COOPERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22944	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.447,00	3.776,76	329,76	0,00
	Conta Aux.:23356	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17.477,70	25.833,50	11.925,80	3.570,00
	Conta Aux.:30317	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30711	LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31276	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31566	VIVA FARMACEUTICA SA	6.870,00	6.870,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.450,15	2.450,15	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	9.026,03	5.055,62	0,00	3.970,41
	Conta Aux.:33957	STOCK MED S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34226	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35391	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35682	KORAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36106	EDNALDO SALGADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.134,60	15.729,40	2.594,80	0,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36680	PAULO CARNEIRO DE LUCENA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36698	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_0005, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37289	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	7.956,85	4.696,85	0,00	3.260,00
	Conta Aux.:41581	HIPROMED MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41749	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.183,04	3.183,04
	Conta Aux.:44813	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45011	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	1.373,55	1.373,55	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.415,08	2.415,08	4.356,43	4.356,43
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53154	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.753,61	2.753,61	0,00	0,00
	Conta Aux.:53214	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56889	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57280	MORAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57390	LSI S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	4.942,54	0,00	0,00	4.942,54
	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	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61367	MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64047	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65362	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	12.715,20	5.185,40	6.967,04	14.496,84
	Conta Aux.:65398	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.161,09	1.161,09
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75510	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76125	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76177	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	914,00	914,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	2.822,30	2.215,60	2.342,00	2.948,70
	Conta Aux.:79595	EPISEG EPIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82705	MED STEEL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84783	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86323	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87017	RIO VALLEY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87277	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.661,43	0,00	0,00	4.661,43
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90251	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90285	SONIA REGINA GOMES BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90525	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93511	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93949	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	81.341,42	7.282,86	89.520,95	163.579,51
	Conta Aux.:94863	PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95508	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	5.197,75	0,00	0,00	5.197,75
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	6.773,01	0,00	0,00	6.773,01
	Conta Aux.:97218	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98786	ELETROFRIGOR PECAS LTDA	0,00	0,00	1.608,38	1.608,38
	Conta Aux.:99564	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	2.028,66	0,00	0,00	2.028,66
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100847	SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E	41.628,17	41.628,17	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.114,00	1.775,00	11.901,80	16.240,80
	Conta Aux.:102405	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	9.120,00	9.120,00
	Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	359.792,12	359.792,12
	Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107395	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_0005, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:110268	TREND MEDICAL LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111666	MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111791	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	0,00	0,00	850,00	850,00
	Conta Aux.:112473	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117569	BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118981	ELEVA COMERCIAL LTDA	2.729,00	2.245,00	202,50	686,50
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	3.097,22	3.097,22	860,00	860,00
	Conta Aux.:122289	ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122305	PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124027	FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124082	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125410	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	12.565,99	5.307,50	902,51	8.161,00
	Conta Aux.:125706	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.964,10	2.964,10
	Conta Aux.:125782	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125921	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126119	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128149	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	988,32	988,32
	Conta Aux.:129044	UNNO FARMACÊUTICA LTDA	70.960,00	41.760,00	2.880,00	32.080,00
	Conta Aux.:129652	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132463	HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133110	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133786	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138524	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	7.876,78	7.876,78	0,00
	Conta Aux.:139371	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00
	Conta Aux.:139840	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	688,90	688,90	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141418	GRID GERADORES E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146253	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	14.813,00	14.813,00	7.406,50	7.406,50
	Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148293	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148576	DIVINO SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148718	SOLE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148837	H STRATTNER & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148940	FORCEPS MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152237	MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157168	LOJA DA ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	3.445,28	3.445,28	0,00
	Conta Aux.:157559	GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	14.127,80	14.127,80	5.648,80	5.648,80
	Conta Aux.:160128	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161548	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162019	UNNO FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162872	HJE MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163380	ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163747	GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.530,86	1.530,86	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	2.826,98	2.826,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:165461	CR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166262	CIMB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00	198,00	198,00	0,00
	Conta Aux.:166528	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166572	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168692	MARFIZA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170375	SANDERS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172368	SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172468	VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_0005, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173243	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174288	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175558	DIALISE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175739	BACKUP MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175931	CM HOSPITALAR S.A.	1.700,28	612,16	0,00	1.088,12
	Conta Aux.:176209	GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176853	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177273	CM HOSPITALAR S.A	30.331,20	30.331,20	3.615,60	3.615,60
	Conta Aux.:179077	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179834	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180356	WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180819	TUDO MEDICAL LTDA	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.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00
	Conta Aux.:182558	DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185792	EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186480	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187133	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187292	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188224	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188244	LIMPINHO COMERCIO DE PANOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189175	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	128.727,21	31.309,66	126.950,11	224.367,66
	Conta Aux.:189762	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	40.016,97	40.016,97	21.312,56	21.312,56
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190035	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	342,60	342,60	0,00
	Conta Aux.:190411	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191280	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191310	PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191312	FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191319	GOIAS CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191321	LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191322	CIRURGICA GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191324	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	620,00	620,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191333	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191473	GOIAS CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191483	PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191485	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191493	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191494	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191505	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191506	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191512	BIOCORES COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191520	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191523	GPA SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191803	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191900	CAIO DE SOUZA FREIRE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191913	VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	351.756,77	351.756,77	0,00	0,00
	Conta Aux.:191922	SIRY PLASTICOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192153	MESSER GASES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192204	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192211	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192212	APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192236	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12.041,54	7.653,14	0,00	4.388,40
	Conta Aux.:192283	GOIAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00
	Conta Aux.:192287	SC DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192290	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192299	JMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192398	FORMAPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192664	GMP PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192707	AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES	17.261,80	27.161,80	9.900,00	0,00
	Conta Aux.:192912	BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO	7.113,16	11.854,44	20.430,26	15.688,98
	Conta Aux.:193011	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193013	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193149	GRAFICA LUGRAF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193166	ELY FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193238	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193276	CIRURGICA FLECHA COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193433	MEDICAL SUPPORT MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193434	CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193470	FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193531	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193538	ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_0005, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:193562	BIOTECNICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193567	TOTAL SYNERGY COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193595	HERMANS INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193686	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193687	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193688	WALIMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193694	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193695	IDL SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193726	B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193741	TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA	12.680,00	12.320,00	3.060,00	3.420,00
	Conta Aux.:193752	AL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193787	CENTERVIDA DIAGNOSTICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193942	VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194073	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194076	PANTHER HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194501	CONCEITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194670	RAQUEL SANTOS BARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194686	QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195244	DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195248	TRIMED CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195249	MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195254	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195587	CM HOSPITALAR S.A	12.851,90	5.307,80	0,00	7.544,10
	Conta Aux.:195672	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195910	SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195911	ON SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195913	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195914	J P GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196059	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196061	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196153	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	17.328,75	17.328,75	1.666,50	1.666,50
	Conta Aux.:196253	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196609	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197101	GONCALVES E OLIVEIRA - COMERCIO, MATERIAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197293	EXPRESS LABEL ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197649	TASJET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197757	PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	10.357,11	10.357,11	23.243,66	23.243,66
	Conta Aux.:198008	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:198608	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199529	MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.349,05	4.349,05	0,00	0,00
	Conta Aux.:199607	MEDSIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199609	GOIANIA CORREIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199611	RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199935	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199977	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200014	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	3.897,00	3.897,00
	Conta Aux.:200308	ELITECH AMERICA LATINA IMPORTACAO E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200436	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200555	SXMEDIC COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200882	INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200909	PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200923	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201264	BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201900	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.387,50	1.387,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:201920	CM HOSPITALAR	8.744,20	3.600,00	0,00	5.144,20
	Conta Aux.:202105	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202108	FORCEPS MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202892	SOLUCOES FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203407	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	2.495,00	2.495,00	3.420,00	3.420,00
	Conta Aux.:203571	VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203598	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203774	GRANMEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203878	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	32.798,99	32.798,99
	Conta Aux.:203910	TW SOLUCOES E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204304	C.C. CALEJON DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204347	HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204642	TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204703	RICHMOND - NEGÓCIOS INTERNACIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204705	ALS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205406	JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205454	GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206006	ROTA SINALIZACOES E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_0005, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:206334	CM HOSPITALAR S.A.	49.322,47	48.997,06	8.229,35	8.554,76
	Conta Aux.:206336	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206348	ARAGUAIA BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207076	S.K INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207494	BAZAR VIENENSE LTDA	0,00	268,00	268,00	0,00
	Conta Aux.:207708	JAEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208152	ART PROTESE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209081	SLIC EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209182	SM LTDA	0,00	0,00	1.134,68	1.134,68
	Conta Aux.:209183	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209719	FARMAKO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210904	COMPOSE INTERIORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210918	FERRAGISTA PARAISO LTDA	13.543,60	5.707,75	3.368,90	11.204,75
	Conta Aux.:211013	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:211519	BRUNO APARECIDO PEDRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:213179	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:215376	PROMES LIFE MATERIAL HOSPITALAR E COMERCIO LTDA	1.319,92	1.319,92	0,00	0,00
	Conta Aux.:216125	OPHTHALMOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:218342	MAYRA VAL PALACIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:220006	L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	384,00	0,00	0,00	384,00
	Conta Aux.:220369	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:224044	ITD PADARIA E CONFEITARIA LTDA	4.522,04	4.522,04	2.391,90	2.391,90
	Conta Aux.:224302	HUMANIZA MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:224838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:227653	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.384,10	4.384,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:228819	PNEU FORTE PERIMETRAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:228957	JAIR PEREIRA SILVA E CIA LTDA	1.515,00	1.515,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:229798	ARTE 27 PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	996,12	996,12	0,00
	Conta Aux.:230749	ELETROFRIGOR PECAS LTDA	0,00	0,00	9.943,81	9.943,81
108690	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 **C**	1.570.527,83	1.570.527,83	0,00 **C**
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41923	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100081	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.164,63	10.164,63	0,00
	Conta Aux.:105264	CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E	0,00	101.909,38	101.909,38	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	17.643,80	17.643,80	0,00
	Conta Aux.:172909	GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173148	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177728	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	22.524,00	22.524,00	0,00
	Conta Aux.:191144	B3L MEDICOS E CIA LTDA	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
	Conta Aux.:191145	BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	184.753,11	184.753,11	0,00
	Conta Aux.:191147	FVP SAUDE LTDA	0,00	56.535,24	56.535,24	0,00
	Conta Aux.:191148	INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	0,00	53.494,50	53.494,50	0,00
	Conta Aux.:191152	MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA	0,00	62.429,02	62.429,02	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	88.594,40	88.594,40	0,00
	Conta Aux.:191157	RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	43.358,70	43.358,70	0,00
	Conta Aux.:191209	PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	85.471,10	85.471,10	0,00
	Conta Aux.:192590	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192704	ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	15.016,00	15.016,00	0,00
	Conta Aux.:192708	L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.669,75	12.669,75	0,00
	Conta Aux.:192729	REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	34.536,80	34.536,80	0,00
	Conta Aux.:192748	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	0,00	147.478,30	147.478,30	0,00
	Conta Aux.:192751	MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	92.676,87	92.676,87	0,00
	Conta Aux.:192757	BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192761	BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192765	ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA	0,00	21.602,25	21.602,25	0,00
	Conta Aux.:192771	SP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	43.693,26	43.693,26	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	25.352,21	25.352,21	0,00
	Conta Aux.:193707	CAMARGO OTORRINO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194075	BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	29.716,00	29.716,00	0,00
	Conta Aux.:194080	C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194096	LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	22.242,50	22.242,50	0,00
	Conta Aux.:194112	HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA	0,00	32.277,91	32.277,91	0,00
	Conta Aux.:194538	AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI	0,00	25.920,00	25.920,00	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	11.580,00	11.580,00	0,00
	Conta Aux.:196623	CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA	0,00	30.880,00	30.880,00	0,00
	Conta Aux.:198858	NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200112	SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	54.840,00	54.840,00	0,00
	Conta Aux.:202887	CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_0005, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:207672	WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA	0,00	14.203,73	14.203,73	0,00
108691	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	975.140,37 **C**	947.194,27	1.212.993,60	1.240.939,70 **C**
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52	CLARO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	53.696,45	53.696,45
	Conta Aux.:651	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
	Conta Aux.:827	BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1108	AJEL SERVICE LTDA	1.628,34	1.628,34	0,00	0,00
	Conta Aux.:1185	TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1562	ASSOC DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS	0,00	0,00	4.210,44	4.210,44
	Conta Aux.:8283	CICAL VEICULOS LTDA	844,55	844,55	0,00	0,00
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	2.488,45	2.488,45	0,00
	Conta Aux.:14500	PASTAROSA SERVICOS LTDA	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
	Conta Aux.:15188	CLARO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17701	CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18365	LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19802	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	0,00	22.557,19	22.557,19	0,00
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	5.723,60	5.723,60	0,00
	Conta Aux.:20766	CM COMANDOS LINEARES LTDA	5.146,87	5.146,87	5.146,87	5.146,87
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21525	NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA	67.762,50	67.762,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	147.308,89	0,00	0,00	147.308,89
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	28.059,36	28.059,36
	Conta Aux.:60493	NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74027	GYNMETRO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	50.956,04	50.956,04	0,00
	Conta Aux.:84479	SUPPORT SA LTDA	0,00	0,00	3.576,71	3.576,71
	Conta Aux.:85450	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A	1.535,94	1.535,94	0,00	0,00
	Conta Aux.:88530	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	770,13	770,13	787,63	787,63
	Conta Aux.:99667	PCI GASES DO BRASIL	4.031,93	4.031,93	4.031,93	4.031,93
	Conta Aux.:103989	ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS	0,00	0,00	8.822,32	8.822,32
	Conta Aux.:107734	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	9.393,12	9.393,12	0,00
	Conta Aux.:119829	MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	49.522,77	55.529,17	6.006,40
	Conta Aux.:122598	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122599	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131957	ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135585	JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139371	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	32.783,74	32.783,74	32.783,74	32.783,74
	Conta Aux.:141418	GRID GERADORES E LOCACAO LTDA	3.905,06	3.905,06	3.905,06	3.905,06
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146192	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153713	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162019	UNNO FARMACEUTICA LTDA	35.124,52	35.124,52	70.249,04	70.249,04
	Conta Aux.:162121	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162123	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.623,55	7.623,55	0,00
	Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.205,47	2.205,47
	Conta Aux.:164611	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	0,00	6.396,78	9.595,17	3.198,39
	Conta Aux.:170355	LAVANDERIA LIMONGI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172901	TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173165	NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179834	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184161	CLARO S/A	2.897,61	11.246,45	8.348,84	0,00
	Conta Aux.:184874	CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.	0,00	0,00	730,03	730,03
	Conta Aux.:184926	NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191166	CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	0,00	655,90	655,90	0,00
	Conta Aux.:191172	ELO SOLUÇÕES	0,00	3.049,00	3.049,00	0,00
	Conta Aux.:191508	ANTHYLLIS DE BARRETOS FARMACIA HOMEOPATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191913	VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192153	MESSER GASES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192379	CLARO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192590	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192857	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192995	FACCIODONTO COMERCIO E REPRES.COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193008	HARENA INOVAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193009	MARCIO NUNES VALADAO ME	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00
	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

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_0005, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:193707	CAMARGO OTORRINO LTDA	0,00	0,00	1.447,50	1.447,50
	Conta Aux.:193741	TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	Conta Aux.:193850	GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71	9.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00
	Conta Aux.:194293	YELUM SEGUROS S.A	0,00	659,50	659,50	0,00
	Conta Aux.:194663	BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	18.676,91	18.676,91	0,00
	Conta Aux.:194688	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194692	AUTO CAPAS T7 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194783	COLETAR AMBIENTAL LTDA	0,00	4.606,89	4.606,89	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	0,00	160.114,22	160.114,22
	Conta Aux.:195424	ATAIDE COMERCIO E LOCADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195470	LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME	50.957,68	50.957,68	48.054,45	48.054,45
	Conta Aux.:195519	MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA IMPORTACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197111	HONORATO E TELES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197257	W A MOREIRA IMPRESSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:198455	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:198858	NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	13.252,61	13.252,61	24.636,07	24.636,07
	Conta Aux.:199240	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199241	KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199981	ORLANDI-LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200120	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	9.798,98	4.899,48	0,00	4.899,50
	Conta Aux.:201285	FLORICULTURA FLAMBOYANT COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202000	LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	37.663,34	9.415,83	0,00	28.247,51
	Conta Aux.:202892	SOLUCOES FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202930	RAIO X.COM LTDA	417,00	417,00	306,78	306,78
	Conta Aux.:204601	PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA	210,90	210,90	463,98	463,98
	Conta Aux.:204677	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	25,95	25,95	0,00
	Conta Aux.:204923	NAMBA E BROM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205051	SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.681,45	4.681,45	1.872,58	1.872,58
	Conta Aux.:205454	GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	12.020,00	12.020,00	2.410,00	2.410,00
	Conta Aux.:205548	ISANIA JOSE DA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205606	R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
	Conta Aux.:206010	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206295	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	786,68	786,68	0,00
	Conta Aux.:207376	APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208095	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:213153	CTR CENTRO DE TRATAMENTO RADIOTERAPICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:213216	MARIA ALICE CASTELAO DIAS MARCHEZEPE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:217068	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:218485	OLIVEIRA GENETICA E GENOMICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:219286	MARCELO COZAC MOURA MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:221331	RM USINAGEM LTDA	0,00	143,22	143,22	0,00
	Conta Aux.:222166	NOXTEC SERVICOS LTDA	199.266,18	99.633,09	99.633,09	199.266,18
	Conta Aux.:222867	CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A	7.137,65	7.137,65	14.275,30	14.275,30
	Conta Aux.:225348	RIVES PELICULAS ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:226002	CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:226304	LAG SERVICOS LTDA	322.529,50	322.529,50	364.431,90	364.431,90
	Conta Aux.:228834	MV EQUIPAMENTOS OPTICOS E ESTETICOS LTDA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:230457	T 9 AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	30.352,50	30.352,50	0,00
108675	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**1.121.448,80 C**	**1.714.796,23**	**1.705.705,42**	**1.112.357,99 C**
108694	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.030.658,66 C	1.589.403,89	1.582.467,16	1.023.721,93 C
108696	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	11.498,65 C	31.083,48	23.546,94	3.962,11 C
109179	2.1.1.02.05.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.080,54 C	1.080,54	1.080,54	1.080,54 C
109515	2.1.1.02.05.007	CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	78.210,95 C	93.228,32	98.610,78	83.593,41 C
108676	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**242.072,15 C**	**332.719,37**	**338.268,19**	**247.620,97 C**
108698	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	124.660,40 C	136.449,74	138.925,67	127.136,33 C
108699	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	116.691,75 C	195.549,63	196.698,18	117.840,30 C
108701	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	720,00 C	720,00	2.644,34	2.644,34 C
108677	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**337.968,86 C**	**339.142,14**	**352.501,26**	**351.327,98 C**
108702	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	90.694,53 C	92.675,07	88.620,66	86.640,12 C
109210	2.1.1.02.09.004	ISS RETIDO A RECOLHER	62.131,36 C	61.324,10	64.180,74	64.988,00 C
108706	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	101.771,01 C	101.771,01	108.523,88	108.523,88 C
108707	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	52.058,97 C	52.058,97	57.956,94	57.956,94 C
109209	2.1.1.02.09.007	IRRF A RECOLHER	31.312,99 C	31.312,99	33.219,04	33.219,04 C
108429	**2.1.1.02.12**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3.157.790,75 C**	**909.154,23**	**1.625.032,21**	**3.873.668,73 C**
108430	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	900.000,00 C	904.329,32	1.183.991,31	1.179.661,99 C
108431	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	395.994,28 C	4.824,91	40.543,00	431.712,37 C
109348	2.1.1.02.12.006	IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	1.861.796,47 C	0,00	400.497,90	2.262.294,37 C

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_0005, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
108680	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**2.223.472,34 C**	**190.276,13**	**304.592,80**	**2.337.789,01 C**
109183	2.1.1.02.13.001	FERIAS	1.408.100,07 C	165.869,03	159.390,14	1.401.621,18 C
109184	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/ FERIAS	112.647,99 C	13.269,36	12.751,01	112.129,64 C
109185	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	650.670,44 C	10.312,72	122.640,36	762.998,08 C
109186	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	52.053,84 C	825,02	9.811,29	61.040,11 C
108678	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR**	**0,00 C**	**5.188.226,07**	**5.188.226,07**	**0,00 C**
109131	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO	0,00 C	5.188.226,07	5.188.226,07	0,00 C
108652	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**0,00 C**	**469.226,26**	**469.226,26**	**0,00 C**
108656	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**0,00 C**	**469.226,26**	**469.226,26**	**0,00 C**
108665	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**0,00 C**	**469.226,26**	**469.226,26**	**0,00 C**
108436	**2.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**0,00 C**	**469.226,26**	**469.226,26**	**0,00 C**
108437	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00 C	469.226,26	469.226,26	0,00 C
108727	**3**	**RESULTADO**	**0,00 D**	**6.260.119,32**	**6.260.119,32**	**0,00 D**
108729	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**6.260.119,32**	**6.260.119,32**	**0,00 D**
108732	**3.2.1**	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**6.260.119,32**	**6.260.119,32**	**0,00 D**
108736	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**30.824.282,84 C**	**68.534,81**	**5.992.116,18**	**36.747.864,21 C**
108744	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**30.580.174,26 C**	**68.534,81**	**5.188.226,07**	**35.699.865,52 C**
108454	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	30.580.174,26 C	68.534,81	5.188.226,07	35.699.865,52 C
108745	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**148.326,67 C**	**0,00**	**30.341,04**	**178.667,71 C**
108455	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	38,67 C	0,00	0,01	38,68 C
108838	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO	72.697,85 C	0,00	21.316,88	94.014,73 C
108839	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:000579393185-2	75.590,15 C	0,00	9.024,15	84.614,30 C
108746	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**95.731,91 C**	**0,00**	**773.549,07**	**869.280,98 C**
108841	3.2.1.01.05.002	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	95.731,91 C	0,00	773.549,07	869.280,98 C
108748	**3.2.1.01.99**	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**50,00 C**	**0,00**	**0,00**	**50,00 C**
108458	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
108739	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**16.210.546,73 D**	**3.138.603,51**	**154.796,65**	**19.194.353,59 D**
108754	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**5.852.762,07 D**	**1.153.355,43**	**24.946,27**	**6.981.171,23 D**
108879	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.715.838,77 D	364.762,23	24.690,28	2.055.910,72 D
108476	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	68.984,49 D	11.268,78	0,00	80.253,27 D
108479	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	19.185,66 D	5.923,52	0,00	25.109,18 D
108938	3.2.1.30.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA	2.200.806,23 D	388.882,54	0,00	2.589.688,77 D
108880	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR	950.942,16 D	235.173,28	255,99	1.185.859,45 D
108939	3.2.1.30.01.010	PRODUTOS QUIMICOS	4.261,09 D	827,31	0,00	5.088,40 D
108940	3.2.1.30.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	40.322,86 D	49.272,38	0,00	89.595,24 D
108942	3.2.1.30.01.013	MANUTENCAO	43.170,45 D	4.245,22	0,00	47.415,67 D
108943	3.2.1.30.01.014	LUDOTERAPIA / TERAPIA	354,33 D	207,90	0,00	562,23 D
108947	3.2.1.30.01.018	COMBUSTIVEL	15.700,00 D	0,00	0,00	15.700,00 D
108949	3.2.1.30.01.020	ODONTOLOGIA	12.065,28 D	1.081,10	0,00	13.146,38 D
108950	3.2.1.30.01.021	CIRURGIAS	953,42 D	0,00	0,00	953,42 D
108952	3.2.1.30.01.023	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	8.062,89 D	13.355,22	0,00	21.418,11 D
109171	3.2.1.30.01.027	MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS	127.361,83 D	4.111,02	0,00	131.472,85 D
109197	3.2.1.30.01.028	MATERIAIS ORTESES E PROTESES	644.752,61 D	74.244,93	0,00	718.997,54 D
108913	**3.2.1.30.02**	**OUTRAS DESPESAS**	**374.479,08 D**	**188.940,45**	**129.850,38**	**433.569,15 D**
108914	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	471.795,71 D	123.554,30	18.219,85	577.130,16 D
108915	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	288.408,02 D	65.386,15	88,29	353.705,88 D
108918	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	-385.724,65 C	0,00	111.542,24	-497.266,89 C
108755	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**9.983.305,58 D**	**1.796.307,63**	**0,00**	**11.779.613,21 D**
108878	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	364.910,98 D	53.696,45	0,00	418.607,43 D
108483	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	198.498,47 D	50.956,04	0,00	249.454,51 D
108919	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	32.744,70 D	5.457,45	0,00	38.202,15 D
108921	3.2.1.30.03.008	INTERNET	35.671,43 D	5.940,39	0,00	41.611,82 D
108923	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS	9.289.405,89 D	1.666.720,10	0,00	10.956.125,99 D
108930	3.2.1.30.03.017	SERVIÇOS DE AMBULANCIA	41.000,01 D	9.887,50	0,00	50.887,51 D
111328	3.2.1.30.03.023	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	21.074,10 D	3.649,70	0,00	24.723,80 D
108740	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**14.613.736,11 D**	**3.052.981,00**	**113.206,49**	**17.553.510,62 D**
108758	**3.2.1.40.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**9.680.052,58 D**	**1.706.269,63**	**109.380,01**	**11.276.942,20 D**
108887	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	7.829.870,46 D	1.344.358,90	58.880,72	9.115.348,64 D

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_0005, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
108958	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇOES	68.773,25 D	2.500,91	0,00	71.274,16 D
108959	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO	724.629,11 D	144.450,93	11.137,74	857.942,30 D
108960	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS	959.910,24 D	198.788,29	38.831,33	1.119.867,20 D
108961	3.2.1.40.01.009	DIARIAS	29.790,00 D	4.650,00	0,00	34.440,00 D
108973	3.2.1.40.01.021	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	530,22 D	530,22	530,22	530,22 D
108975	3.2.1.40.01.023	GRATIFICAÇÕES	66.549,30 D	10.990,38	0,00	77.539,68 D
108759	**3.2.1.40.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**703.691,74 D**	**118.169,37**	**0,00**	**821.861,11 D**
108978	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	703.691,74 D	118.169,37	0,00	821.861,11 D
108440	**3.2.1.40.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**147.244,30 D**	**65.551,10**	**3.826,48**	**208.968,92 D**
109088	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	6.224,79 D	5.723,60	3.826,48	8.121,91 D
109089	3.2.1.40.05.002	EXAMES PERIODICOS	137.001,33 D	59.168,00	0,00	196.169,33 D
109091	3.2.1.40.05.004	PLANO SEGURO DE VIDA	4.018,18 D	659,50	0,00	4.677,68 D
108443	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**3.974.294,78 D**	**1.134.475,35**	**0,00**	**5.108.770,13 D**
108995	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	7.490,32 D	1.872,58	0,00	9.362,90 D
108997	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	252.019,96 D	182.746,48	0,00	434.766,44 D
108998	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL	356.846,02 D	62.751,31	0,00	419.597,33 D
108999	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.375,59 D	463,98	0,00	1.839,57 D
109000	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	925.703,65 D	153.336,43	0,00	1.079.040,08 D
109001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	120.000,00 D	20.000,00	0,00	140.000,00 D
109002	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	27.065,00 D	2.410,00	0,00	29.475,00 D
109003	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO	27.300,00 D	3.900,00	0,00	31.200,00 D
109004	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL	306.452,65 D	24.668,44	0,00	331.121,09 D
109005	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	417.740,33 D	283.577,13	0,00	701.317,46 D
109006	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	795.719,85 D	186.037,84	0,00	981.757,69 D
109007	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	36.659,38 D	7.793,45	0,00	44.452,83 D
109013	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS LAVANDERIA	355.867,09 D	93.004,95	0,00	448.872,04 D
109014	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR	189.662,60 D	79.889,04	0,00	269.551,64 D
109016	3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA	64.484,60 D	0,00	0,00	64.484,60 D
109019	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	78.119,84 D	26.584,47	0,00	104.704,31 D
109020	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS LOCAÇÕES	7.200,00 D	1.200,00	0,00	8.400,00 D
109021	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR	4.587,90 D	4.239,25	0,00	8.827,15 D
108444	**3.2.1.40.13**	**MANUTENÇAO**	**4.369,52 D**	**21.300,00**	**0,00**	**25.669,52 D**
109026	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇAO VEICULAR	4.369,52 D	21.300,00	0,00	25.669,52 D
108445	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**72.057,78 D**	**4.619,46**	**0,00**	**76.677,24 D**
109030	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.902,50 D	0,00	0,00	5.902,50 D
109032	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	198,91 D	0,00	0,00	198,91 D
109034	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	614,50 D	25,95	0,00	640,45 D
109037	3.2.1.40.15.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA	22.921,45 D	2.430,00	0,00	25.351,45 D
109039	3.2.1.40.15.010	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	7.800,84 D	39,39	0,00	7.840,23 D
109042	3.2.1.40.15.013	PRÊMIOS E SEGUROS	8.844,23 D	593,52	0,00	9.437,75 D
110554	3.2.1.40.15.014	VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO	25.775,35 D	1.530,60	0,00	27.305,95 D
108446	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**23.293,51 D**	**2.461,66**	**0,00**	**25.755,17 D**
109092	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	4.630,43 D	1.841,42	0,00	6.471,85 D
109093	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	18.663,08 D	620,24	0,00	19.283,32 D
108448	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**8.731,90 D**	**134,43**	**0,00**	**8.866,33 D**
109107	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	8.731,90 D	134,43	0,00	8.866,33 D
			0,00	**35.040.900,23**	**35.040.900,23**	**0,00**

Total : 176 Contas
Resultado : 0,00

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDERSON MARTINS DA SILVA
Data: 19/08/2026 12:06:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIELA DE CARVALHO
Data: 18/08/2026 17:55:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

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

HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Assinado de forma digital por HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Dados: 2026.08.20 16:20:54 -03'00'

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	66045	27415097	0,00	2.250,00	-2.250,00	PAGTO N.F. 369 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	66045	27415098	0,00	796,00	-3.046,00	PAGTO N.F. 40479 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	66045	27415099	0,00	800,00	-3.846,00	PAGTO N.F. 375 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	66045	27415100	0,00	1.520,00	-5.366,00	PAGTO N.F. 374 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	66045	27415101	0,00	1.550,00	-6.916,00	PAGTO N.F. 368 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	66045	27415102	0,00	975,00	-7.891,00	PAGTO N.F. 357 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	66045	27415103	0,00	1.000,00	-8.891,00	PAGTO N.F. 334 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	66045	27415104	0,00	695,00	-9.586,00	PAGTO N.F. 341 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	66045	27415105	0,00	270,00	-9.856,00	PAGTO N.F. 340 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	66045	27415106	0,00	160,00	-10.016,00	PAGTO N.F. 339 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	66045	27415107	0,00	210,00	-10.226,00	PAGTO N.F. 332 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	66045	27415108	0,00	850,00	-11.076,00	PAGTO N.F. 329 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	66045	27415109	0,00	675,00	-11.751,00	PAGTO N.F. 331 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	66045	27415110	0,00	600,00	-12.351,00	PAGTO N.F. 330 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	66045	27415111	0,00	465,00	-12.816,00	PAGTO N.F. 358 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	66045	27415112	0,00	5.146,87	-17.962,87	PAGTO N.F. 103076 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
	66045	27415113	0,00	1.355,30	-19.318,17	PAGTO N.F. 210784 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	66045	27415114	0,00	4.911,65	-24.229,82	PAGTO N.F. 211053 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	66045	27415115	0,00	7.653,14	-31.882,96	PAGTO N.F. 363065 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	66045	27415116	0,00	452,22	-32.335,18	PAGTO N.F. 1982101 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	66045	27415117	0,00	2.730,00	-35.065,18	PAGTO N.F. 2000287 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES
	66045	27415118	0,00	1.775,00	-36.840,18	PAGTO N.F. 13936 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	66045	27415119	0,00	4.704,00	-41.544,18	PAGTO N.F. 40472 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	66045	27415120	0,00	1.360,00	-42.904,18	PAGTO N.F. 40490 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	66045	27415121	0,00	10.357,11	-53.261,29	PAGTO N.F. 19528 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	66045	27415122	0,00	1.935,00	-55.196,29	PAGTO N.F. 7610 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	66045	27415123	0,00	1.288,80	-56.485,09	PAGTO N.F. 7612 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	66045	27415124	0,00	1.000,00	-57.485,09	PAGTO N.F. 7611 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	66045	27415125	0,00	445,00	-57.930,09	PAGTO N.F. 7608 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	66045	27415126	0,00	565,00	-58.495,09	PAGTO N.F. 7609 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	66045	27415127	0,00	4.696,05	-63.191,14	PAGTO N.F. 1995446 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	66045	27415128	0,00	633,69	-63.824,83	PAGTO N.F. 1618 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
	66045	27415129	0,00	2.045,40	-65.870,23	PAGTO N.F. 43963 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	66045	27415130	0,00	1.378,00	-67.248,23	PAGTO N.F. 1356974 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	66045	27415131	0,00	16.611,70	-83.859,93	PAGTO N.F. 221219 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	66045	27415132	0,00	910,80	-84.770,73	PAGTO N.F. 7626 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	66045	27415133	0,00	419,40	-85.190,13	PAGTO N.F. 52384 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	66045	27415134	0,00	2.400,00	-87.590,13	PAGTO N.F. 7607 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	66045	27415135	0,00	1.194,80	-88.784,93	PAGTO N.F. 1785 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	66045	27415136	0,00	4.961,80	-93.746,73	PAGTO N.F. 1969 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	66045	27415137	0,00	1.319,92	-95.066,65	PAGTO N.F. 124 - PROMES LIFE MATERIAL HOSPITALAR E COMERCIO LTDA
	66045	27415138	0,00	1.006,70	-96.073,35	PAGTO N.F. 18332 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
	66045	27415139	0,00	1.535,94	-97.609,29	PAGTO N.F. 555 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA
	66045	27415140	0,00	2.449,74	-100.059,03	PAGTO N.F. 155 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	66091	27415164	100.059,03	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 01/07/2026 RESGATE APLIC
02/07/2026	66045	27415141	0,00	146,79	-146,79	PAGTO N.F. 2607310161 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66045	27415142	0,00	11.498,65	-11.645,44	PAGTO N.F. 60912152 - KELY ANDREA BATISTA DE ARAUJO
	66045	27415143	0,00	315,21	-11.960,65	PAGTO N.F. 2607310893 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66091	27415165	11.960,65	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 02/07/2026 RESGATE APLIC
03/07/2026	66045	27415144	0,00	56,40	-56,40	PAGTO N.F. 1733 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66045	27415145	0,00	66,65	-123,05	PAGTO N.F. 1733 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66045	27415146	0,00	57,97	-181,02	PAGTO N.F. 1729 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66045	27415147	0,00	58,57	-239,59	PAGTO N.F. 1729 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66045	27415148	0,00	180,40	-419,99	PAGTO N.F. 1727 - MUNICIPIO DE GOIANIA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026	66045	27415149	0,00	230,51	-650,50	PAGTO N.F. 1726 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66045	27415150	0,00	207,32	-857,82	PAGTO N.F. 1725 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66045	27415151	0,00	265,80	-1.123,62	PAGTO N.F. 1724 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66045	27415152	0,00	67,36	-1.190,98	PAGTO N.F. 1733 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66045	27415153	0,00	68,14	-1.259,12	PAGTO N.F. 1733 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66045	27415154	0,00	62,96	-1.322,08	PAGTO N.F. 1733 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66045	27415155	0,00	57,34	-1.379,42	PAGTO N.F. 1729 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66072	27415160	1.413.643,72	0,00	1.412.264,30	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/07 CEF C/C 57939318
	66072	27415161	500.000,01	0,00	1.912.264,31	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/07 CEF C/C 57939318
	66072	27415162	1.624.718,84	0,00	3.536.983,15	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/07 CEF C/C 57939318
	66072	27415163	1.079.811,63	0,00	4.616.794,78	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/07 CEF C/C 57939318
06/07/2026	66548	27563111	0,00	1.030.658,66	3.586.136,12	PAGTO N.F. 06072026 - FUNDACAO PIO XII
	66548	27563112	0,00	13.600,00	3.572.536,12	PAGTO N.F. 17769 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	66548	27563113	0,00	3.941,50	3.568.594,62	PAGTO N.F. 2152881 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	66548	27563114	0,00	2.265,71	3.566.328,91	PAGTO N.F. 2152332 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	66548	27563115	0,00	3.655,37	3.562.673,54	PAGTO N.F. 920939 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	66548	27563116	0,00	19.520,00	3.543.153,54	PAGTO N.F. 17939 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	66548	27563117	0,00	7.501,88	3.535.651,66	PAGTO N.F. 32902 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	66548	27563118	0,00	671,72	3.534.979,94	PAGTO N.F. 574774 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	66548	27563119	0,00	3.697,85	3.531.282,09	PAGTO N.F. 3491 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	66548	27563120	0,00	1.357,75	3.529.924,34	PAGTO N.F. 18243 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
	66548	27563121	0,00	3.152,17	3.526.772,17	PAGTO N.F. 160010 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	66548	27563122	0,00	8.640,00	3.518.132,17	PAGTO N.F. 17982 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	66548	27563123	0,00	1.620,00	3.516.512,17	PAGTO N.F. 49544 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	66548	27563124	0,00	3.600,00	3.512.912,17	PAGTO N.F. 1427 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	66548	27563125	0,00	8.720,00	3.504.192,17	PAGTO N.F. 1428 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	66548	27563126	0,00	2.155,33	3.502.036,84	PAGTO N.F. 160077 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	66548	27563127	0,00	315,36	3.501.721,48	PAGTO N.F. 1817356 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	66548	27563128	0,00	999,00	3.500.722,48	PAGTO N.F. 3524 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	66548	27563129	0,00	2.250,00	3.498.472,48	PAGTO N.F. 16848 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	66548	27563130	0,00	701,76	3.497.770,72	PAGTO N.F. 2001150 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	66548	27563131	0,00	546,17	3.497.224,55	PAGTO N.F. 73472 - AJEL SERVICE LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026	66548	27563132	0,00	4.450,40	3.492.774,15	PAGTO N.F. 169172 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	66548	27563133	0,00	1.432,83	3.491.341,32	PAGTO N.F. 2003107 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	66548	27563134	0,00	594,00	3.490.747,32	PAGTO N.F. 40536 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	66548	27563135	0,00	9.570,48	3.481.176,84	PAGTO N.F. 1998400 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES
	66548	27563136	0,00	1.344,00	3.479.832,84	PAGTO N.F. 27808 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	66548	27563137	0,00	1.935,00	3.477.897,84	PAGTO N.F. 27854 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	66548	27563138	0,00	177,00	3.477.720,84	PAGTO N.F. 27848 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	66548	27563139	0,00	447,75	3.477.273,09	PAGTO N.F. 60075 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	66548	27563140	0,00	8.431,01	3.468.842,08	PAGTO N.F. 225845 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	66548	27563141	0,00	1.230,00	3.467.612,08	PAGTO N.F. 44128 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	66548	27563142	0,00	14.813,00	3.452.799,08	PAGTO N.F. 336510 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	66548	27563143	0,00	511,00	3.452.288,08	PAGTO N.F. 1013903 - CICAL VEICULOS LTDA
	66548	27563144	0,00	5.273,80	3.447.014,28	PAGTO N.F. 29286 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	66548	27563145	0,00	1.839,36	3.445.174,92	PAGTO N.F. 29540 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	66548	27563146	0,00	2.800,00	3.442.374,92	PAGTO N.F. 11894 - MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	66548	27563147	0,00	510,00	3.441.864,92	PAGTO N.F. 1839 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	66548	27563148	0,00	315,00	3.441.549,92	PAGTO N.F. 13830 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
	66548	27563149	0,00	1.150,00	3.440.399,92	PAGTO N.F. 18366 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
	66548	27563150	0,00	2.826,98	3.437.572,94	PAGTO N.F. 20314 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	66548	27563151	0,00	990,00	3.436.582,94	PAGTO N.F. 27797 - NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA
	66548	27563152	0,00	3.600,00	3.432.982,94	PAGTO N.F. 2164 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	66548	27563153	0,00	1.500,00	3.431.482,94	PAGTO N.F. 5950 - TREND MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	66548	27563154	0,00	35.124,52	3.396.358,42	PAGTO N.F. 11 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	66548	27563155	0,00	210,90	3.396.147,52	PAGTO N.F. 11007 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA
	66548	27563156	0,00	1.628,34	3.394.519,18	PAGTO N.F. 1678 - AJEL SERVICE LTDA
	66548	27563157	0,00	4.031,93	3.390.487,25	PAGTO N.F. 523 - PCI GASES DO BRASIL

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026	66548	27563158	0,00	770,13	3.389.717,12	PAGTO N.F. 373423 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	66548	27563159	0,00	274,55	3.389.442,57	PAGTO N.F. 9055 - CICAL VEICULOS LTDA
	66548	27563160	0,00	2.340,00	3.387.102,57	PAGTO N.F. 58881 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	66548	27563161	0,00	3.905,06	3.383.197,51	PAGTO N.F. 1040 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
	66548	27563162	0,00	32.783,74	3.350.413,77	PAGTO N.F. 34028 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	66548	27563163	0,00	936,29	3.349.477,48	PAGTO N.F. 354 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	66548	27563164	0,00	936,29	3.348.541,19	PAGTO N.F. 358 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	66548	27563165	0,00	936,29	3.347.604,90	PAGTO N.F. 357 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	66548	27563166	0,00	936,29	3.346.668,61	PAGTO N.F. 356 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	66548	27563167	0,00	936,29	3.345.732,32	PAGTO N.F. 355 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	66548	27563168	0,00	18.676,91	3.327.055,41	PAGTO N.F. 4973 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
	66548	27563169	0,00	4.384,10	3.322.671,31	PAGTO N.F. 131182 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	66548	27563170	0,00	9.025,00	3.313.646,31	PAGTO N.F. 157 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	66548	27563171	0,00	548,00	3.313.098,31	PAGTO N.F. 19341 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	66548	27563172	0,00	417,00	3.312.681,31	PAGTO N.F. 1453 - RAIO X.COM LTDA
	66548	27563173	0,00	4.522,04	3.308.159,27	PAGTO N.F. 9967 - ITD PADARIA E CONFEITARIA LTDA
	66548	27563174	0,00	793,68	3.307.365,59	PAGTO N.F. 342395 - DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA
	66548	27563175	0,00	897,50	3.306.468,09	PAGTO N.F. 19344 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	66548	27563176	0,00	770,10	3.305.697,99	PAGTO N.F. 19342 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	66548	27563177	0,00	4.099,32	3.301.598,67	PAGTO N.F. 16478 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	66548	27563178	0,00	351.756,77	2.949.841,90	PAGTO N.F. 1573 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
	66548	27563179	0,00	16.604,44	2.933.237,46	PAGTO N.F. 16479 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	66548	27563180	0,00	5.127,34	2.928.110,12	PAGTO N.F. 43618 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	66548	27563181	0,00	410,00	2.927.700,12	PAGTO N.F. 43634 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	66548	27563182	0,00	1.310,00	2.926.390,12	PAGTO N.F. 16489 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	66548	27563183	0,00	2.897,61	2.923.492,51	PAGTO N.F. 15124094 - CLARO S/A
	66548	27563184	0,00	530,22	2.922.962,29	PAGTO N.F. 06072026 - BARROS PEIXOTO E GUILARDI S AD
	66548	27563185	0,00	540,27	2.922.422,02	PAGTO N.F. 06072026 - JOICE BONFIM REZENDE
	66548	27563186	0,00	540,27	2.921.881,75	PAGTO N.F. 06072026 - ANDREZA MARIA PEREIRA
	66548	27563187	0,00	459,00	2.921.422,75	PAGTO N.F. 4202 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	66557	27563203	1.344,00	0,00	2.922.766,75	ESTORNO PAGTO N.F. 27808 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/07/2026
	66594	27563205	0,00	2.921.881,75	885,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 06/07/2026 APLICACAO - C

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	66548	27563188	0,00	322.529,50	-321.644,50	PAGTO N.F. 94 - LAG SERVICOS LTDA
	66548	27563189	0,00	19.600,00	-341.244,50	PAGTO N.F. 12 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
	66548	27563190	0,00	16.100,00	-357.344,50	PAGTO N.F. 288368 - OPIMED DO BRASIL LTDA
	66548	27563191	0,00	1.344,00	-358.688,50	PAGTO N.F. 27808 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	66548	27563192	0,00	77,53	-358.766,03	PAGTO N.F. 328593867 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	66548	27563193	0,00	77,53	-358.843,56	PAGTO N.F. 32893818 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	66548	27563194	0,00	77,53	-358.921,09	PAGTO N.F. 32894170 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	66548	27563195	0,00	77,53	-358.998,62	PAGTO N.F. 32894386 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	66548	27563196	0,00	77,53	-359.076,15	PAGTO N.F. 32893784 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	66548	27563197	0,00	77,53	-359.153,68	PAGTO N.F. 32893693 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	66548	27563198	0,00	77,53	-359.231,21	PAGTO N.F. 32893024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	66548	27563199	0,00	77,53	-359.308,74	PAGTO N.F. 32893628 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	66548	27563200	0,00	27.739,72	-387.048,46	PAGTO N.F. 1/2026 - FUNDACAO PIO XII
	66594	27563206	387.048,46	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 07/07/2026 RESGATE APLIC
09/07/2026	66548	27563201	0,00	397,90	-397,90	PAGTO N.F. 12540071 - REDEMOB CONSORCIO
	66594	27563207	397,90	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/07/2026 RESGATE APLIC
10/07/2026	66548	27563202	0,00	49.522,77	-49.522,77	PAGTO N.F. 9483 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	66594	27563208	49.522,77	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 10/07/2026 RESGATE APLIC
13/07/2026	66953	27627047	199,43	0,00	199,43	ESTORNO PAGTO N.F. D-542 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/07/2026
	66953	27627048	3.198,39	0,00	3.397,82	ESTORNO PAGTO N.F. 16100 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/07/2026
	67072	27648573	0,00	39,06	3.358,76	PAGTO N.F. D-555 - ISS RETIDO TERCEIRO 2.48% CORA
	67072	27648574	0,00	286,42	3.072,34	PAGTO N.F. D-33 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	67072	27648575	0,00	475,00	2.597,34	PAGTO N.F. D-157 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	67072	27648576	0,00	420,00	2.177,34	PAGTO N.F. D-27 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648577	0,00	195,00	1.982,34	PAGTO N.F. D-5751 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	67072	27648578	0,00	516,25	1.466,09	PAGTO N.F. D-99 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648579	0,00	2.141,44	-675,35	PAGTO N.F. D-390 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648580	0,00	1.276,80	-1.952,15	PAGTO N.F. D-39 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648581	0,00	4.774,00	-6.726,15	PAGTO N.F. D-52 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648582	0,00	294,00	-7.020,15	PAGTO N.F. D-98 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648583	0,00	3.234,00	-10.254,15	PAGTO N.F. D-18 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648584	0,00	192,96	-10.447,11	PAGTO N.F. D-32 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	67072	27648585	0,00	2.681,98	-13.129,09	PAGTO N.F. D-1091 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2026	67072	27648586	0,00	199,43	-13.328,52	PAGTO N.F. D-542 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	67072	27648587	0,00	400,00	-13.728,52	PAGTO N.F. D-8 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	67072	27648588	0,00	2.625,00	-16.353,52	PAGTO N.F. D-443 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648589	0,00	14,14	-16.367,66	PAGTO N.F. D-3890 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648590	0,00	669,33	-17.036,99	PAGTO N.F. D-14 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	67072	27648591	0,00	276,50	-17.313,49	PAGTO N.F. D-112 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648592	0,00	1.540,00	-18.853,49	PAGTO N.F. D-32 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648593	0,00	27,67	-18.881,16	PAGTO N.F. D-743 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	67072	27648594	0,00	302,40	-19.183,56	PAGTO N.F. D-19 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648595	0,00	692,71	-19.876,27	PAGTO N.F. D-103 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	67072	27648596	0,00	72,99	-19.949,26	PAGTO N.F. D-358 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	67072	27648597	0,00	30,00	-19.979,26	PAGTO N.F. D-9857 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	67072	27648598	0,00	15,89	-19.995,15	PAGTO N.F. D-1453 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648599	0,00	577,50	-20.572,65	PAGTO N.F. D-284 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648600	0,00	157,50	-20.730,15	PAGTO N.F. D-65 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648601	0,00	14,45	-20.744,60	PAGTO N.F. D-9055 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	67072	27648602	0,00	177,00	-20.921,60	PAGTO N.F. D-16100 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	67072	27648603	0,00	2.023,70	-22.945,30	PAGTO N.F. D-51 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648604	0,00	420,00	-23.365,30	PAGTO N.F. D-404 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648605	0,00	5.461,95	-28.827,25	PAGTO N.F. D-8828 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648606	0,00	1.865,32	-30.692,57	PAGTO N.F. D-389 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648607	0,00	139,23	-30.831,80	PAGTO N.F. D-679 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	67072	27648608	0,00	4.291,88	-35.123,68	PAGTO N.F. D-38 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648609	0,00	326,02	-35.449,70	PAGTO N.F. D-155 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,22% CORA
	67072	27648610	0,00	20.635,28	-56.084,98	PAGTO N.F. D-94 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	67072	27648611	0,00	281,82	-56.366,80	PAGTO N.F. D-8 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	67072	27648612	0,00	6,78	-56.373,58	PAGTO N.F. D-297 - ISS RETIDO TERCEIRO 4,52% CORA
	67072	27648613	0,00	151,20	-56.524,78	PAGTO N.F. D-33 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648614	0,00	786,00	-57.310,78	PAGTO N.F. D-296 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,93% CORA
	67072	27648615	0,00	246,07	-57.556,85	PAGTO N.F. D-1040 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	67072	27648616	0,00	199,42	-57.756,27	PAGTO N.F. D-542 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	67072	27648617	0,00	1.175,00	-58.931,27	PAGTO N.F. 1964 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	67072	27648618	0,00	2.274,00	-61.205,27	PAGTO N.F. 164363 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2026	67072	27648619	0,00	389,00	-61.594,27	PAGTO N.F. 40859 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	67072	27648620	0,00	2.100,00	-63.694,27	PAGTO N.F. 5187 - MV EQUIPAMENTOS OPTICOS E ESTETICOS LTDA
	67072	27648621	0,00	2.250,00	-65.944,27	PAGTO N.F. 7667 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	67072	27648622	0,00	1.515,00	-67.459,27	PAGTO N.F. 26884 - JAIR PEREIRA SILVA E CIA LTDA
	67072	27648623	0,00	3.025,00	-70.484,27	PAGTO N.F. 164551 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	67072	27648624	0,00	1.860,14	-72.344,41	PAGTO N.F. 1509 - LOJA DA ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
	67072	27648625	0,00	50.957,68	-123.302,09	PAGTO N.F. 1091 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
	67072	27648626	0,00	914,00	-124.216,09	PAGTO N.F. 4096 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
	67072	27648627	0,00	335,70	-124.551,79	PAGTO N.F. 75974 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
	67072	27648628	0,00	8.516,01	-133.067,80	PAGTO N.F. 44802 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	67072	27648629	0,00	10.300,00	-143.367,80	PAGTO N.F. 24961 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	67072	27648630	0,00	41.628,17	-184.995,97	PAGTO N.F. 21533 - SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA.
	67072	27648631	0,00	690,00	-185.685,97	PAGTO N.F. 017257 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS
	67072	27648632	0,00	3.276,00	-188.961,97	PAGTO N.F. 6480 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
	67072	27648633	0,00	2.132,25	-191.094,22	PAGTO N.F. 1833631 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	67072	27648634	0,00	193,96	-191.288,18	PAGTO N.F. 426279 - R M HOSPITALAR LTDA
	67072	27648635	0,00	181,92	-191.470,10	PAGTO N.F. 426283 - R M HOSPITALAR LTDA
	67072	27648636	0,00	659,50	-192.129,60	PAGTO N.F. 3670434 - YELUM SEGUROS S.A
	67072	27648637	0,00	2.151,00	-194.280,60	PAGTO N.F. 17351 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	67072	27648638	0,00	3.198,39	-197.478,99	PAGTO N.F. 16100 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	67072	27648639	0,00	326,50	-197.805,49	PAGTO N.F. 06072026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN
	67072	27648640	0,00	50.956,04	-248.761,53	PAGTO N.F. 2294485173 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	67072	27648641	0,00	682,00	-249.443,53	PAGTO N.F. 4229 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	67072	27648642	0,00	112,00	-249.555,53	PAGTO N.F. 4145 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	67072	27648643	0,00	98,00	-249.653,53	PAGTO N.F. 4226 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	67072	27648644	0,00	148,42	-249.801,95	PAGTO N.F. 06072026 - DELSON JOSE DE SOUZA
	67072	27648645	0,00	168,00	-249.969,95	PAGTO N.F. 4230 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	67072	27648646	0,00	65,00	-250.034,95	PAGTO N.F. 06072026 - GILSON GONCALVES SOARES
	67072	27648647	0,00	9.393,12	-259.428,07	PAGTO N.F. 119 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	67072	27648648	0,00	74,00	-259.502,07	PAGTO N.F. 06072026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2026	67072	27648649	0,00	29.419,22	-288.921,29	PAGTO N.F. 1908 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	67072	27648650	0,00	66.683,58	-355.604,87	PAGTO N.F. 1907 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	67072	27648651	0,00	1.961,28	-357.566,15	PAGTO N.F. 1909 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	67072	27648652	0,00	67.762,50	-425.328,65	PAGTO N.F. 443 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA
	67072	27648653	0,00	1.569,01	-426.897,66	PAGTO N.F. 1910 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	67072	27648654	0,00	206,15	-427.103,81	PAGTO N.F. 320749 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	67072	27648655	0,00	134,50	-427.238,31	PAGTO N.F. 1899 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	67072	27648656	0,00	612,16	-427.850,47	PAGTO N.F. 376961 - CM HOSPITALAR S.A.
	67072	27648657	0,00	2.430,00	-430.280,47	PAGTO N.F. 2930 - SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA
	67072	27648658	0,00	198,00	-430.478,47	PAGTO N.F. 7042 - CIMB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
	67072	27648659	0,00	825,00	-431.303,47	PAGTO N.F. 320731 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	67072	27648660	0,00	7.623,55	-438.927,02	PAGTO N.F. 769 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	67072	27648661	0,00	10.693,20	-449.620,22	PAGTO N.F. 28013 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	67072	27648662	0,00	610,85	-450.231,07	PAGTO N.F. 1898 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	67072	27648663	0,00	3.328,50	-453.559,57	PAGTO N.F. 27928 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	67072	27648664	0,00	2.960,00	-456.519,57	PAGTO N.F. 2170425 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	67072	27648665	0,00	1.566,29	-458.085,86	PAGTO N.F. 2170404 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	67072	27648666	0,00	975,00	-459.060,86	PAGTO N.F. 2170417 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	67072	27648667	0,00	2.087,72	-461.148,58	PAGTO N.F. 2170476 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	67072	27648668	0,00	48.315,56	-509.464,14	PAGTO N.F. 30956 - CM HOSPITALAR S.A.
	67072	27648669	0,00	1.829,88	-511.294,02	PAGTO N.F. 63632 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	67072	27648670	0,00	416,00	-511.710,02	PAGTO N.F. 2171133 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	67072	27648671	0,00	1.267,34	-512.977,36	PAGTO N.F. 63650 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	67072	27648672	0,00	3.174,50	-516.151,86	PAGTO N.F. 2171128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	67072	27648673	0,00	1.075,50	-517.227,36	PAGTO N.F. 929475 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	67072	27648674	0,00	148,95	-517.376,31	PAGTO N.F. 7032 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
	67072	27648675	0,00	2.099,07	-519.475,38	PAGTO N.F. 256031 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	67072	27648676	0,00	760,76	-520.236,14	PAGTO N.F. 256030 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	67072	27648677	0,00	2.415,08	-522.651,22	PAGTO N.F. 113935 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	67072	27648678	0,00	320,00	-522.971,22	PAGTO N.F. 7693 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2026	67072	27648679	0,00	1.381,91	-524.353,13	PAGTO N.F. 7031 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
	67072	27648680	0,00	300,00	-524.653,13	PAGTO N.F. 7692 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	67072	27648681	0,00	1.332,70	-525.985,83	PAGTO N.F. 18378 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
	67072	27648682	0,00	1.980,00	-527.965,83	PAGTO N.F. 7691 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	67072	27648683	0,00	860,60	-528.826,43	PAGTO N.F. 18377 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
	67072	27648684	0,00	3.715,36	-532.541,79	PAGTO N.F. 1657 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
	67072	27648685	0,00	130,00	-532.671,79	PAGTO N.F. 06072026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA
	67072	27648686	0,00	726,00	-533.397,79	PAGTO N.F. 4234 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	67072	27648687	0,00	13.252,61	-546.650,40	PAGTO N.F. 2660 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
	67072	27648688	0,00	7.137,65	-553.788,05	PAGTO N.F. 112 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA
	67279	27655312	1.460.828,05	0,00	907.040,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/07/2026 RESGATE APLIC
	67314	27655775	0,00	170,00	906.870,00	PAGTO N.F. D-1785 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	67314	27655776	0,00	6.870,00	900.000,00	PAGTO N.F. 46896 - VIVA FARMACEUTICA SA
	67956	27860150	0,00	900.000,00	0,00	DEB C/C - PAGTO EMPRESTIMO MATRIZ
15/07/2026	66953	27627049	15.440,00	0,00	15.440,00	ESTORNO PAGTO N.F. 309 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 15/07/2026
	66990	27627051	1.021.532,85	0,00	1.036.972,85	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 15/07/2026 RESGATE APLIC
	67072	27648689	0,00	14.203,73	1.022.769,12	PAGTO N.F. 10 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA
	67072	27648690	0,00	43.358,70	979.410,42	PAGTO N.F. 25 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	67072	27648691	0,00	22.524,00	956.886,42	PAGTO N.F. 31 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	67072	27648692	0,00	43.358,70	913.527,72	PAGTO N.F. 89 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	67072	27648693	0,00	46.200,00	867.327,72	PAGTO N.F. 266 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	67072	27648694	0,00	41.741,70	825.586,02	PAGTO N.F. 35 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	67072	27648695	0,00	22.242,50	803.343,52	PAGTO N.F. 7 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	67072	27648696	0,00	58.374,70	744.968,82	PAGTO N.F. 45 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	67072	27648697	0,00	12.669,75	732.299,07	PAGTO N.F. 629 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	67072	27648698	0,00	88.594,40	643.704,67	PAGTO N.F. 110 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS
	67072	27648699	0,00	11.262,00	632.442,67	PAGTO N.F. 403 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	67072	27648700	0,00	114.518,62	517.924,05	PAGTO N.F. 47 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	67072	27648701	0,00	58.749,18	459.174,87	PAGTO N.F. 433 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NEUROCIRURGIA LTDA
15/07/2026	67072	27648702	0,00	15.811,25	443.363,62	PAGTO N.F. 103 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	67072	27648703	0,00	15.640,00	427.723,62	PAGTO N.F. 37 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	67072	27648704	0,00	13.139,00	414.584,62	PAGTO N.F. 260 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	67072	27648705	0,00	85.471,10	329.113,52	PAGTO N.F. 19 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	67072	27648706	0,00	21.602,25	307.511,27	PAGTO N.F. 336 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	67072	27648707	0,00	52.240,37	255.270,90	PAGTO N.F. 57 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	67072	27648708	0,00	10.164,63	245.106,27	PAGTO N.F. 446 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	67072	27648709	0,00	43.358,70	201.747,57	PAGTO N.F. 306 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	67072	27648710	0,00	46.200,00	155.547,57	PAGTO N.F. 29 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	67072	27648711	0,00	15.016,00	140.531,57	PAGTO N.F. 1031 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	67072	27648712	0,00	70.152,87	70.378,70	PAGTO N.F. 785 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	67072	27648713	0,00	43.358,70	27.020,00	PAGTO N.F. 53 - FVP SAUDE LTDA
	67072	27648714	0,00	15.440,00	11.580,00	PAGTO N.F. 309 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA
	67072	27648715	0,00	11.580,00	0,00	PAGTO N.F. 30 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
17/07/2026	67072	27648716	0,00	8.766,41	-8.766,41	RESCISAO TRABALHISTA - TATIANE BERNARDES PEREIRA
	67341	27655777	288.823,97	0,00	280.057,56	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 420400 CEF C/C 579393185-2
20/07/2026	67154	27655276	0,00	10.113,79	269.943,77	PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL - 07/2026 - FUNDACAO PIO XII 20072026
	67154	27655277	0,00	15.440,00	254.503,77	PAGTO N.F. 309 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA
	67154	27655278	0,00	25,95	254.477,82	PAGTO N.F. 3772411 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	67154	27655279	0,00	194.984,33	59.493,49	FGTS S/ FOLHA 06/2026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 585093
	67154	27655280	0,00	786,68	58.706,81	PAGTO N.F. 701760772 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
	67200	27655285	0,00	58.706,81	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/07/2026 APLICACAO - C
23/07/2026	67154	27655281	0,00	10.117,50	-10.117,50	PAGTO N.F. 78 - T 9 AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA PAGO PARCIALMENTE
	67154	27655282	0,00	1.087,39	-11.204,89	PAGTO N.F. 90285 - MARIA CRISTINA ELIAS DE ARAUJO
	67154	27655283	0,00	10.117,50	-21.322,39	PAGTO N.F. 78 - T 9 AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA
	67163	27655284	10.117,50	0,00	-11.204,89	ESTORNO PAGTO N.F. 78 - T 9 AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA PAGO PARCIALMENTE ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/07/2026
	67200	27655286	11.204,89	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/07/2026 RESGATE APLIC
27/07/2026	67956	27860222	0,00	3.821,60	-3.821,60	PAGTO N.F. 30828 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2026	67956	27860223	0,00	593,52	-4.415,12	PAGTO N.F. 44830/1 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
	67956	27860224	0,00	141.394,41	-145.809,53	PAGTO N.F. 305 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	67956	27860225	0,00	530,00	-146.339,53	PAGTO N.F. 1016775 - CICAL VEICULOS LTDA
	67956	27860226	0,00	14.076,00	-160.415,53	PAGTO N.F. 38 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	67956	27860227	0,00	329,76	-160.745,29	PAGTO N.F. 29452 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	67956	27860228	0,00	2.561,00	-163.306,29	PAGTO N.F. 107575 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	67956	27860229	0,00	655,90	-163.962,19	PAGTO N.F. 3413 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	67956	27860230	0,00	306,00	-164.268,19	PAGTO N.F. 1820748 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	67956	27860231	0,00	34.536,80	-198.804,99	PAGTO N.F. 111 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	67956	27860232	0,00	5.325,70	-204.130,69	PAGTO N.F. 12682486 - REDEMOB CONSORCIO
	67956	27860233	0,00	2.449,74	-206.580,43	PAGTO N.F. 155 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	67956	27860234	0,00	1.782,44	-208.362,87	PAGTO N.F. 994151 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	67956	27860235	0,00	5.111,00	-213.473,87	PAGTO N.F. 28253 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	67956	27860236	0,00	888,00	-214.361,87	PAGTO N.F. 40933 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	67956	27860237	0,00	12.810,30	-227.172,17	PAGTO N.F. 1022154 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	67956	27860238	0,00	570,00	-227.742,17	PAGTO N.F. 9857 - CICAL VEICULOS LTDA
	67956	27860239	0,00	1.440,19	-229.182,36	PAGTO N.F. 2162387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	67956	27860240	0,00	1.120,00	-230.302,36	PAGTO N.F. 1003990 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	67956	27860241	0,00	681,50	-230.983,86	PAGTO N.F. 30544 - CM HOSPITALAR S.A.
	67956	27860242	0,00	197,50	-231.181,36	PAGTO N.F. 1022248 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	67956	27860243	0,00	4.606,89	-235.788,25	PAGTO N.F. 563 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	67956	27860244	0,00	3.600,00	-239.388,25	PAGTO N.F. 31624 - CM HOSPITALAR
	67956	27860245	0,00	688,90	-240.077,15	PAGTO N.F. 21634 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	67956	27860246	0,00	3.049,00	-243.126,15	PAGTO N.F. 965 - ELO SOLUÇÕES
	67956	27860247	0,00	710,00	-243.836,15	PAGTO N.F. 7725 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	67956	27860248	0,00	1.512,60	-245.348,75	PAGTO N.F. 117664 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	67956	27860249	0,00	1.387,50	-246.736,25	PAGTO N.F. 799 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	67956	27860250	0,00	2.386,40	-249.122,65	PAGTO N.F. 466032 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2026	67956	27860251	0,00	4.054,32	-253.176,97	PAGTO N.F. 46 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	67956	27860252	0,00	1.524,80	-254.701,77	PAGTO N.F. 7753 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	67956	27860253	0,00	2.488,45	-257.190,22	PAGTO N.F. 211634 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	67956	27860254	0,00	10.135,80	-267.326,02	PAGTO N.F. 26 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	67956	27860255	0,00	22.524,00	-289.850,02	PAGTO N.F. 786 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	67956	27860256	0,00	32.277,91	-322.127,93	PAGTO N.F. 15 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	67956	27860257	0,00	1.951,56	-324.079,49	PAGTO N.F. 36 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	67956	27860258	0,00	1.498,00	-325.577,49	PAGTO N.F. 76318 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
	67956	27860259	0,00	143,22	-325.720,71	PAGTO N.F. 297 - RM USINAGEM LTDA
	67956	27860260	0,00	8.640,00	-334.360,71	PAGTO N.F. 267 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	67956	27860261	0,00	1.037,85	-335.398,56	PAGTO N.F. 76319 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
	67956	27860262	0,00	3.273,18	-338.671,74	PAGTO N.F. 994072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	67956	27860263	0,00	501,64	-339.173,38	PAGTO N.F. 170349 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	67956	27860264	0,00	1.002,90	-340.176,28	PAGTO N.F. 900055 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	67956	27860265	0,00	25.920,00	-366.096,28	PAGTO N.F. 23 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
	67956	27860266	0,00	13.176,54	-379.272,82	PAGTO N.F. 52 - FVP SAUDE LTDA
	67956	27860267	0,00	5.485,32	-384.758,14	PAGTO N.F. 4411723 - GILBERTO BRASILINO DE SOUZA FILHO
	67956	27860268	0,00	3.208,61	-387.966,75	PAGTO N.F. 2837142 - GEIZIELY DIVINA DA SILVA
	67956	27860269	0,00	565,30	-388.532,05	PAGTO N.F. 94430 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	67956	27860270	0,00	43.160,20	-431.692,25	PAGTO N.F. 432 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	67956	27860271	0,00	2.950,30	-434.642,55	PAGTO N.F. 931058 - CLARO S/A
	67956	27860272	0,00	5.457,45	-440.100,00	PAGTO N.F. 931598 - CLARO S/A
	67956	27860273	0,00	1.480,00	-441.580,00	PAGTO N.F. 28455 - CM HOSPITALAR S.A
	67956	27860274	0,00	1.585,14	-443.165,14	PAGTO N.F. 1524 - LOJA DA ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
	67956	27860275	0,00	3.447,00	-446.612,14	PAGTO N.F. 29072 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	67956	27860276	0,00	2.841,40	-449.453,54	PAGTO N.F. 320835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	67956	27860277	0,00	32.959,68	-482.413,22	PAGTO N.F. 46 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	67956	27860278	0,00	29.975,00	-512.388,22	PAGTO N.F. 589382 - CM HOSPITALAR S.A

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2026	67956	27860279	0,00	9.540,96	-521.929,18	PAGTO N.F. 104 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	67956	27860280	0,00	3.827,80	-525.756,98	PAGTO N.F. 28446 - CM HOSPITALAR S.A
	67956	27860281	0,00	356,20	-526.113,18	PAGTO N.F. 560328 - CM HOSPITALAR S.A
	67956	27860282	0,00	268,00	-526.381,18	PAGTO N.F. 31124 - BAZAR VIENENSE LTDA
	67956	27860283	0,00	119.262,00	-645.643,18	PAGTO N.F. 56 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	67956	27860284	0,00	316,00	-645.959,18	PAGTO N.F. 12410 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
	67956	27860285	0,00	4.504,80	-650.463,98	PAGTO N.F. 259 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	67956	27860286	0,00	375,00	-650.838,98	PAGTO N.F. 12412 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
	67956	27860287	0,00	7.300,00	-658.138,98	PAGTO N.F. 798 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA
	67956	27860288	0,00	7.876,78	-666.015,76	PAGTO N.F. 726167 - ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	67956	27860289	0,00	4.500,00	-670.515,76	PAGTO N.F. 2240 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	67956	27860290	0,00	1.544,40	-672.060,16	PAGTO N.F. 1368543 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	67956	27860291	0,00	1.900,80	-673.960,96	PAGTO N.F. 28235 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	67956	27860292	0,00	919,68	-674.880,64	PAGTO N.F. 30829 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	67956	27860315	1.179.661,99	0,00	504.781,35	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27072026 CEF C/C 579393185
	67956	27860320	0,00	504.781,35	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/07/2026 APLICACAO - C
28/07/2026	67956	27860293	0,00	22.557,19	-22.557,19	PAGTO N.F. 514 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA
	67956	27860294	0,00	10.117,50	-32.674,69	PAGTO N.F. 78 - T 9 AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA
	67956	27860295	0,00	1.110,00	-33.784,69	PAGTO N.F. 339618 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	67956	27860296	0,00	9.415,83	-43.200,52	PAGTO N.F. 32 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
	67956	27860297	0,00	900,00	-44.100,52	PAGTO N.F. 2241 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	67956	27860298	0,00	3.273,91	-47.374,43	PAGTO N.F. 16100 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	67956	27860299	0,00	780,52	-48.154,95	PAGTO N.F. 32631 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	67956	27860300	0,00	2.598,00	-50.752,95	PAGTO N.F. 509086 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
	67956	27860301	0,00	13.602,21	-64.355,16	PAGTO N.F. 17437 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	67956	27860302	0,00	8.700,00	-73.055,16	PAGTO N.F. 2184 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	67956	27860303	0,00	4.500,00	-77.555,16	PAGTO N.F. 2141 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	67956	27860304	0,00	8.117,12	-85.672,28	PAGTO N.F. 509087 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA.
28/07/2026	67956	27860322	85.672,28	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/07/2026 RESGATE APLIC
29/07/2026	67956	27860151	30.611,68	0,00	30.611,68	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C
	67956	27860305	0,00	1.691,80	28.919,88	PAGTO N.F. 40906 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	67956	27860306	0,00	360,00	28.559,88	PAGTO N.F. 7710 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	67956	27860307	0,00	360,00	28.199,88	PAGTO N.F. 7710 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	67956	27860308	0,00	996,12	27.203,76	PAGTO N.F. 23452 - ARTE 27 PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
	67956	27860309	0,00	2.180,00	25.023,76	PAGTO N.F. 14077 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
	67956	27860310	0,00	342,60	24.681,16	PAGTO N.F. 380093 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
	67956	27860311	0,00	2.900,00	21.781,16	PAGTO N.F. 34593 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	67956	27860317	360,00	0,00	22.141,16	ESTORNO PAGTO N.F. 7710 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 29/07/2026
	67956	27860319	0,00	22.141,16	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 29/07/2026 APLICACAO - C
31/07/2026	67956	27860312	0,00	30,00	-30,00	PAGTO N.F. 15056710 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE
	67956	27860313	0,00	129.059,89	-129.089,89	PAGTO N.F. 31072026 - FUNDACAO PIO XII
	67956	27860314	0,00	1.037,10	-130.126,99	RESCISAO TRABALHISTA - AURIA PINHEIRO RIBEIRO
	67956	27860323	130.126,99	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/07/2026 RESGATE APLIC
			9.406.285,03	**9.406.285,03**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026	67956	27860316	281.227,90	0,00	281.227,90	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03072026 CEF C/C 579393187
06/07/2026	67956	27860321	0,00	281.227,90	0,00	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 06/07/2026 APLICACAO -
29/07/2026	67956	27860151	0,00	30.611,68	-30.611,68	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C
	67956	27860324	30.611,68	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 29/07/2026 RESGATE APL
			311.839,58	**311.839,58**	**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:** 123.781,56

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109228 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 123.781,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	66091	27415164	0,00	100.059,03	23.722,53	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 01/07/2026 RESGATE APLIC
02/07/2026	66091	27415165	0,00	11.960,65	11.761,88	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 02/07/2026 RESGATE APLIC
06/07/2026	66594	27563205	2.921.881,75	0,00	2.933.643,63	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 06/07/2026 APLICACAO - C
07/07/2026	66594	27563206	0,00	387.048,46	2.546.595,17	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 07/07/2026 RESGATE APLIC
09/07/2026	66594	27563207	0,00	397,90	2.546.197,27	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/07/2026 RESGATE APLIC
10/07/2026	66594	27563208	0,00	49.522,77	2.496.674,50	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 10/07/2026 RESGATE APLIC
13/07/2026	67279	27655312	0,00	1.460.828,05	1.035.846,45	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/07/2026 RESGATE APLIC
15/07/2026	66990	27627051	0,00	1.021.532,85	14.313,60	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 15/07/2026 RESGATE APLIC
20/07/2026	67200	27655285	58.706,81	0,00	73.020,41	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/07/2026 APLICACAO - C
23/07/2026	67200	27655286	0,00	11.204,89	61.815,52	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/07/2026 RESGATE APLIC
27/07/2026	67956	27860320	504.781,35	0,00	566.596,87	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/07/2026 APLICACAO - C
28/07/2026	67956	27860322	0,00	85.672,28	480.924,59	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/07/2026 RESGATE APLIC
29/07/2026	67956	27860319	22.141,16	0,00	503.065,75	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 29/07/2026 APLICACAO - C
31/07/2026	67956	27860318	9.024,15	0,00	512.089,90	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/07/2026 RENDIMENTO AP
	67956	27860323	0,00	130.126,99	381.962,91	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/07/2026 RESGATE APLIC
			3.516.535,22	**3.258.353,87**	**381.962,91**	**<<===== 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:** 1.730.351,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026	67956	27860321	281.227,90	0,00	2.011.579,04	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 06/07/2026 APLICACAO -
29/07/2026	67956	27860324	0,00	30.611,68	1.980.967,36	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 29/07/2026 RESGATE APL
31/07/2026	67898	27827156	21.316,88	0,00	2.002.284,24	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/07/2026 RENDIMENTO
			302.544,78	**30.611,68**	**2.002.284,24**	**<<===== Saldo da Conta: CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO**

Conta Analítica: 108621 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 003/2022 - SES/GO **Saldo Anterior:** 4.906.559,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67295	28046825	0,00	68.534,81	4.838.024,24	TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 07-2026
			0,00	**68.534,81**	**4.838.024,24**	**<<===== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 003/2022 - SES/GO**

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108789 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 91.681,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	66548	27563200	27.739,72	0,00	119.420,99	PAGTO N.F. 1/2026 - FUNDACAO PIO XII
31/07/2026	68087	28	0,00	15.530,01	103.890,98	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	50	0,00	10.051,74	93.839,24	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	53	0,00	9.687,78	84.151,46	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	65	0,00	9.144,56	75.006,90	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	78	0,00	8.522,46	66.484,44	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	103	0,00	6.980,64	59.503,80	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	114	0,00	6.555,75	52.948,05	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	115	0,00	6.520,42	46.427,63	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	134	0,00	5.416,29	41.011,34	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	141	0,00	5.123,13	35.888,21	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	161	0,00	4.360,64	31.527,57	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	175	0,00	4.036,98	27.490,59	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	184	0,00	3.841,17	23.649,42	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	196	0,00	3.624,35	20.025,07	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	197	0,00	3.595,98	16.429,09	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	199	0,00	3.576,35	12.852,74	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	204	0,00	3.494,86	9.357,88	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	206	0,00	3.469,64	5.888,24	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	226	0,00	3.148,97	2.739,27	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	253	0,00	2.739,27	0,00	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	67956	27860313	129.059,89	0,00	129.059,89	PAGTO N.F. 31072026 - FUNDACAO PIO XII
			156.799,61	**119.420,99**	**129.059,89**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	193	3.704,86	0,00	3.704,86	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026
	68087	240	2.928,00	0,00	6.632,86	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026
	68087	265	0,00	2.601,35	4.031,51	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026
	68087	318	0,00	2.050,97	1.980,54	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026
	68087	357	1.770,78	0,00	3.751,32	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026
	68087	358	0,00	1.770,78	1.980,54	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026
	68087	401	0,00	1.451,91	528,63	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	402	1.451,91	0,00	1.980,54	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026
	68087	443	0,00	1.284,91	695,63	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026
	68087	444	1.284,91	0,00	1.980,54	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026
	68087	491	0,00	1.103,51	877,03	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 07-2026
	68087	500	1.088,93	0,00	1.965,96	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026
	68087	501	0,00	1.088,93	877,03	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026
	68087	557	902,76	0,00	1.779,79	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026
	68087	558	0,00	902,76	877,03	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026
	68087	568	0,00	877,03	0,00	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 07-2026
	68087	592	0,00	802,55	-802,55	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026
	68087	593	802,55	0,00	0,00	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026
	68087	594	802,55	0,00	802,55	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026
	68087	595	0,00	802,55	0,00	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026
			14.737,25	**14.737,25**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO**

Conta Analítica: 109113 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 40.659,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957152	235,37	0,00	40.895,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957162	0,00	77,70	40.817,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957165	0,00	91,50	40.726,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957166	0,00	289,80	40.436,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957167	516,10	0,00	40.952,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957168	2,90	0,00	40.955,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957171	336,17	0,00	41.291,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957173	3,33	0,00	41.294,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957177	0,00	94,07	41.200,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957183	1.426,47	0,00	42.627,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957373	190,50	0,00	42.817,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957376	0,00	15,44	42.802,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957377	39,00	0,00	42.841,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957380	1.361,20	0,00	44.202,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957381	220,68	0,00	44.423,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957382	179,31	0,00	44.602,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109113 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 40.659,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957384	59,36	0,00	44.661,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957385	0,00	34,91	44.626,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957386	2.901,54	0,00	47.528,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957389	0,00	574,69	46.953,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957390	570,63	0,00	47.524,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957391	359,04	0,00	47.883,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957393	231,88	0,00	48.115,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957394	48,51	0,00	48.163,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957395	84,36	0,00	48.248,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957397	0,00	69,60	48.178,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957400	0,00	30,00	48.148,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957407	243,49	0,00	48.392,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957408	2.903,14	0,00	51.295,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957409	268,48	0,00	51.563,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957410	19,41	0,00	51.583,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957411	95,35	0,00	51.678,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957412	32,10	0,00	51.710,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957475	101,35	0,00	51.811,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957478	1.452,73	0,00	53.264,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957483	1.094,26	0,00	54.358,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
			14.976,66	**1.277,71**	**54.358,91**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS**

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.033.066,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	66092	27415172	2.151,00	0,00	1.035.217,66	REF. A NF 929475 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	66092	27415182	1.512,60	0,00	1.036.730,26	REF. A NF 117664 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	68091	27954994	771.868,29	0,00	1.808.598,55	NOTA DE DOACAO Nº 559161 SÉRIE U
	68104	27958463	3.609,81	0,00	1.812.208,36	INVENTÁRIO Nº 58823 DO MÊS 07/2026
02/07/2026	66092	27415189	6.967,04	0,00	1.819.175,40	REF. A NF 172380 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	68104	27958464	0,00	68.249,66	1.750.925,74	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958465	0,00	6.136,94	1.744.788,80	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958466	0,00	4.189,17	1.740.599,63	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.033.066,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	68104	27958467	2.625,50	0,00	1.743.225,13	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958468	800,00	0,00	1.744.025,13	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958469	68.288,15	0,00	1.812.313,28	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958470	0,00	935,62	1.811.377,66	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958471	0,00	2.548,00	1.808.829,66	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958472	0,00	259,20	1.808.570,46	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958473	101,35	0,00	1.808.671,81	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958474	4.299,25	0,00	1.812.971,06	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958475	0,00	1.178,68	1.811.792,38	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958476	0,00	101,35	1.811.691,03	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958477	941,04	0,00	1.812.632,07	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958478	0,00	5.908,30	1.806.723,77	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958479	1.170,24	0,00	1.807.894,01	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958480	5.698,22	0,00	1.813.592,23	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958481	0,00	945,13	1.812.647,10	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958482	0,00	627,35	1.812.019,75	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958483	0,00	2.771,82	1.809.247,93	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958484	259,20	0,00	1.809.507,13	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958485	542,94	0,00	1.810.050,07	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958486	3.601,50	0,00	1.813.651,57	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958487	6.147,11	0,00	1.819.798,68	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
03/07/2026	66092	27415174	350,00	0,00	1.820.148,68	REF. A NF 1033260 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	66092	27415178	2.561,00	0,00	1.822.709,68	REF. A NF 107575 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08/07/2026	67097	27652276	70.261,08	0,00	1.892.970,76	REF. A NF 255102 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	67097	27652277	2.386,40	0,00	1.895.357,16	REF. A NF 466032 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
	67097	27652280	567,50	0,00	1.895.924,66	REF. A NF 2177201 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	68091	27954993	33,12	0,00	1.895.957,78	NOTA DE DOACAO Nº 08072026 SÉRIE U
09/07/2026	67097	27652274	688,90	0,00	1.896.646,68	REF. A NF 21634 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	68104	27958488	5,91	0,00	1.896.652,59	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958489	17,19	0,00	1.896.669,78	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958490	0,00	499,75	1.896.170,03	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958491	4,55	0,00	1.896.174,58	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.033.066,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	68104	27958492	0,00	306,58	1.895.868,00	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958493	0,00	6,00	1.895.862,00	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958494	0,00	742,28	1.895.119,72	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958495	0,00	342,19	1.894.777,53	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958496	0,00	35,63	1.894.741,90	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958497	0,00	12,00	1.894.729,90	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958498	1,96	0,00	1.894.731,86	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958499	3,74	0,00	1.894.735,60	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958500	0,00	391,79	1.894.343,81	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958501	0,00	59,50	1.894.284,31	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958502	0,00	1,52	1.894.282,79	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958503	10,21	0,00	1.894.293,00	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958504	0,00	250,50	1.894.042,50	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958505	0,79	0,00	1.894.043,29	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958506	0,00	25,02	1.894.018,27	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958507	0,00	4,57	1.894.013,70	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958508	0,00	0,63	1.894.013,07	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958509	3,60	0,00	1.894.016,67	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958510	60,90	0,00	1.894.077,57	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958511	0,00	5,38	1.894.072,19	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958512	20,61	0,00	1.894.092,80	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958513	0,00	49,20	1.894.043,60	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958514	0,72	0,00	1.894.044,32	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958515	32,27	0,00	1.894.076,59	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958516	0,00	2,80	1.894.073,79	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958517	0,00	102,21	1.893.971,58	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958518	60,90	0,00	1.894.032,48	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958519	30,24	0,00	1.894.062,72	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958520	131,23	0,00	1.894.193,95	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958521	1,10	0,00	1.894.195,05	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958522	0,00	140,75	1.894.054,30	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958523	0,00	0,99	1.894.053,31	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958524	20,96	0,00	1.894.074,27	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958525	55,18	0,00	1.894.129,45	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.033.066,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	68104	27958526	4,18	0,00	1.894.133,63	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958527	0,00	28,24	1.894.105,39	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958528	0,00	4,56	1.894.100,83	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958529	44,78	0,00	1.894.145,61	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958530	109,95	0,00	1.894.255,56	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958531	0,00	598,13	1.893.657,43	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958532	5.025,00	0,00	1.898.682,43	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958533	96,42	0,00	1.898.778,85	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958534	6.650,42	0,00	1.905.429,27	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958535	0,00	354,00	1.905.075,27	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958536	0,00	25,67	1.905.049,60	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958537	0,00	11,32	1.905.038,28	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958538	0,89	0,00	1.905.039,17	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958539	20,33	0,00	1.905.059,50	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958540	0,00	0,90	1.905.058,60	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958541	0,00	280,00	1.904.778,60	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958542	0,00	6,08	1.904.772,52	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958543	0,00	52,20	1.904.720,32	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958544	0,00	234,53	1.904.485,79	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958545	0,00	1,70	1.904.484,09	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958546	0,20	0,00	1.904.484,29	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958547	7,12	0,00	1.904.491,41	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958548	0,00	0,00	1.904.491,41	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958549	8,54	0,00	1.904.499,95	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958550	0,00	6,26	1.904.493,69	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958551	0,00	8,60	1.904.485,09	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958552	0,00	9,55	1.904.475,54	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958553	0,00	2,70	1.904.472,84	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958554	4,26	0,00	1.904.477,10	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958555	0,00	15,34	1.904.461,76	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958556	0,00	103,20	1.904.358,56	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958557	18,91	0,00	1.904.377,47	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958558	0,00	20,89	1.904.356,58	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958559	0,00	5,91	1.904.350,67	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.033.066,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	68104	27958560	0,00	57,16	1.904.293,51	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026
	68104	27958561	0,00	3,96	1.904.289,55	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026
	68104	27958562	0,00	1,57	1.904.287,98	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026
	68104	27958563	56,20	0,00	1.904.344,18	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026
	68104	27958564	2,62	0,00	1.904.346,80	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026
	68104	27958565	0,00	37,17	1.904.309,63	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026
	68104	27958566	0,00	3,32	1.904.306,31	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026
	68104	27958567	0,00	1,10	1.904.305,21	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026
	68104	27958568	11,20	0,00	1.904.316,41	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026
	68104	27958569	0,00	3.685,00	1.900.631,41	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026
	68104	27958570	3,67	0,00	1.900.635,08	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026
	68104	27958571	0,00	42,98	1.900.592,10	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026
	68104	27958572	5,40	0,00	1.900.597,50	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026
	68104	27958573	2,08	0,00	1.900.599,58	INVENTÁRIO Nº 59351 DO MÊS 07/2026
	68104	27958574	2,03	0,00	1.900.601,61	INVENTÁRIO Nº 59351 DO MÊS 07/2026
	68104	27958575	0,12	0,00	1.900.601,73	INVENTÁRIO Nº 59351 DO MÊS 07/2026
	68104	27958576	42,98	0,00	1.900.644,71	INVENTÁRIO Nº 59351 DO MÊS 07/2026
10/07/2026	68104	27958577	0,00	16.269,32	1.884.375,39	INVENTÁRIO Nº 59368 DO MÊS 07/2026
	68104	27958578	0,00	1.911,18	1.882.464,21	INVENTÁRIO Nº 59368 DO MÊS 07/2026
	67295	28022466	18.219,85	0,00	1.900.684,06	AJUSTE DE ESTOQUE NF 105685 DA EMPRESA ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA (OC 196844)
13/07/2026	67280	27655320	902,51	0,00	1.901.586,57	REF. A NF 167370 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	67280	27655323	860,00	0,00	1.902.446,57	REF. A NF 64874 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
16/07/2026	68091	27954990	19,05	0,00	1.902.465,62	NOTA DE DOACAO Nº 160726 SÉRIE U
	68091	27954992	7,10	0,00	1.902.472,72	NOTA DE DOACAO Nº 160726 SÉRIE U
	68091	27954995	1,51	0,00	1.902.474,23	NOTA DE DOACAO Nº 160726 SÉRIE U
22/07/2026	68104	27958579	820,30	0,00	1.903.294,53	INVENTÁRIO Nº 59999 DO MÊS 07/2026
	68104	27958583	0,00	2.882,98	1.900.411,55	INVENTÁRIO Nº 60000 DO MÊS 07/2026
23/07/2026	67201	27655296	2.964,10	0,00	1.903.375,65	REF. A NF 83566 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
24/07/2026	67201	27655292	6.600,00	0,00	1.909.975,65	REF. A NF 2185188 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	67201	27655294	3.923,66	0,00	1.913.899,31	REF. A NF 18709 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	67201	27655295	616,20	0,00	1.914.515,51	REF. A NF 41314 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
27/07/2026	67956	27860171	1.123,54	0,00	1.915.639,05	REF. A NF 127146 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	67956	27860172	30.371,20	0,00	1.946.010,25	REF. A NF 277609 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.033.066,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
27/07/2026	67956	27860178	852,30	0,00	1.946.862,55	REF. A NF 2613 - DROGARIA VIDAL LTDA
	67956	27860179	2.427,79	0,00	1.949.290,34	REF. A NF 279685 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
	67956	27860180	4.971,80	0,00	1.954.262,14	REF. A NF 1055580 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	67956	27860201	327,00	0,00	1.954.589,14	REF. A NF 1055581 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
28/07/2026	67956	27860152	3.595,60	0,00	1.958.184,74	REF. A NF 2186308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	67956	27860159	1.666,50	0,00	1.959.851,24	REF. A NF 46156 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	67956	27860170	2.831,33	0,00	1.962.682,57	REF. A NF 115649 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	67956	27860193	2.775,00	0,00	1.965.457,57	REF. A NF 216380 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
29/07/2026	67956	27860198	17.388,90	0,00	1.982.846,47	REF. A NF 18871 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	68091	27954991	1.620,00	0,00	1.984.466,47	NOTA DE DOACAO Nº 33265267 SÉRIE U
30/07/2026	67956	27860195	299,52	0,00	1.984.765,99	REF. A NF 322086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
31/07/2026	67956	27860157	6.928,40	0,00	1.991.694,39	REF. A NF 35634 - CM HOSPITALAR S.A.
	67956	27860166	1.228,14	0,00	1.992.922,53	REF. A NF 2102052 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	67956	27860167	53.739,35	0,00	2.046.661,88	REF. A NF 2098110 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	67956	27860169	7.400,00	0,00	2.054.061,88	REF. A NF 2187682 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	67956	27860175	37.964,00	0,00	2.092.025,88	REF. A NF 282839 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	67956	27860176	410,00	0,00	2.092.435,88	REF. A NF 282674 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	67956	27860184	12.388,61	0,00	2.104.824,49	REF. A NF 282632 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	67956	27860185	34.553,46	0,00	2.139.377,95	REF. A NF 2099079 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	67956	27860186	1.161,09	0,00	2.140.539,04	REF. A NF 25526 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	67956	27860191	5.926,42	0,00	2.146.465,46	REF. A NF 284726 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	67956	27860200	1.525,10	0,00	2.147.990,56	REF. A NF 115790 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	68077	27957150	0,00	364.762,23	1.783.228,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957171	0,00	336,17	1.782.892,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957191	3,82	0,00	1.782.895,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957192	2,00	0,00	1.782.897,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.033.066,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957193	0,00	31,96	1.782.866,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957194	2,85	0,00	1.782.868,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957195	0,00	5,70	1.782.863,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957196	16,64	0,00	1.782.879,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957197	0,00	36,24	1.782.843,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957198	0,73	0,00	1.782.844,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957199	1,66	0,00	1.782.845,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957200	0,00	109,41	1.782.736,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957201	0,89	0,00	1.782.737,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957203	2,50	0,00	1.782.739,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957204	0,00	132,44	1.782.607,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957205	3,96	0,00	1.782.611,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957206	0,00	8,20	1.782.603,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957207	0,00	3.609,81	1.778.993,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957208	0,00	10,71	1.778.982,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957209	0,38	0,00	1.778.983,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957210	2,92	0,00	1.778.986,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957211	0,00	42,54	1.778.943,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957212	11,97	0,00	1.778.955,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957213	25,81	0,00	1.778.981,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957214	0,00	6,45	1.778.974,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957215	0,30	0,00	1.778.975,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957216	1,03	0,00	1.778.976,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957217	0,00	1,03	1.778.975,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957218	97,16	0,00	1.779.072,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957219	1,70	0,00	1.779.073,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957220	0,94	0,00	1.779.074,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957221	1,80	0,00	1.779.076,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957222	0,00	1,80	1.779.074,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957223	0,65	0,00	1.779.075,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957224	0,00	4,78	1.779.070,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957225	57,13	0,00	1.779.127,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957227	11,36	0,00	1.779.139,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957228	1,57	0,00	1.779.140,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.033.066,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957229	0,00	5,74	1.779.135,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957230	280,38	0,00	1.779.415,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957232	0,00	52,24	1.779.363,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957233	0,00	19,64	1.779.343,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957234	3,54	0,00	1.779.347,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957235	2,09	0,00	1.779.349,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957237	8,98	0,00	1.779.358,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957238	2,03	0,00	1.779.360,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957239	43,05	0,00	1.779.403,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957240	2,54	0,00	1.779.405,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957241	24,60	0,00	1.779.430,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957242	37,94	0,00	1.779.468,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957243	4,78	0,00	1.779.473,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957244	10,21	0,00	1.779.483,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957245	2,95	0,00	1.779.486,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957246	25,55	0,00	1.779.511,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957247	22,60	0,00	1.779.534,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957248	0,16	0,00	1.779.534,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957249	1,21	0,00	1.779.535,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957250	4,55	0,00	1.779.540,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957251	1,70	0,00	1.779.542,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957252	0,09	0,00	1.779.542,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957253	10,09	0,00	1.779.552,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957254	66,84	0,00	1.779.619,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957255	49,83	0,00	1.779.668,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957256	0,00	1,66	1.779.667,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957257	0,00	22,64	1.779.644,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957258	6,82	0,00	1.779.651,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957259	11,88	0,00	1.779.663,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957260	0,63	0,00	1.779.663,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957261	5,60	0,00	1.779.669,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957262	12,65	0,00	1.779.682,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957263	7,64	0,00	1.779.689,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957265	36,72	0,00	1.779.726,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.033.066,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957266	101,09	0,00	1.779.827,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957267	2,76	0,00	1.779.830,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957268	0,00	0,37	1.779.830,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957269	14,44	0,00	1.779.844,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957270	14,13	0,00	1.779.858,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957271	0,00	4,71	1.779.853,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957274	1,44	0,00	1.779.855,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957275	0,00	5,80	1.779.849,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957276	7,34	0,00	1.779.856,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957277	0,00	14,69	1.779.842,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957278	23.420,36	0,00	1.803.262,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957282	5,57	0,00	1.803.268,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957283	0,00	38,30	1.803.229,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957284	0,00	26,41	1.803.203,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957285	0,00	3,60	1.803.199,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957286	0,00	133,99	1.803.065,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957287	24,60	0,00	1.803.090,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957288	22,64	0,00	1.803.113,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957289	12,77	0,00	1.803.125,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957290	0,00	12,77	1.803.113,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957292	2,00	0,00	1.803.115,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957293	0,00	3,99	1.803.111,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957294	0,00	2,36	1.803.108,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957295	0,00	16,46	1.803.092,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957296	17,19	0,00	1.803.109,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957297	1,70	0,00	1.803.111,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957298	32,27	0,00	1.803.143,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957299	0,00	8,20	1.803.135,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957300	0,00	10,10	1.803.125,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957304	1,03	0,00	1.803.126,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957307	8,36	0,00	1.803.134,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957308	0,00	392,69	1.802.741,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957309	1,80	0,00	1.802.743,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957314	0,00	15,52	1.802.728,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.033.066,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957318	3,52	0,00	1.802.731,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957319	0,00	109,41	1.802.622,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957323	0,13	0,00	1.802.622,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957325	1,78	0,00	1.802.624,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957329	1,70	0,00	1.802.625,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957333	4,98	0,00	1.802.630,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957337	0,32	0,00	1.802.631,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957338	0,00	26,97	1.802.604,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957340	0,00	4,95	1.802.599,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957342	1,10	0,00	1.802.600,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957343	0,00	35,88	1.802.564,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957348	9,19	0,00	1.802.573,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957357	13,35	0,00	1.802.586,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957363	2,85	0,00	1.802.589,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957368	8,20	0,00	1.802.598,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957369	942,07	0,00	1.803.540,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957370	245,49	0,00	1.803.785,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957371	427,80	0,00	1.804.213,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957372	198,32	0,00	1.804.411,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957373	0,00	190,50	1.804.221,21	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957374	388,96	0,00	1.804.610,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957375	265,75	0,00	1.804.875,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957376	15,44	0,00	1.804.891,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957377	0,00	39,00	1.804.852,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957378	722,36	0,00	1.805.574,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957379	90,13	0,00	1.805.664,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957381	0,00	220,68	1.805.444,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957382	0,00	179,31	1.805.264,86	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957383	760,00	0,00	1.806.024,86	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957384	0,00	59,36	1.805.965,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957385	34,91	0,00	1.806.000,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957386	0,00	2.901,54	1.803.098,87	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957387	197,88	0,00	1.803.296,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957388	141,64	0,00	1.803.438,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.033.066,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957389	574,69	0,00	1.804.013,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957390	0,00	570,63	1.803.442,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957391	0,00	359,04	1.803.083,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957392	206,18	0,00	1.803.289,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957393	0,00	231,88	1.803.057,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957394	0,00	48,51	1.803.009,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957395	0,00	84,36	1.802.924,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957397	69,60	0,00	1.802.994,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957398	590,52	0,00	1.803.584,96	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957399	130,89	0,00	1.803.715,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957400	30,00	0,00	1.803.745,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957401	0,00	180,00	1.803.565,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957402	22,17	0,00	1.803.588,02	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957403	0,00	9,87	1.803.578,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957404	6.059,98	0,00	1.809.638,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957405	10,01	0,00	1.809.648,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957406	1.410,06	0,00	1.811.058,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957407	0,00	243,49	1.810.814,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957409	0,00	268,48	1.810.546,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957410	0,00	19,41	1.810.526,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957411	0,00	95,35	1.810.431,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957412	0,00	32,10	1.810.399,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957413	0,00	0,83	1.810.398,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957414	0,00	9,82	1.810.388,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957415	0,00	11,32	1.810.377,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957416	0,00	1,07	1.810.376,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957417	0,00	27,05	1.810.349,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957418	0,00	16,46	1.810.332,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957419	0,00	14,73	1.810.318,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957420	0,00	32,92	1.810.285,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957421	0,00	9,82	1.810.275,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957422	0,00	0,07	1.810.275,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957423	0,00	9,82	1.810.265,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957424	0,00	40,58	1.810.224,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.033.066,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957425	0,00	0,83	1.810.224,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957426	0,00	9,82	1.810.214,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957427	0,00	11,32	1.810.202,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957428	0,00	16,46	1.810.186,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957429	0,00	1,07	1.810.185,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957430	0,00	27,05	1.810.158,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957431	0,00	2,02	1.810.156,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957432	0,00	9,82	1.810.146,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957433	0,00	0,07	1.810.146,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957434	0,00	0,83	1.810.145,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957435	0,00	19,64	1.810.125,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957438	0,00	100,00	1.810.025,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957439	0,00	107,37	1.809.918,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957440	0,00	239,41	1.809.679,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957441	0,00	109,38	1.809.569,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957442	0,00	702,35	1.808.867,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957443	0,00	21,72	1.808.845,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957444	0,00	449,18	1.808.396,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957445	0,00	202,97	1.808.193,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957446	0,00	73,19	1.808.120,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957447	0,00	302,53	1.807.817,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957448	0,00	94,70	1.807.723,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957449	0,00	4,85	1.807.718,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957450	0,00	21,07	1.807.697,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957451	11,19	0,00	1.807.708,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957452	0,00	75,31	1.807.633,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957453	0,00	13.238,65	1.794.394,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957454	0,00	912,97	1.793.481,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957455	0,00	141,16	1.793.340,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957456	0,00	81,92	1.793.258,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957457	0,00	14,76	1.793.243,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957458	3,06	0,00	1.793.246,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957459	0,00	139,13	1.793.107,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957460	0,00	802,46	1.792.305,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.033.066,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957461	0,00	160,38	1.792.144,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957462	0,00	1.321,69	1.790.823,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957463	0,00	22.029,25	1.768.793,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957464	0,00	20,38	1.768.773,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957465	0,00	828,26	1.767.945,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957466	0,00	590,90	1.767.354,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957467	0,00	9,82	1.767.344,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957473	0,00	735,00	1.766.609,44	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.175148
	68077	27957474	101,35	0,00	1.766.710,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957475	0,00	101,35	1.766.609,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957476	89,07	0,00	1.766.698,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957477	1.452,73	0,00	1.768.151,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957478	0,00	1.452,73	1.766.698,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957479	22.715,67	0,00	1.789.414,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957480	0,00	236,28	1.789.177,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957481	0,00	3.500,00	1.785.677,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957482	1.094,26	0,00	1.786.772,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957483	0,00	1.094,26	1.785.677,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957484	0,00	9,82	1.785.668,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957485	0,00	11,32	1.785.656,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957486	0,00	27,05	1.785.629,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957487	0,00	8,56	1.785.621,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957488	0,00	0,81	1.785.620,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957489	0,00	9,82	1.785.610,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957490	0,00	0,04	1.785.610,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957491	0,00	9,82	1.785.600,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957492	0,00	1,24	1.785.599,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957495	0,00	8,03	1.785.591,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			1.302.098,14	**549.573,41**	**1.785.591,39**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 956.224,19

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 956.224,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	66092	27415190	919,68	0,00	957.143,87	REF. A NF 30829 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	66092	27415192	4.500,00	0,00	961.643,87	REF. A NF 2141 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
02/07/2026	66092	27415166	342,60	0,00	961.986,47	REF. A NF 380093 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
	66092	27415167	14.292,64	0,00	976.279,11	REF. A NF 19644 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	66092	27415169	329,76	0,00	976.608,87	REF. A NF 29452 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	66092	27415186	339,60	0,00	976.948,47	REF. A NF 595870 - CM HOSPITALAR S.A
03/07/2026	66092	27415173	202,50	0,00	977.150,97	REF. A NF 4292 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	66092	27415177	222,16	0,00	977.373,13	REF. A NF 1524 - LOJA DA ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
	66092	27415181	3.897,00	0,00	981.270,13	REF. A NF 1006655 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	66092	27415185	710,00	0,00	981.980,13	REF. A NF 7725 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08/07/2026	67097	27652278	9.120,00	0,00	991.100,13	REF. A NF 145508 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA
	67097	27652282	1.134,68	0,00	992.234,81	REF. A NF 159 - SM LTDA
10/07/2026	67097	27652284	4.500,00	0,00	996.734,81	REF. A NF 2240 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	67097	27652286	900,00	0,00	997.634,81	REF. A NF 2241 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	67097	27652287	2.856,00	0,00	1.000.490,81	REF. A NF 14415 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
15/07/2026	67280	27655315	2.880,00	0,00	1.003.370,81	REF. A NF 18347 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
17/07/2026	67280	27655318	4.475,00	0,00	1.007.845,81	REF. A NF 248510 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
22/07/2026	67201	27655293	7.406,50	0,00	1.015.252,31	REF. A NF 343595 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	68104	27958580	46,13	0,00	1.015.298,44	INVENTÁRIO Nº 59999 DO MÊS 07/2026
	68104	27958581	12,14	0,00	1.015.310,58	INVENTÁRIO Nº 60000 DO MÊS 07/2026
	68104	27958582	0,00	58,27	1.015.252,31	INVENTÁRIO Nº 60000 DO MÊS 07/2026
23/07/2026	67201	27655297	7.876,78	0,00	1.023.129,09	REF. A NF 726167 - ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
27/07/2026	67956	27860171	2.059,50	0,00	1.025.188,59	REF. A NF 127146 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	67956	27860173	1.300,95	0,00	1.026.489,54	REF. A NF 35005 - CM HOSPITALAR S.A.
28/07/2026	67956	27860158	1.910,00	0,00	1.028.399,54	REF. A NF 2043 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
29/07/2026	67956	27860153	312,00	0,00	1.028.711,54	REF. A NF 187924 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	67956	27860187	1.600,70	0,00	1.030.312,24	REF. A NF 2024326 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 956.224,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2026	67956	27860192	919,68	0,00	1.031.231,92	REF. A NF 32767 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	67956	27860196	865,33	0,00	1.032.097,25	REF. A NF 166133 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	67956	27860197	676,32	0,00	1.032.773,57	REF. A NF 187925 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
30/07/2026	67956	27860163	4.000,00	0,00	1.036.773,57	REF. A NF 1079533 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
	67956	27860168	8.951,02	0,00	1.045.724,59	REF. A NF 19772 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	67956	27860188	1.240,00	0,00	1.046.964,59	REF. A NF 14766 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	67956	27860195	6.737,95	0,00	1.053.702,54	REF. A NF 322086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
31/07/2026	67956	27860161	8.389,86	0,00	1.062.092,40	REF. A NF 579474 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	67956	27860164	1.011,60	0,00	1.063.104,00	REF. A NF 134554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	67956	27860174	1.149,60	0,00	1.064.253,60	REF. A NF 32967 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	67956	27860177	3.147,90	0,00	1.067.401,50	REF. A NF 14749 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	67956	27860181	3.870,00	0,00	1.071.271,50	REF. A NF 1417 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
	67956	27860190	189,60	0,00	1.071.461,10	REF. A NF 14748 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	67956	27860199	1.336,80	0,00	1.072.797,90	REF. A NF 259062 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	67295	27954849	88,29	0,00	1.072.886,19	AJUSTE DE ESTOQUE AJUSTE DE ESTOQUE 07-2026
	68077	27957145	0,00	800,00	1.072.086,19	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.255374
	68077	27957146	0,00	1.200,00	1.070.886,19	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.255374
	68077	27957147	0,00	400,00	1.070.486,19	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.255374
	68077	27957148	0,00	235.147,31	835.338,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957151	0,00	497,39	834.841,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957152	0,00	235,37	834.606,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957154	95,15	0,00	834.701,27	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957155	0,00	1.620,00	833.081,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957158	38,12	0,00	833.119,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957160	0,00	25,97	833.093,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957162	77,70	0,00	833.171,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957163	1.200,00	0,00	834.371,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957164	5,94	0,00	834.377,06	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957165	91,50	0,00	834.468,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957166	289,80	0,00	834.758,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957167	0,00	516,10	834.242,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 956.224,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957168	0,00	2,90	834.239,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957169	0,00	90,00	834.149,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957170	0,00	1.710,00	832.439,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957172	900,00	0,00	833.339,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957173	0,00	3,33	833.336,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957174	0,00	351,43	832.984,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957175	25,30	0,00	833.009,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957177	94,07	0,00	833.103,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957178	15,20	0,00	833.119,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957184	0,00	2.252,95	830.866,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957185	0,00	1.391,96	829.474,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957186	0,00	1.205,14	828.269,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957187	0,00	267,78	828.001,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957188	0,00	584,22	827.417,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957189	0,00	697,70	826.719,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957190	0,00	110,13	826.609,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957202	5,98	0,00	826.615,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957226	4,47	0,00	826.619,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957231	1,40	0,00	826.621,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957236	54,20	0,00	826.675,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957264	0,00	1,19	826.674,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957272	0,57	0,00	826.674,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957273	83,47	0,00	826.758,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957279	0,07	0,00	826.758,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957280	48,00	0,00	826.806,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957281	0,24	0,00	826.806,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957291	54,26	0,00	826.860,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957301	3,33	0,00	826.864,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957302	0,00	100,38	826.763,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957303	0,00	795,83	825.967,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957305	0,00	275,00	825.692,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957310	0,00	34,78	825.658,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957311	0,00	55,86	825.602,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957312	0,00	10,49	825.591,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 956.224,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957313	0,00	57,90	825.533,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957315	0,00	66,61	825.467,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957316	0,00	35,93	825.431,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957317	0,00	1,79	825.429,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957320	0,00	5,53	825.423,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957321	0,00	114,00	825.309,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957322	0,00	27,62	825.282,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957324	0,00	241,64	825.040,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957326	0,00	127,20	824.913,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957327	0,00	54,53	824.859,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957328	0,00	31,54	824.827,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957330	0,00	285,33	824.542,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957331	0,00	42,47	824.499,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957332	0,00	65,18	824.434,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957334	0,00	78,45	824.356,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957335	0,00	8,94	824.347,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957336	0,00	29,83	824.317,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957339	0,00	34,44	824.282,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957341	0,00	26,39	824.256,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957344	0,00	1.062,93	823.193,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957345	0,00	2,97	823.190,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957346	0,00	10,61	823.179,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957347	0,00	39,00	823.140,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957349	0,00	58,72	823.082,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957350	0,00	6,32	823.075,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957351	0,00	81,81	822.994,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957352	0,00	51,09	822.942,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957353	0,00	28,00	822.914,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957354	0,00	140,57	822.774,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957355	0,00	12,89	822.761,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957356	0,00	33,09	822.728,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957358	0,00	27,76	822.700,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957359	0,00	162,22	822.538,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957360	0,00	27,66	822.510,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 956.224,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957361	0,00	264,82	822.245,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957362	0,00	122,50	822.123,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957364	0,00	1.100,00	821.023,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957365	0,00	56,09	820.967,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957366	0,00	376,50	820.590,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957367	0,00	142,02	820.448,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957494	0,00	827,31	819.621,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			119.809,04	**256.411,68**	**819.621,55**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 108797 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 20.765,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	66092	27415175	274,00	0,00	21.039,07	REF. A NF 19457 - MODERNA PAPELARIA LTDA
10/07/2026	67097	27652283	2.391,90	0,00	23.430,97	REF. A NF 10184 - ITD PADARIA E CONFEITARIA LTDA
17/07/2026	67280	27655322	359.792,12	0,00	383.223,09	REF. A NF 521 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
24/07/2026	67201	27655287	714,40	0,00	383.937,49	REF. A NF 12432 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
31/07/2026	68077	27957161	0,00	369.375,90	14.561,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957181	0,00	918,81	13.642,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957182	0,00	248,43	13.394,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957183	0,00	1.426,47	11.967,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
			363.172,42	**371.969,61**	**11.967,88**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA**

Conta Analítica: 108798 1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA **Saldo Anterior:** 93.151,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	66092	27415183	3.821,60	0,00	96.973,55	REF. A NF 30828 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	66092	27415187	343,00	0,00	97.316,55	REF. A NF 19458 - MODERNA PAPELARIA LTDA
03/07/2026	66092	27415184	1.524,80	0,00	98.841,35	REF. A NF 7753 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
17/07/2026	67280	27655319	970,22	0,00	99.811,57	REF. A NF 90150 - TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA
27/07/2026	67956	27860194	440,00	0,00	100.251,57	REF. A NF 77130 - NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP
29/07/2026	67956	27860154	3.532,90	0,00	103.784,47	REF. A NF 32766 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
31/07/2026	67956	27860160	3.420,00	0,00	107.204,47	REF. A NF 16357 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108798 1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA **Saldo Anterior:** 93.151,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67956	27860165	10.086,80	0,00	117.291,27	REF. A NF 32966 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	67956	27860183	552,00	0,00	117.843,27	REF. A NF 14750 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	68077	27957159	0,00	1.915,01	115.928,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957493	0,00	47.357,37	68.570,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			24.691,32	**49.272,38**	**68.570,89**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA**

Conta Analítica: 108799 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 38.832,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	66092	27415180	3.060,00	0,00	41.892,00	REF. A NF 1508 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
03/07/2026	66092	27415179	1.725,00	0,00	43.617,00	REF. A NF 19546 - MODERNA PAPELARIA LTDA
24/07/2026	67201	27655291	1.225,00	0,00	44.842,00	REF. A NF 12433 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
31/07/2026	67956	27860162	590,00	0,00	45.432,00	REF. A NF 18413 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
	68077	27957149	0,00	11.268,78	34.163,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			6.600,00	**11.268,78**	**34.163,22**	**<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 108800 1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 13.674,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957179	0,00	39,39	13.635,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957436	0,00	335,22	13.300,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			0,00	**374,61**	**13.300,37**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC**

Conta Analítica: 108801 1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 4.230,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2026	67097	27652285	270,00	0,00	4.500,00	REF. A NF 18482 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
31/07/2026	68077	27957176	0,00	2.430,00	2.070,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			270,00	**2.430,00**	**2.070,00**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA**

Conta Analítica: 108805 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 23.970,76

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108805 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 23.970,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	66092	27415170	1.860,14	0,00	25.830,90	REF. A NF 1509 - LOJA DA ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
02/07/2026	66092	27415171	198,00	0,00	26.028,90	REF. A NF 7042 - CIMB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
	66092	27415176	268,00	0,00	26.296,90	REF. A NF 31124 - BAZAR VIENENSE LTDA
	66092	27415191	996,12	0,00	27.293,02	REF. A NF 23452 - ARTE 27 PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
03/07/2026	66092	27415177	1.112,98	0,00	28.406,00	REF. A NF 1524 - LOJA DA ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
09/07/2026	67097	27652279	295,80	0,00	28.701,80	REF. A NF 18498 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
10/07/2026	67097	27652285	1.684,60	0,00	30.386,40	REF. A NF 18482 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
16/07/2026	67280	27655316	850,00	0,00	31.236,40	REF. A NF 6846 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA
	67280	27655321	800,00	0,00	32.036,40	REF. A NF 41932 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
17/07/2026	67280	27655317	528,50	0,00	32.564,90	REF. A NF 18515 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
24/07/2026	67201	27655289	1.608,38	0,00	34.173,28	REF. A NF 218284 - ELETROFRIGOR PECAS LTDA
	67201	27655290	9.943,81	0,00	44.117,09	REF. A NF 852 - ELETROFRIGOR PECAS LTDA
27/07/2026	67956	27860155	332,40	0,00	44.449,49	REF. A NF 175895 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
31/07/2026	68077	27957156	0,00	3.783,22	40.666,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957470	0,00	4.111,02	36.555,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957471	0,00	444,00	36.111,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957472	0,00	18,00	36.093,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			20.478,73	**8.356,24**	**36.093,25**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO**

Conta Analítica: 108807 1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE **Saldo Anterior:** 30.642,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2026	67295	28022465	0,00	13.020,00	17.622,87	AJUSTE DE ESTOQUE 07-2026
			0,00	**13.020,00**	**17.622,87**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTE**

Conta Analítica: 108881 1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 31.156,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2026	67956	27860182	5.156,30	0,00	36.312,76	REF. A NF 14747 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
31/07/2026	68077	27957153	0,00	5.923,52	30.389,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			5.156,30	**5.923,52**	**30.389,24**	**<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL**

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109177 1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA **Saldo Anterior:** 1.415,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957437	0,00	207,90	1.207,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			0,00	**207,90**	**1.207,83**	**<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA**

Conta Analítica: 109178 1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 7.767,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026	66092	27415177	250,00	0,00	8.017,32	REF. A NF 1524 - LOJA DA ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
10/07/2026	67097	27652281	3.552,00	0,00	11.569,32	REF. A NF 41091 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
31/07/2026	68077	27957157	0,00	1.081,10	10.488,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			3.802,00	**1.081,10**	**10.488,22**	**<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA**

Conta Analítica: 109194 1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL **Saldo Anterior:** 45.722,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	66092	27415168	3.276,00	0,00	48.998,97	REF. A NF 595866 - CM HOSPITALAR S.A
	66092	27415188	1.900,80	0,00	50.899,77	REF. A NF 28235 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	66092	27415193	5.111,00	0,00	56.010,77	REF. A NF 28253 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
13/07/2026	67280	27655314	1.785,00	0,00	57.795,77	REF. A NF 28397 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
23/07/2026	67201	27655288	1.785,00	0,00	59.580,77	REF. A NF 28559 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
31/07/2026	68077	27957180	0,00	18.587,83	40.992,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957306	0,00	124,27	40.868,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957380	0,00	1.361,20	39.507,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957396	0,00	591,24	38.916,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957408	0,00	2.903,14	36.013,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
			13.857,80	**23.567,68**	**36.013,09**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL**

Conta Analítica: 109196 1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES **Saldo Anterior:** 12.531,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2026	67097	27652275	16.100,00	0,00	28.631,32	REF. A NF 288368 - OPIMED DO BRASIL LTDA
13/07/2026	67280	27655313	27.670,00	0,00	56.301,32	REF. A NF 23635 - HJE MEDICAL LTDA
27/07/2026	67956	27860156	8.000,00	0,00	64.301,32	REF. A NF 36574 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109196 1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES **Saldo Anterior:** 12.531,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2026	67956	27860189	22.474,93	0,00	86.776,25	REF. A NF 36576 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
31/07/2026	68077	27957468	0,00	29.347,72	57.428,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957469	0,00	44.897,21	12.531,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			74.244,93	**74.244,93**	**12.531,32**	**<<===== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	17	23.279,98	0,00	23.279,98	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	19	21.943,82	0,00	45.223,80	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	20	20.861,31	0,00	66.085,11	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	22	19.068,96	0,00	85.154,07	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	24	17.888,11	0,00	103.042,18	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	26	16.945,92	0,00	119.988,10	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	34	12.545,97	0,00	132.534,07	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	35	12.098,21	0,00	144.632,28	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	42	10.888,16	0,00	155.520,44	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	60	9.311,98	0,00	164.832,42	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	70	8.826,79	0,00	173.659,21	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	73	8.777,54	0,00	182.436,75	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	80	8.344,53	0,00	190.781,28	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	89	7.662,68	0,00	198.443,96	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	92	7.460,17	0,00	205.904,13	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	94	7.407,45	0,00	213.311,58	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	98	7.155,25	0,00	220.466,83	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	102	7.029,01	0,00	227.495,84	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	108	6.778,37	0,00	234.274,21	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	109	6.751,21	0,00	241.025,42	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	110	6.670,49	0,00	247.695,91	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	112	6.571,35	0,00	254.267,26	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	119	6.363,70	0,00	260.630,96	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	120	6.049,80	0,00	266.680,76	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	124	5.831,60	0,00	272.512,36	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	126	5.749,65	0,00	278.262,01	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	128	5.706,43	0,00	283.968,44	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	131	5.530,00	0,00	289.498,44	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	138	5.187,54	0,00	294.685,98	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	145	5.018,39	0,00	299.704,37	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	146	5.000,49	0,00	304.704,86	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	147	4.914,32	0,00	309.619,18	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	158	4.532,84	0,00	314.152,02	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	163	4.355,27	0,00	318.507,29	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	165	4.335,00	0,00	322.842,29	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	170	4.197,74	0,00	327.040,03	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	186	3.789,05	0,00	330.829,08	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	188	3.771,83	0,00	334.600,91	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	194	3.638,34	0,00	338.239,25	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	202	3.508,49	0,00	341.747,74	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	208	3.414,11	0,00	345.161,85	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	225	3.157,56	0,00	348.319,41	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	237	2.962,97	0,00	351.282,38	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	246	2.878,94	0,00	354.161,32	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	249	2.811,60	0,00	356.972,92	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	252	2.750,70	0,00	359.723,62	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	257	2.668,20	0,00	362.391,82	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	259	2.662,86	0,00	365.054,68	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	262	2.628,55	0,00	367.683,23	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	272	2.559,76	0,00	370.242,99	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	279	2.453,41	0,00	372.696,40	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	283	2.424,87	0,00	375.121,27	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	292	2.329,42	0,00	377.450,69	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	294	2.299,86	0,00	379.750,55	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	300	2.222,19	0,00	381.972,74	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	305	2.148,15	0,00	384.120,89	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	307	2.136,58	0,00	386.257,47	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	316	2.072,22	0,00	388.329,69	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	317	2.064,35	0,00	390.394,04	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	320	2.038,41	0,00	392.432,45	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	323	2.000,19	0,00	394.432,64	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	326	1.957,14	0,00	396.389,78	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	327	1.951,03	0,00	398.340,81	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	334	1.934,44	0,00	400.275,25	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	337	1.913,98	0,00	402.189,23	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	338	1.905,69	0,00	404.094,92	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	339	1.901,97	0,00	405.996,89	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	341	1.864,14	0,00	407.861,03	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	353	1.794,78	0,00	409.655,81	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	365	1.691,16	0,00	411.346,97	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	367	1.684,32	0,00	413.031,29	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	369	1.667,41	0,00	414.698,70	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	373	1.654,86	0,00	416.353,56	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	376	1.649,00	0,00	418.002,56	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	382	1.593,66	0,00	419.596,22	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	393	1.508,74	0,00	421.104,96	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	403	1.450,14	0,00	422.555,10	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	421	1.350,40	0,00	423.905,50	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	430	1.323,43	0,00	425.228,93	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	433	1.314,51	0,00	426.543,44	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	449	1.257,16	0,00	427.800,60	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	458	1.217,35	0,00	429.017,95	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	461	1.209,80	0,00	430.227,75	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	476	1.162,90	0,00	431.390,65	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	478	1.156,15	0,00	432.546,80	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	484	1.129,53	0,00	433.676,33	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	495	1.100,28	0,00	434.776,61	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	497	1.098,82	0,00	435.875,43	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	499	1.093,84	0,00	436.969,27	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	510	1.065,14	0,00	438.034,41	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	528	990,08	0,00	439.024,49	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	542	960,81	0,00	439.985,30	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	543	955,91	0,00	440.941,21	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	564	885,09	0,00	441.826,30	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	569	875,44	0,00	442.701,74	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	578	839,32	0,00	443.541,06	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	580	834,89	0,00	444.375,95	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	584	825,74	0,00	445.201,69	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	600	797,70	0,00	445.999,39	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	606	782,86	0,00	446.782,25	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	613	772,23	0,00	447.554,48	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	620	765,59	0,00	448.320,07	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	642	715,91	0,00	449.035,98	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026
	68087	645	711,49	0,00	449.747,47	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	650	703,22	0,00	450.450,69	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	662	681,10	0,00	451.131,79	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026
	68087	685	638,15	0,00	451.769,94	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	688	619,61	0,00	452.389,55	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	697	600,95	0,00	452.990,50	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	701	598,66	0,00	453.589,16	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	712	567,57	0,00	454.156,73	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	715	565,81	0,00	454.722,54	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	720	555,06	0,00	455.277,60	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	721	551,57	0,00	455.829,17	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	727	540,60	0,00	456.369,77	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	729	540,16	0,00	456.909,93	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	738	529,37	0,00	457.439,30	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	742	520,49	0,00	457.959,79	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	762	479,08	0,00	458.438,87	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	764	478,21	0,00	458.917,08	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	773	455,44	0,00	459.372,52	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	776	453,28	0,00	459.825,80	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	777	451,81	0,00	460.277,61	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	789	433,50	0,00	460.711,11	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	794	419,77	0,00	461.130,88	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	805	391,62	0,00	461.522,50	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	809	383,80	0,00	461.906,30	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	811	382,36	0,00	462.288,66	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	813	378,90	0,00	462.667,56	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	844	341,41	0,00	463.008,97	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	846	337,24	0,00	463.346,21	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	847	335,28	0,00	463.681,49	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	851	327,57	0,00	464.009,06	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	885	287,90	0,00	464.296,96	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	890	286,36	0,00	464.583,32	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	896	281,25	0,00	464.864,57	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	897	277,21	0,00	465.141,78	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	903	263,30	0,00	465.405,08	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026
	68087	911	256,68	0,00	465.661,76	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	913	253,88	0,00	465.915,64	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	919	245,35	0,00	466.160,99	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	939	213,66	0,00	466.374,65	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	943	207,61	0,00	466.582,26	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	949	197,52	0,00	466.779,78	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	959	190,19	0,00	466.969,97	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	960	188,28	0,00	467.158,25	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026
	68087	962	187,22	0,00	467.345,47	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026
	68087	963	186,41	0,00	467.531,88	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	965	185,06	0,00	467.716,94	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	974	179,48	0,00	467.896,42	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	987	166,78	0,00	468.063,20	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026
	68087	1024	0,00	134,00	467.929,20	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	1049	116,29	0,00	468.045,49	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	1051	115,62	0,00	468.161,11	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	1086	88,51	0,00	468.249,62	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	1088	87,54	0,00	468.337,16	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	1110	76,36	0,00	468.413,52	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	1117	73,99	0,00	468.487,51	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026
	68087	1133	68,11	0,00	468.555,62	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	1141	66,71	0,00	468.622,33	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	1148	63,81	0,00	468.686,14	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	1180	54,60	0,00	468.740,74	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	1182	54,29	0,00	468.795,03	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	1184	0,00	53,61	468.741,42	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	1191	49,50	0,00	468.790,92	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026
	68087	1193	48,37	0,00	468.839,29	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	1216	0,00	38,86	468.800,43	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	1222	36,17	0,00	468.836,60	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026
	68087	1248	29,59	0,00	468.866,19	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	1261	26,33	0,00	468.892,52	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	1272	21,46	0,00	468.913,98	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	1275	19,80	0,00	468.933,78	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	1279	18,83	0,00	468.952,61	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	1281	18,72	0,00	468.971,33	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	1284	0,00	18,29	468.953,04	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	1288	0,00	15,69	468.937,35	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	1293	14,35	0,00	468.951,70	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	1302	10,49	0,00	468.962,19	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	1305	0,00	8,70	468.953,49	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	1313	0,00	6,28	468.947,21	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	1316	0,00	5,30	468.941,91	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	1318	0,00	4,55	468.937,36	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	1321	3,62	0,00	468.940,98	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	1326	0,00	2,52	468.938,46	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	1330	0,00	1,83	468.936,63	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	1336	0,00	0,87	468.935,76	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	1341	0,00	0,28	468.935,48	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	1342	0,00	0,11	468.935,37	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	1343	0,00	0,08	468.935,29	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	67295	27968758	0,00	468.935,29	0,00	VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL 07-2026
			469.226,26	**469.226,26**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL**

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.266.554,81

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.266.554,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	66045	27415098	796,00	0,00	1.265.758,81	PAGTO N.F. 40479 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	66045	27415113	1.355,30	0,00	1.264.403,51	PAGTO N.F. 210784 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	66045	27415114	4.911,65	0,00	1.259.491,86	PAGTO N.F. 211053 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	66045	27415115	7.653,14	0,00	1.251.838,72	PAGTO N.F. 363065 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	66045	27415116	452,22	0,00	1.251.386,50	PAGTO N.F. 1982101 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	66045	27415117	2.730,00	0,00	1.248.656,50	PAGTO N.F. 2000287 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES
	66045	27415118	1.775,00	0,00	1.246.881,50	PAGTO N.F. 13936 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	66045	27415119	4.704,00	0,00	1.242.177,50	PAGTO N.F. 40472 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	66045	27415120	1.360,00	0,00	1.240.817,50	PAGTO N.F. 40490 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	66045	27415121	10.357,11	0,00	1.230.460,39	PAGTO N.F. 19528 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	66045	27415122	1.935,00	0,00	1.228.525,39	PAGTO N.F. 7610 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	66045	27415123	1.288,80	0,00	1.227.236,59	PAGTO N.F. 7612 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	66045	27415124	1.000,00	0,00	1.226.236,59	PAGTO N.F. 7611 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	66045	27415125	445,00	0,00	1.225.791,59	PAGTO N.F. 7608 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	66045	27415126	565,00	0,00	1.225.226,59	PAGTO N.F. 7609 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	66045	27415127	4.696,05	0,00	1.220.530,54	PAGTO N.F. 1995446 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	66045	27415128	633,69	0,00	1.219.896,85	PAGTO N.F. 1618 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
	66045	27415129	2.045,40	0,00	1.217.851,45	PAGTO N.F. 43963 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	66045	27415130	1.378,00	0,00	1.216.473,45	PAGTO N.F. 1356974 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	66045	27415131	16.611,70	0,00	1.199.861,75	PAGTO N.F. 221219 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	66045	27415132	910,80	0,00	1.198.950,95	PAGTO N.F. 7626 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	66045	27415133	419,40	0,00	1.198.531,55	PAGTO N.F. 52384 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	66045	27415134	2.400,00	0,00	1.196.131,55	PAGTO N.F. 7607 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	66045	27415135	1.194,80	0,00	1.194.936,75	PAGTO N.F. 1785 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.266.554,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
01/07/2026	66045	27415136	4.961,80	0,00	1.189.974,95	PAGTO N.F. 1969 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	66045	27415137	1.319,92	0,00	1.188.655,03	PAGTO N.F. 124 - PROMES LIFE MATERIAL HOSPITALAR E COMERCIO LTDA
	66045	27415138	1.006,70	0,00	1.187.648,33	PAGTO N.F. 18332 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
	66092	27415170	0,00	1.860,14	1.189.508,47	REF. A NF 1509 - LOJA DA ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
	66092	27415172	0,00	2.151,00	1.191.659,47	REF. A NF 929475 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	66092	27415175	0,00	274,00	1.191.933,47	REF. A NF 19457 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	66092	27415182	0,00	1.512,60	1.193.446,07	REF. A NF 117664 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	66092	27415183	0,00	3.821,60	1.197.267,67	REF. A NF 30828 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	66092	27415187	0,00	343,00	1.197.610,67	REF. A NF 19458 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	66092	27415190	0,00	919,68	1.198.530,35	REF. A NF 30829 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	66092	27415192	0,00	4.500,00	1.203.030,35	REF. A NF 2141 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
02/07/2026	66092	27415166	0,00	342,60	1.203.372,95	REF. A NF 380093 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
	66092	27415167	0,00	14.292,64	1.217.665,59	REF. A NF 19644 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	66092	27415168	0,00	3.276,00	1.220.941,59	REF. A NF 595866 - CM HOSPITALAR S.A
	66092	27415169	0,00	329,76	1.221.271,35	REF. A NF 29452 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	66092	27415171	0,00	198,00	1.221.469,35	REF. A NF 7042 - CIMB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
	66092	27415176	0,00	268,00	1.221.737,35	REF. A NF 31124 - BAZAR VIENENSE LTDA
	66092	27415180	0,00	3.060,00	1.224.797,35	REF. A NF 1508 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	66092	27415186	0,00	339,60	1.225.136,95	REF. A NF 595870 - CM HOSPITALAR S.A
	66092	27415188	0,00	1.900,80	1.227.037,75	REF. A NF 28235 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	66092	27415189	0,00	6.967,04	1.234.004,79	REF. A NF 172380 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	66092	27415191	0,00	996,12	1.235.000,91	REF. A NF 23452 - ARTE 27 PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
	66092	27415193	0,00	5.111,00	1.240.111,91	REF. A NF 28253 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
03/07/2026	66092	27415173	0,00	202,50	1.240.314,41	REF. A NF 4292 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	66092	27415174	0,00	350,00	1.240.664,41	REF. A NF 1033260 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	66092	27415177	0,00	1.585,14	1.242.249,55	REF. A NF 1524 - LOJA DA ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
	66092	27415178	0,00	2.561,00	1.244.810,55	REF. A NF 107575 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.266.554,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
03/07/2026	66092	27415179	0,00	1.725,00	1.246.535,55	REF. A NF 19546 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	66092	27415181	0,00	3.897,00	1.250.432,55	REF. A NF 1006655 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	66092	27415184	0,00	1.524,80	1.251.957,35	REF. A NF 7753 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	66092	27415185	0,00	710,00	1.252.667,35	REF. A NF 7725 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
06/07/2026	66548	27563112	13.600,00	0,00	1.239.067,35	PAGTO N.F. 17769 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	66548	27563113	3.941,50	0,00	1.235.125,85	PAGTO N.F. 2152881 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	66548	27563114	2.265,71	0,00	1.232.860,14	PAGTO N.F. 2152332 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	66548	27563115	3.655,37	0,00	1.229.204,77	PAGTO N.F. 920939 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	66548	27563116	19.520,00	0,00	1.209.684,77	PAGTO N.F. 17939 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	66548	27563117	7.501,88	0,00	1.202.182,89	PAGTO N.F. 32902 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	66548	27563118	671,72	0,00	1.201.511,17	PAGTO N.F. 574774 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	66548	27563119	3.697,85	0,00	1.197.813,32	PAGTO N.F. 3491 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	66548	27563120	1.357,75	0,00	1.196.455,57	PAGTO N.F. 18243 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
	66548	27563121	3.152,17	0,00	1.193.303,40	PAGTO N.F. 160010 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	66548	27563122	8.640,00	0,00	1.184.663,40	PAGTO N.F. 17982 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	66548	27563123	1.620,00	0,00	1.183.043,40	PAGTO N.F. 49544 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	66548	27563124	3.600,00	0,00	1.179.443,40	PAGTO N.F. 1427 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	66548	27563125	8.720,00	0,00	1.170.723,40	PAGTO N.F. 1428 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	66548	27563126	2.155,33	0,00	1.168.568,07	PAGTO N.F. 160077 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	66548	27563127	315,36	0,00	1.168.252,71	PAGTO N.F. 1817356 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	66548	27563128	999,00	0,00	1.167.253,71	PAGTO N.F. 3524 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	66548	27563129	2.250,00	0,00	1.165.003,71	PAGTO N.F. 16848 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	66548	27563130	701,76	0,00	1.164.301,95	PAGTO N.F. 2001150 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	66548	27563131	546,17	0,00	1.163.755,78	PAGTO N.F. 73472 - AJEL SERVICE LTDA
	66548	27563132	4.450,40	0,00	1.159.305,38	PAGTO N.F. 169172 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	66548	27563133	1.432,83	0,00	1.157.872,55	PAGTO N.F. 2003107 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	66548	27563134	594,00	0,00	1.157.278,55	PAGTO N.F. 40536 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	66548	27563135	9.570,48	0,00	1.147.708,07	PAGTO N.F. 1998400 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.266.554,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICOS E HOSPITALARES
06/07/2026	66548	27563136	1.344,00	0,00	1.146.364,07	PAGTO N.F. 27808 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	66548	27563137	1.935,00	0,00	1.144.429,07	PAGTO N.F. 27854 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	66548	27563138	177,00	0,00	1.144.252,07	PAGTO N.F. 27848 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	66548	27563139	447,75	0,00	1.143.804,32	PAGTO N.F. 60075 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	66548	27563140	8.431,01	0,00	1.135.373,31	PAGTO N.F. 225845 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	66548	27563141	1.230,00	0,00	1.134.143,31	PAGTO N.F. 44128 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	66548	27563142	14.813,00	0,00	1.119.330,31	PAGTO N.F. 336510 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	66548	27563143	511,00	0,00	1.118.819,31	PAGTO N.F. 1013903 - CICAL VEICULOS LTDA
	66548	27563144	5.273,80	0,00	1.113.545,51	PAGTO N.F. 29286 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	66548	27563145	1.839,36	0,00	1.111.706,15	PAGTO N.F. 29540 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	66548	27563146	2.800,00	0,00	1.108.906,15	PAGTO N.F. 11894 - MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	66548	27563147	510,00	0,00	1.108.396,15	PAGTO N.F. 1839 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	66548	27563148	315,00	0,00	1.108.081,15	PAGTO N.F. 13830 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
	66548	27563149	1.150,00	0,00	1.106.931,15	PAGTO N.F. 18366 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
	66548	27563150	2.826,98	0,00	1.104.104,17	PAGTO N.F. 20314 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	66548	27563151	990,00	0,00	1.103.114,17	PAGTO N.F. 27797 - NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA
	66548	27563152	3.600,00	0,00	1.099.514,17	PAGTO N.F. 2164 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	66548	27563153	1.500,00	0,00	1.098.014,17	PAGTO N.F. 5950 - TREND MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	66548	27563169	4.384,10	0,00	1.093.630,07	PAGTO N.F. 131182 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	66548	27563171	548,00	0,00	1.093.082,07	PAGTO N.F. 19341 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	66548	27563173	4.522,04	0,00	1.088.560,03	PAGTO N.F. 9967 - ITD PADARIA E CONFEITARIA LTDA
	66548	27563174	793,68	0,00	1.087.766,35	PAGTO N.F. 342395 - DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA
	66548	27563175	897,50	0,00	1.086.868,85	PAGTO N.F. 19344 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	66548	27563176	770,10	0,00	1.086.098,75	PAGTO N.F. 19342 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	66548	27563177	4.099,32	0,00	1.081.999,43	PAGTO N.F. 16478 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	66548	27563178	351.756,77	0,00	730.242,66	PAGTO N.F. 1573 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
	66548	27563179	16.604,44	0,00	713.638,22	PAGTO N.F. 16479 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.266.554,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026	66548	27563180	5.127,34	0,00	708.510,88	PAGTO N.F. 43618 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	66548	27563181	410,00	0,00	708.100,88	PAGTO N.F. 43634 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	66548	27563182	1.310,00	0,00	706.790,88	PAGTO N.F. 16489 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	66548	27563187	459,00	0,00	706.331,88	PAGTO N.F. 4202 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	66557	27563203	0,00	1.344,00	707.675,88	ESTORNO PAGTO N.F. 27808 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/07/2026
07/07/2026	66548	27563190	16.100,00	0,00	691.575,88	PAGTO N.F. 288368 - OPIMED DO BRASIL LTDA
	66548	27563191	1.344,00	0,00	690.231,88	PAGTO N.F. 27808 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
08/07/2026	67097	27652275	0,00	16.100,00	706.331,88	REF. A NF 288368 - OPIMED DO BRASIL LTDA
	67097	27652276	0,00	70.261,08	776.592,96	REF. A NF 255102 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	67097	27652277	0,00	2.386,40	778.979,36	REF. A NF 466032 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
	67097	27652278	0,00	9.120,00	788.099,36	REF. A NF 145508 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA
	67097	27652280	0,00	567,50	788.666,86	REF. A NF 2177201 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	67097	27652282	0,00	1.134,68	789.801,54	REF. A NF 159 - SM LTDA
09/07/2026	67097	27652274	0,00	688,90	790.490,44	REF. A NF 21634 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	67097	27652279	0,00	295,80	790.786,24	REF. A NF 18498 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
10/07/2026	67097	27652281	0,00	3.552,00	794.338,24	REF. A NF 41091 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	67097	27652283	0,00	2.391,90	796.730,14	REF. A NF 10184 - ITD PADARIA E CONFEITARIA LTDA
	67097	27652284	0,00	4.500,00	801.230,14	REF. A NF 2240 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	67097	27652285	0,00	1.954,60	803.184,74	REF. A NF 18482 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
	67097	27652286	0,00	900,00	804.084,74	REF. A NF 2241 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	67097	27652287	0,00	2.856,00	806.940,74	REF. A NF 14415 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
13/07/2026	67072	27648617	1.175,00	0,00	805.765,74	PAGTO N.F. 1964 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	67072	27648618	2.274,00	0,00	803.491,74	PAGTO N.F. 164363 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	67072	27648619	389,00	0,00	803.102,74	PAGTO N.F. 40859 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	67072	27648621	2.250,00	0,00	800.852,74	PAGTO N.F. 7667 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	67072	27648622	1.515,00	0,00	799.337,74	PAGTO N.F. 26884 - JAIR PEREIRA SILVA E CIA LTDA
	67072	27648623	3.025,00	0,00	796.312,74	PAGTO N.F. 164551 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	67072	27648624	1.860,14	0,00	794.452,60	PAGTO N.F. 1509 - LOJA DA ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.266.554,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2026	67072	27648626	914,00	0,00	793.538,60	PAGTO N.F. 4096 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
	67072	27648627	335,70	0,00	793.202,90	PAGTO N.F. 75974 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
	67072	27648628	8.516,01	0,00	784.686,89	PAGTO N.F. 44802 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	67072	27648629	10.300,00	0,00	774.386,89	PAGTO N.F. 24961 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	67072	27648630	41.628,17	0,00	732.758,72	PAGTO N.F. 21533 - SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA.
	67072	27648633	2.132,25	0,00	730.626,47	PAGTO N.F. 1833631 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	67072	27648634	193,96	0,00	730.432,51	PAGTO N.F. 426279 - R M HOSPITALAR LTDA
	67072	27648635	181,92	0,00	730.250,59	PAGTO N.F. 426283 - R M HOSPITALAR LTDA
	67072	27648637	2.151,00	0,00	728.099,59	PAGTO N.F. 17351 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	67072	27648641	682,00	0,00	727.417,59	PAGTO N.F. 4229 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	67072	27648642	112,00	0,00	727.305,59	PAGTO N.F. 4145 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	67072	27648643	98,00	0,00	727.207,59	PAGTO N.F. 4226 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	67072	27648645	168,00	0,00	727.039,59	PAGTO N.F. 4230 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	67072	27648654	206,15	0,00	726.833,44	PAGTO N.F. 320749 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	67072	27648655	134,50	0,00	726.698,94	PAGTO N.F. 1899 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	67072	27648656	612,16	0,00	726.086,78	PAGTO N.F. 376961 - CM HOSPITALAR S.A.
	67072	27648657	2.430,00	0,00	723.656,78	PAGTO N.F. 2930 - SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA
	67072	27648658	198,00	0,00	723.458,78	PAGTO N.F. 7042 - CIMB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
	67072	27648659	825,00	0,00	722.633,78	PAGTO N.F. 320731 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	67072	27648661	10.693,20	0,00	711.940,58	PAGTO N.F. 28013 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	67072	27648662	610,85	0,00	711.329,73	PAGTO N.F. 1898 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	67072	27648663	3.328,50	0,00	708.001,23	PAGTO N.F. 27928 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	67072	27648664	2.960,00	0,00	705.041,23	PAGTO N.F. 2170425 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	67072	27648665	1.566,29	0,00	703.474,94	PAGTO N.F. 2170404 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	67072	27648666	975,00	0,00	702.499,94	PAGTO N.F. 2170417 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	67072	27648667	2.087,72	0,00	700.412,22	PAGTO N.F. 2170476 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	67072	27648668	48.315,56	0,00	652.096,66	PAGTO N.F. 30956 - CM HOSPITALAR S.A.
	67072	27648669	1.829,88	0,00	650.266,78	PAGTO N.F. 63632 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	67072	27648670	416,00	0,00	649.850,78	PAGTO N.F. 2171133 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	67072	27648671	1.267,34	0,00	648.583,44	PAGTO N.F. 63650 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	67072	27648672	3.174,50	0,00	645.408,94	PAGTO N.F. 2171128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.266.554,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2026	67072	27648673	1.075,50	0,00	644.333,44	PAGTO N.F. 929475 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	67072	27648674	148,95	0,00	644.184,49	PAGTO N.F. 7032 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
	67072	27648675	2.099,07	0,00	642.085,42	PAGTO N.F. 256031 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	67072	27648676	760,76	0,00	641.324,66	PAGTO N.F. 256030 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	67072	27648677	2.415,08	0,00	638.909,58	PAGTO N.F. 113935 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	67072	27648678	320,00	0,00	638.589,58	PAGTO N.F. 7693 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	67072	27648679	1.381,91	0,00	637.207,67	PAGTO N.F. 7031 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
	67072	27648680	300,00	0,00	636.907,67	PAGTO N.F. 7692 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	67072	27648681	1.332,70	0,00	635.574,97	PAGTO N.F. 18378 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
	67072	27648682	1.980,00	0,00	633.594,97	PAGTO N.F. 7691 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	67072	27648683	860,60	0,00	632.734,37	PAGTO N.F. 18377 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
	67072	27648684	3.715,36	0,00	629.019,01	PAGTO N.F. 1657 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
	67072	27648686	726,00	0,00	628.293,01	PAGTO N.F. 4234 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	67280	27655313	0,00	27.670,00	655.963,01	REF. A NF 23635 - HJE MEDICAL LTDA
	67280	27655314	0,00	1.785,00	657.748,01	REF. A NF 28397 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	67280	27655320	0,00	902,51	658.650,52	REF. A NF 167370 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	67280	27655323	0,00	860,00	659.510,52	REF. A NF 64874 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	67314	27655776	6.870,00	0,00	652.640,52	PAGTO N.F. 46896 - VIVA FARMACEUTICA SA
15/07/2026	67280	27655315	0,00	2.880,00	655.520,52	REF. A NF 18347 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
16/07/2026	67280	27655316	0,00	850,00	656.370,52	REF. A NF 6846 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA
	67280	27655321	0,00	800,00	657.170,52	REF. A NF 41932 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
17/07/2026	67280	27655317	0,00	528,50	657.699,02	REF. A NF 18515 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
	67280	27655318	0,00	4.475,00	662.174,02	REF. A NF 248510 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	67280	27655319	0,00	970,22	663.144,24	REF. A NF 90150 - TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA
	67280	27655322	0,00	359.792,12	1.022.936,36	REF. A NF 521 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
22/07/2026	67201	27655293	0,00	7.406,50	1.030.342,86	REF. A NF 343595 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
23/07/2026	67201	27655288	0,00	1.785,00	1.032.127,86	REF. A NF 28559 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	67201	27655296	0,00	2.964,10	1.035.091,96	REF. A NF 83566 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	67201	27655297	0,00	7.876,78	1.042.968,74	REF. A NF 726167 - ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.266.554,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2026	67201	27655287	0,00	714,40	1.043.683,14	REF. A NF 12432 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
	67201	27655289	0,00	1.608,38	1.045.291,52	REF. A NF 218284 - ELETROFRIGOR PECAS LTDA
	67201	27655290	0,00	9.943,81	1.055.235,33	REF. A NF 852 - ELETROFRIGOR PECAS LTDA
	67201	27655291	0,00	1.225,00	1.056.460,33	REF. A NF 12433 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
	67201	27655292	0,00	6.600,00	1.063.060,33	REF. A NF 2185188 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	67201	27655294	0,00	3.923,66	1.066.983,99	REF. A NF 18709 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	67201	27655295	0,00	616,20	1.067.600,19	REF. A NF 41314 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
27/07/2026	67956	27860155	0,00	332,40	1.067.932,59	REF. A NF 175895 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	67956	27860156	0,00	8.000,00	1.075.932,59	REF. A NF 36574 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	67956	27860171	0,00	3.183,04	1.079.115,63	REF. A NF 127146 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	67956	27860172	0,00	30.371,20	1.109.486,83	REF. A NF 277609 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
	67956	27860173	0,00	1.300,95	1.110.787,78	REF. A NF 35005 - CM HOSPITALAR S.A.
	67956	27860178	0,00	852,30	1.111.640,08	REF. A NF 2613 - DROGARIA VIDAL LTDA
	67956	27860179	0,00	2.427,79	1.114.067,87	REF. A NF 279685 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
	67956	27860180	0,00	4.971,80	1.119.039,67	REF. A NF 1055580 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	67956	27860189	0,00	22.474,93	1.141.514,60	REF. A NF 36576 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	67956	27860194	0,00	440,00	1.141.954,60	REF. A NF 77130 - NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP
	67956	27860201	0,00	327,00	1.142.281,60	REF. A NF 1055581 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	67956	27860222	3.821,60	0,00	1.138.460,00	PAGTO N.F. 30828 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	67956	27860225	530,00	0,00	1.137.930,00	PAGTO N.F. 1016775 - CICAL VEICULOS LTDA
	67956	27860227	329,76	0,00	1.137.600,24	PAGTO N.F. 29452 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	67956	27860228	2.561,00	0,00	1.135.039,24	PAGTO N.F. 107575 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	67956	27860230	306,00	0,00	1.134.733,24	PAGTO N.F. 1820748 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	67956	27860234	1.782,44	0,00	1.132.950,80	PAGTO N.F. 994151 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	67956	27860235	5.111,00	0,00	1.127.839,80	PAGTO N.F. 28253 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	67956	27860236	888,00	0,00	1.126.951,80	PAGTO N.F. 40933 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	67956	27860237	12.810,30	0,00	1.114.141,50	PAGTO N.F. 1022154 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.266.554,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2026	67956	27860239	1.440,19	0,00	1.112.701,31	PAGTO N.F. 2162387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	67956	27860240	1.120,00	0,00	1.111.581,31	PAGTO N.F. 1003990 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	67956	27860241	681,50	0,00	1.110.899,81	PAGTO N.F. 30544 - CM HOSPITALAR S.A.
	67956	27860242	197,50	0,00	1.110.702,31	PAGTO N.F. 1022248 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	67956	27860244	3.600,00	0,00	1.107.102,31	PAGTO N.F. 31624 - CM HOSPITALAR
	67956	27860245	688,90	0,00	1.106.413,41	PAGTO N.F. 21634 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	67956	27860247	710,00	0,00	1.105.703,41	PAGTO N.F. 7725 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	67956	27860248	1.512,60	0,00	1.104.190,81	PAGTO N.F. 117664 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	67956	27860249	1.387,50	0,00	1.102.803,31	PAGTO N.F. 799 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	67956	27860250	2.386,40	0,00	1.100.416,91	PAGTO N.F. 466032 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
	67956	27860252	1.524,80	0,00	1.098.892,11	PAGTO N.F. 7753 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	67956	27860258	1.498,00	0,00	1.097.394,11	PAGTO N.F. 76318 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
	67956	27860261	1.037,85	0,00	1.096.356,26	PAGTO N.F. 76319 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
	67956	27860262	3.273,18	0,00	1.093.083,08	PAGTO N.F. 994072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	67956	27860263	501,64	0,00	1.092.581,44	PAGTO N.F. 170349 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	67956	27860264	1.002,90	0,00	1.091.578,54	PAGTO N.F. 900055 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	67956	27860273	1.480,00	0,00	1.090.098,54	PAGTO N.F. 28455 - CM HOSPITALAR S.A
	67956	27860274	1.585,14	0,00	1.088.513,40	PAGTO N.F. 1524 - LOJA DA ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
	67956	27860275	3.447,00	0,00	1.085.066,40	PAGTO N.F. 29072 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	67956	27860276	2.841,40	0,00	1.082.225,00	PAGTO N.F. 320835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	67956	27860278	29.975,00	0,00	1.052.250,00	PAGTO N.F. 589382 - CM HOSPITALAR S.A
	67956	27860280	3.827,80	0,00	1.048.422,20	PAGTO N.F. 28446 - CM HOSPITALAR S.A
	67956	27860281	356,20	0,00	1.048.066,00	PAGTO N.F. 560328 - CM HOSPITALAR S.A
	67956	27860282	268,00	0,00	1.047.798,00	PAGTO N.F. 31124 - BAZAR VIENENSE LTDA
	67956	27860284	316,00	0,00	1.047.482,00	PAGTO N.F. 12410 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
	67956	27860286	375,00	0,00	1.047.107,00	PAGTO N.F. 12412 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
	67956	27860288	7.876,78	0,00	1.039.230,22	PAGTO N.F. 726167 - ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.266.554,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2026	67956	27860289	4.500,00	0,00	1.034.730,22	PAGTO N.F. 2240 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	67956	27860290	1.544,40	0,00	1.033.185,82	PAGTO N.F. 1368543 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	67956	27860291	1.900,80	0,00	1.031.285,02	PAGTO N.F. 28235 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	67956	27860292	919,68	0,00	1.030.365,34	PAGTO N.F. 30829 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
28/07/2026	67956	27860152	0,00	3.595,60	1.033.960,94	REF. A NF 2186308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	67956	27860158	0,00	1.910,00	1.035.870,94	REF. A NF 2043 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	67956	27860159	0,00	1.666,50	1.037.537,44	REF. A NF 46156 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	67956	27860170	0,00	2.831,33	1.040.368,77	REF. A NF 115649 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	67956	27860193	0,00	2.775,00	1.043.143,77	REF. A NF 216380 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
	67956	27860295	1.110,00	0,00	1.042.033,77	PAGTO N.F. 339618 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	67956	27860297	900,00	0,00	1.041.133,77	PAGTO N.F. 2241 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	67956	27860299	780,52	0,00	1.040.353,25	PAGTO N.F. 32631 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	67956	27860300	2.598,00	0,00	1.037.755,25	PAGTO N.F. 509086 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
	67956	27860301	13.602,21	0,00	1.024.153,04	PAGTO N.F. 17437 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	67956	27860302	8.700,00	0,00	1.015.453,04	PAGTO N.F. 2184 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	67956	27860303	4.500,00	0,00	1.010.953,04	PAGTO N.F. 2141 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	67956	27860304	8.117,12	0,00	1.002.835,92	PAGTO N.F. 509087 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
29/07/2026	67956	27860153	0,00	312,00	1.003.147,92	REF. A NF 187924 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	67956	27860154	0,00	3.532,90	1.006.680,82	REF. A NF 32766 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	67956	27860187	0,00	1.600,70	1.008.281,52	REF. A NF 2024326 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA
	67956	27860192	0,00	919,68	1.009.201,20	REF. A NF 32767 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	67956	27860196	0,00	865,33	1.010.066,53	REF. A NF 166133 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	67956	27860197	0,00	676,32	1.010.742,85	REF. A NF 187925 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	67956	27860198	0,00	17.388,90	1.028.131,75	REF. A NF 18871 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	67956	27860305	1.691,80	0,00	1.026.439,95	PAGTO N.F. 40906 - CIRURGICA ALSTYN LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.266.554,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2026	67956	27860306	360,00	0,00	1.026.079,95	PAGTO N.F. 7710 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	67956	27860307	360,00	0,00	1.025.719,95	PAGTO N.F. 7710 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	67956	27860308	996,12	0,00	1.024.723,83	PAGTO N.F. 23452 - ARTE 27 PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
	67956	27860309	2.180,00	0,00	1.022.543,83	PAGTO N.F. 14077 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
	67956	27860310	342,60	0,00	1.022.201,23	PAGTO N.F. 380093 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
	67956	27860311	2.900,00	0,00	1.019.301,23	PAGTO N.F. 34593 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	67956	27860317	0,00	360,00	1.019.661,23	ESTORNO PAGTO N.F. 7710 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 29/07/2026
30/07/2026	67956	27860163	0,00	4.000,00	1.023.661,23	REF. A NF 1079533 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
	67956	27860168	0,00	8.951,02	1.032.612,25	REF. A NF 19772 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	67956	27860182	0,00	5.156,30	1.037.768,55	REF. A NF 14747 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	67956	27860188	0,00	1.240,00	1.039.008,55	REF. A NF 14766 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	67956	27860195	0,00	7.037,47	1.046.046,02	REF. A NF 322086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
31/07/2026	67956	27860157	0,00	6.928,40	1.052.974,42	REF. A NF 35634 - CM HOSPITALAR S.A.
	67956	27860160	0,00	3.420,00	1.056.394,42	REF. A NF 16357 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
	67956	27860161	0,00	8.389,86	1.064.784,28	REF. A NF 579474 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	67956	27860162	0,00	590,00	1.065.374,28	REF. A NF 18413 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
	67956	27860164	0,00	1.011,60	1.066.385,88	REF. A NF 134554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	67956	27860165	0,00	10.086,80	1.076.472,68	REF. A NF 32966 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	67956	27860166	0,00	1.228,14	1.077.700,82	REF. A NF 2102052 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	67956	27860167	0,00	53.739,35	1.131.440,17	REF. A NF 2098110 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	67956	27860169	0,00	7.400,00	1.138.840,17	REF. A NF 2187682 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	67956	27860174	0,00	1.149,60	1.139.989,77	REF. A NF 32967 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	67956	27860175	0,00	37.964,00	1.177.953,77	REF. A NF 282839 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	67956	27860176	0,00	410,00	1.178.363,77	REF. A NF 282674 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	67956	27860177	0,00	3.147,90	1.181.511,67	REF. A NF 14749 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	67956	27860181	0,00	3.870,00	1.185.381,67	REF. A NF 1417 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.266.554,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67956	27860183	0,00	552,00	1.185.933,67	REF. A NF 14750 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	67956	27860184	0,00	12.388,61	1.198.322,28	REF. A NF 282632 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	67956	27860185	0,00	34.553,46	1.232.875,74	REF. A NF 2099079 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	67956	27860186	0,00	1.161,09	1.234.036,83	REF. A NF 25526 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	67956	27860190	0,00	189,60	1.234.226,43	REF. A NF 14748 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	67956	27860191	0,00	5.926,42	1.240.152,85	REF. A NF 284726 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	67956	27860199	0,00	1.336,80	1.241.489,65	REF. A NF 259062 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	67956	27860200	0,00	1.525,10	1.243.014,75	REF. A NF 115790 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	68077	27957145	800,00	0,00	1.242.214,75	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.255374
	68077	27957146	1.200,00	0,00	1.241.014,75	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.255374
	68077	27957147	400,00	0,00	1.240.614,75	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.255374
	68077	27957473	735,00	0,00	1.239.879,75	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.175148
			992.393,31	**965.718,25**	**1.239.879,75**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026	66094	27415195	0,00	4.504,80	4.504,80	REF. A NF 259 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	66094	27415196	0,00	13.139,00	17.643,80	REF. A NF 260 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	66094	27415198	0,00	15.811,25	33.455,05	REF. A NF 103 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	66094	27415199	0,00	22.524,00	55.979,05	REF. A NF 31 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	66094	27415200	0,00	22.524,00	78.503,05	REF. A NF 786 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	66094	27415204	0,00	9.540,96	88.044,01	REF. A NF 104 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	66094	27415205	0,00	15.640,00	103.684,01	REF. A NF 37 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	66094	27415206	0,00	14.076,00	117.760,01	REF. A NF 38 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	66094	27415207	0,00	46.200,00	163.960,01	REF. A NF 29 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	66094	27415208	0,00	43.358,70	207.318,71	REF. A NF 89 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66094	27415211	0,00	11.262,00	218.580,71	REF. A NF 403 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66094	27415212	0,00	58.749,18	277.329,89	REF. A NF 433 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	66094	27415213	0,00	43.160,20	320.490,09	REF. A NF 432 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026	66094	27415214	0,00	15.016,00	335.506,09	REF. A NF 1031 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66094	27415215	0,00	25.920,00	361.426,09	REF. A NF 23 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
	66094	27415216	0,00	70.152,87	431.578,96	REF. A NF 785 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	66094	27415217	0,00	14.203,73	445.782,69	REF. A NF 10 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA
	66094	27415220	0,00	22.242,50	468.025,19	REF. A NF 7 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
06/07/2026	66850	27606809	0,00	85.471,10	553.496,29	REF. A NF 19 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
07/07/2026	66850	27606822	0,00	46.200,00	599.696,29	REF. A NF 266 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66850	27606823	0,00	8.640,00	608.336,29	REF. A NF 267 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66850	27606824	0,00	43.358,70	651.694,99	REF. A NF 53 - FVP SAUDE LTDA
	66850	27606834	0,00	21.602,25	673.297,24	REF. A NF 336 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	66850	27606835	0,00	4.054,32	677.351,56	REF. A NF 46 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	66850	27606841	0,00	41.741,70	719.093,26	REF. A NF 35 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	66850	27606842	0,00	1.951,56	721.044,82	REF. A NF 36 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	66850	27606843	0,00	43.358,70	764.403,52	REF. A NF 25 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	66850	27606844	0,00	15.440,00	779.843,52	REF. A NF 309 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA
	66850	27606845	0,00	58.374,70	838.218,22	REF. A NF 45 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	66850	27606847	0,00	13.176,54	851.394,76	REF. A NF 52 - FVP SAUDE LTDA
08/07/2026	66850	27606813	0,00	141.394,41	992.789,17	REF. A NF 305 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66850	27606814	0,00	43.358,70	1.036.147,87	REF. A NF 306 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
09/07/2026	66850	27606807	0,00	114.518,62	1.150.666,49	REF. A NF 47 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	66850	27606810	0,00	88.594,40	1.239.260,89	REF. A NF 110 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS
	66850	27606815	0,00	10.164,63	1.249.425,52	REF. A NF 446 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66850	27606818	0,00	12.669,75	1.262.095,27	REF. A NF 629 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	66850	27606825	0,00	32.277,91	1.294.373,18	REF. A NF 15 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	66850	27606827	0,00	11.580,00	1.305.953,18	REF. A NF 30 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	66850	27606829	0,00	32.959,68	1.338.912,86	REF. A NF 46 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	66850	27606846	0,00	34.536,80	1.373.449,66	REF. A NF 111 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
10/07/2026	66850	27606826	0,00	52.240,37	1.425.690,03	REF. A NF 57 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	66850	27606831	0,00	119.262,00	1.544.952,03	REF. A NF 56 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	66850	27606832	0,00	10.135,80	1.555.087,83	REF. A NF 26 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
15/07/2026	66953	27627049	0,00	15.440,00	1.570.527,83	ESTORNO PAGTO N.F. 309 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 15/07/2026
15/07/2026	67072	27648689	14.203,73	0,00	1.556.324,10	PAGTO N.F. 10 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA
	67072	27648690	43.358,70	0,00	1.512.965,40	PAGTO N.F. 25 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	67072	27648691	22.524,00	0,00	1.490.441,40	PAGTO N.F. 31 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	67072	27648692	43.358,70	0,00	1.447.082,70	PAGTO N.F. 89 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	67072	27648693	46.200,00	0,00	1.400.882,70	PAGTO N.F. 266 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	67072	27648694	41.741,70	0,00	1.359.141,00	PAGTO N.F. 35 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	67072	27648695	22.242,50	0,00	1.336.898,50	PAGTO N.F. 7 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	67072	27648696	58.374,70	0,00	1.278.523,80	PAGTO N.F. 45 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	67072	27648697	12.669,75	0,00	1.265.854,05	PAGTO N.F. 629 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	67072	27648698	88.594,40	0,00	1.177.259,65	PAGTO N.F. 110 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS
	67072	27648699	11.262,00	0,00	1.165.997,65	PAGTO N.F. 403 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	67072	27648700	114.518,62	0,00	1.051.479,03	PAGTO N.F. 47 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	67072	27648701	58.749,18	0,00	992.729,85	PAGTO N.F. 433 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	67072	27648702	15.811,25	0,00	976.918,60	PAGTO N.F. 103 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	67072	27648703	15.640,00	0,00	961.278,60	PAGTO N.F. 37 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	67072	27648704	13.139,00	0,00	948.139,60	PAGTO N.F. 260 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	67072	27648705	85.471,10	0,00	862.668,50	PAGTO N.F. 19 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	67072	27648706	21.602,25	0,00	841.066,25	PAGTO N.F. 336 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	67072	27648707	52.240,37	0,00	788.825,88	PAGTO N.F. 57 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	67072	27648708	10.164,63	0,00	778.661,25	PAGTO N.F. 446 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	67072	27648709	43.358,70	0,00	735.302,55	PAGTO N.F. 306 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	67072	27648710	46.200,00	0,00	689.102,55	PAGTO N.F. 29 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	67072	27648711	15.016,00	0,00	674.086,55	PAGTO N.F. 1031 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	67072	27648712	70.152,87	0,00	603.933,68	PAGTO N.F. 785 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	67072	27648713	43.358,70	0,00	560.574,98	PAGTO N.F. 53 - FVP SAUDE LTDA
	67072	27648714	15.440,00	0,00	545.134,98	PAGTO N.F. 309 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA
	67072	27648715	11.580,00	0,00	533.554,98	PAGTO N.F. 30 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
20/07/2026	67154	27655277	15.440,00	0,00	518.114,98	PAGTO N.F. 309 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA
27/07/2026	67956	27860224	141.394,41	0,00	376.720,57	PAGTO N.F. 305 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2026	67956	27860226	14.076,00	0,00	362.644,57	PAGTO N.F. 38 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	67956	27860231	34.536,80	0,00	328.107,77	PAGTO N.F. 111 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	67956	27860251	4.054,32	0,00	324.053,45	PAGTO N.F. 46 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	67956	27860254	10.135,80	0,00	313.917,65	PAGTO N.F. 26 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	67956	27860255	22.524,00	0,00	291.393,65	PAGTO N.F. 786 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	67956	27860256	32.277,91	0,00	259.115,74	PAGTO N.F. 15 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	67956	27860257	1.951,56	0,00	257.164,18	PAGTO N.F. 36 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	67956	27860260	8.640,00	0,00	248.524,18	PAGTO N.F. 267 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	67956	27860265	25.920,00	0,00	222.604,18	PAGTO N.F. 23 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
	67956	27860266	13.176,54	0,00	209.427,64	PAGTO N.F. 52 - FVP SAUDE LTDA
	67956	27860270	43.160,20	0,00	166.267,44	PAGTO N.F. 432 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	67956	27860277	32.959,68	0,00	133.307,76	PAGTO N.F. 46 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	67956	27860279	9.540,96	0,00	123.766,80	PAGTO N.F. 104 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	67956	27860283	119.262,00	0,00	4.504,80	PAGTO N.F. 56 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	67956	27860285	4.504,80	0,00	0,00	PAGTO N.F. 259 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
			1.570.527,83	**1.570.527,83**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 108691 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 975.140,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	66045	27415097	2.250,00	0,00	972.890,37	PAGTO N.F. 369 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	66045	27415099	800,00	0,00	972.090,37	PAGTO N.F. 375 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	66045	27415100	1.520,00	0,00	970.570,37	PAGTO N.F. 374 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	66045	27415101	1.550,00	0,00	969.020,37	PAGTO N.F. 368 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	66045	27415102	975,00	0,00	968.045,37	PAGTO N.F. 357 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	66045	27415103	1.000,00	0,00	967.045,37	PAGTO N.F. 334 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	66045	27415104	695,00	0,00	966.350,37	PAGTO N.F. 341 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	66045	27415105	270,00	0,00	966.080,37	PAGTO N.F. 340 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	66045	27415106	160,00	0,00	965.920,37	PAGTO N.F. 339 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	66045	27415107	210,00	0,00	965.710,37	PAGTO N.F. 332 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	66045	27415108	850,00	0,00	964.860,37	PAGTO N.F. 329 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	66045	27415109	675,00	0,00	964.185,37	PAGTO N.F. 331 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108691 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 975.140,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	66045	27415110	600,00	0,00	963.585,37	PAGTO N.F. 330 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	66045	27415111	465,00	0,00	963.120,37	PAGTO N.F. 358 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	66045	27415112	5.146,87	0,00	957.973,50	PAGTO N.F. 103076 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
	66045	27415139	1.535,94	0,00	956.437,56	PAGTO N.F. 555 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA
	66045	27415140	2.449,74	0,00	953.987,82	PAGTO N.F. 155 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	66094	27415194	0,00	143,22	954.131,04	REF. A NF 297 - RM USINAGEM LTDA
	66094	27415197	0,00	18.676,91	972.807,95	REF. A NF 4973 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
02/07/2026	66036	27415083	0,00	659,50	973.467,45	SEGURO DE VIDA - 3670434 - YELUM SEGUROS S.A
	66094	27415201	0,00	7.300,00	980.767,45	REF. A NF 798 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA
	66094	27415209	0,00	463,98	981.231,43	REF. A NF 11209 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA
03/07/2026	66094	27415202	0,00	9.393,12	990.624,55	REF. A NF 119 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	66094	27415203	0,00	3.049,00	993.673,55	REF. A NF 965 - ELO SOLUÇÕES
	66094	27415210	0,00	49.522,77	1.043.196,32	REF. A NF 9483 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	66094	27415218	0,00	7.623,55	1.050.819,87	REF. A NF 769 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	66094	27415219	0,00	1.200,00	1.052.019,87	REF. A NF 105 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	66094	27415221	0,00	19.600,00	1.071.619,87	REF. A NF 12 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
06/07/2026	66548	27563154	35.124,52	0,00	1.036.495,35	PAGTO N.F. 11 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	66548	27563155	210,90	0,00	1.036.284,45	PAGTO N.F. 11007 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA
	66548	27563156	1.628,34	0,00	1.034.656,11	PAGTO N.F. 1678 - AJEL SERVICE LTDA
	66548	27563157	4.031,93	0,00	1.030.624,18	PAGTO N.F. 523 - PCI GASES DO BRASIL
	66548	27563158	770,13	0,00	1.029.854,05	PAGTO N.F. 373423 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	66548	27563159	274,55	0,00	1.029.579,50	PAGTO N.F. 9055 - CICAL VEICULOS LTDA
	66548	27563160	2.340,00	0,00	1.027.239,50	PAGTO N.F. 58881 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	66548	27563161	3.905,06	0,00	1.023.334,44	PAGTO N.F. 1040 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
	66548	27563162	32.783,74	0,00	990.550,70	PAGTO N.F. 34028 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	66548	27563163	936,29	0,00	989.614,41	PAGTO N.F. 354 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	66548	27563164	936,29	0,00	988.678,12	PAGTO N.F. 358 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	66548	27563165	936,29	0,00	987.741,83	PAGTO N.F. 357 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	66548	27563166	936,29	0,00	986.805,54	PAGTO N.F. 356 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	66548	27563167	936,29	0,00	985.869,25	PAGTO N.F. 355 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	66548	27563168	18.676,91	0,00	967.192,34	PAGTO N.F. 4973 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108691 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 975.140,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
06/07/2026	66548	27563170	9.025,00	0,00	958.167,34	PAGTO N.F. 157 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	66548	27563172	417,00	0,00	957.750,34	PAGTO N.F. 1453 - RAIO X.COM LTDA
	66548	27563183	2.897,61	0,00	954.852,73	PAGTO N.F. 15124094 - CLARO S/A
	66850	27606817	0,00	655,90	955.508,63	REF. A NF 3413 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	66850	27606819	0,00	35.124,52	990.633,15	REF. A NF 012 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	66850	27606840	0,00	3.905,06	994.538,21	REF. A NF 1134 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
07/07/2026	66548	27563188	322.529,50	0,00	672.008,71	PAGTO N.F. 94 - LAG SERVICOS LTDA
	66548	27563189	19.600,00	0,00	652.408,71	PAGTO N.F. 12 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
	66850	27606837	0,00	787,63	653.196,34	REF. A NF 378920 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
08/07/2026	66850	27606808	0,00	24.636,07	677.832,41	REF. A NF 2758 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
	66850	27606820	0,00	18.001,33	695.833,74	REF. A NF 6204 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	66850	27606821	0,00	3.276,00	699.109,74	REF. A NF 6480 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
	66850	27606830	0,00	3.198,39	702.308,13	REF. A NF 16100 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	66850	27606833	0,00	10.058,03	712.366,16	REF. A NF 6203 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	67072	27648570	0,00	397,90	712.764,06	VALE-TRANSPORTE - 07-2026 - NOVATOS - 12540071 - REDEMOB CONSORCIO
09/07/2026	66548	27563201	397,90	0,00	712.366,16	PAGTO N.F. 12540071 - REDEMOB CONSORCIO
	66850	27606811	0,00	723,75	713.089,91	REF. A NF 35 - CAMARGO OTORRINO LTDA
	66850	27606812	0,00	160.114,22	873.204,13	REF. A NF 10463 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	66850	27606816	0,00	5.146,87	878.351,00	REF. A NF 103707 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
	66850	27606828	0,00	2.488,45	880.839,45	REF. A NF 211634 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	66850	27606838	0,00	7.137,65	887.977,10	REF. A NF 135 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA
	66850	27606839	0,00	723,75	888.700,85	REF. A NF 34 - CAMARGO OTORRINO LTDA
	67072	27648564	0,00	50.956,04	939.656,89	CONSUMO DE AGUA - 06/2026 - 2294485173 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
10/07/2026	66548	27563202	49.522,77	0,00	890.134,12	PAGTO N.F. 9483 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	66850	27606836	0,00	2.410,00	892.544,12	REF. A NF 387 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	66850	27606848	0,00	4.606,89	897.151,01	REF. A NF 563 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
13/07/2026	66935	27626900	0,00	25,95	897.176,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3772411 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	66935	27626901	0,00	53.696,45	950.873,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2026065654142 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	66953	27627048	0,00	3.198,39	954.071,80	ESTORNO PAGTO N.F. 16100 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108691 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 975.140,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2026	67072	27648620	2.100,00	0,00	951.971,80	PAGTO N.F. 5187 - MV EQUIPAMENTOS OPTICOS E ESTETICOS LTDA
	67072	27648625	50.957,68	0,00	901.014,12	PAGTO N.F. 1091 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
	67072	27648632	3.276,00	0,00	897.738,12	PAGTO N.F. 6480 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
	67072	27648636	659,50	0,00	897.078,62	PAGTO N.F. 3670434 - YELUM SEGUROS S.A
	67072	27648638	3.198,39	0,00	893.880,23	PAGTO N.F. 16100 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	67072	27648640	50.956,04	0,00	842.924,19	PAGTO N.F. 2294485173 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	67072	27648647	9.393,12	0,00	833.531,07	PAGTO N.F. 119 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	67072	27648649	29.419,22	0,00	804.111,85	PAGTO N.F. 1908 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	67072	27648650	66.683,58	0,00	737.428,27	PAGTO N.F. 1907 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	67072	27648651	1.961,28	0,00	735.466,99	PAGTO N.F. 1909 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	67072	27648652	67.762,50	0,00	667.704,49	PAGTO N.F. 443 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA
	67072	27648653	1.569,01	0,00	666.135,48	PAGTO N.F. 1910 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	67072	27648660	7.623,55	0,00	658.511,93	PAGTO N.F. 769 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	67072	27648687	13.252,61	0,00	645.259,32	PAGTO N.F. 2660 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
	67072	27648688	7.137,65	0,00	638.121,67	PAGTO N.F. 112 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA
14/07/2026	66935	27626899	0,00	786,68	638.908,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 701760772 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
	67078	27640692	0,00	8.822,32	647.730,67	REF. A NF 7875 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS
	67078	27640694	0,00	364.431,90	1.012.162,57	REF. A NF 96 - LAG SERVICOS LTDA
	67078	27640702	0,00	32.783,74	1.044.946,31	REF. A NF 34323 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
15/07/2026	67078	27640693	0,00	306,78	1.045.253,09	REF. A NF 1661 - RAIO X.COM LTDA
	67078	27640701	0,00	2.205,47	1.047.458,56	REF. A NF 996 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
16/07/2026	67078	27640695	0,00	66.683,58	1.114.142,14	REF. A NF 2177 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	67078	27640696	0,00	20.235,00	1.134.377,14	REF. A NF 78 - T 9 AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA
	67078	27640697	0,00	1.569,01	1.135.946,15	REF. A NF 2180 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	67078	27640698	0,00	35.124,52	1.171.070,67	REF. A NF 013 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	67078	27640699	0,00	1.961,28	1.173.031,95	REF. A NF 2179 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	67078	27640700	0,00	7.137,65	1.180.169,60	REF. A NF 144 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA
20/07/2026	67154	27655278	25,95	0,00	1.180.143,65	PAGTO N.F. 3772411 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	67154	27655280	786,68	0,00	1.179.356,97	PAGTO N.F. 701760772 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
	67956	27860203	0,00	3.198,39	1.182.555,36	REF. A NF 17946 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108691 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 975.140,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026	67956	27860218	0,00	48.054,45	1.230.609,81	REF. A NF 1216 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
23/07/2026	67145	27655274	0,00	5.325,70	1.235.935,51	VALE TRANSPORTE - 08/2026 - 12682486 - REDEMOB CONSORCIO
	67154	27655281	10.117,50	0,00	1.225.818,01	PAGTO N.F. 78 - T 9 AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA PAGO PARCIALMENTE
	67154	27655283	10.117,50	0,00	1.215.700,51	PAGTO N.F. 78 - T 9 AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA
	67163	27655284	0,00	10.117,50	1.225.818,01	ESTORNO PAGTO N.F. 78 - T 9 AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA PAGO PARCIALMENTE ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/07/2026
	67956	27860206	0,00	3.576,71	1.229.394,72	REF. A NF 459 - SUPPORT SA LTDA
	67956	27860208	0,00	29.419,22	1.258.813,94	REF. A NF 2178 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	67956	27860210	0,00	4.031,93	1.262.845,87	REF. A NF 618 - PCI GASES DO BRASIL
	67956	27860213	0,00	9.025,00	1.271.870,87	REF. A NF 171 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	67956	27860215	0,00	730,03	1.272.600,90	REF. A NF 4633 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
24/07/2026	67956	27860205	0,00	22.557,19	1.295.158,09	REF. A NF 514 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA
	67956	27860207	0,00	2.891,39	1.298.049,48	REF. A NF 931058 - CLARO S/A
	67956	27860211	0,00	5.457,45	1.303.506,93	REF. A NF 931098 - CLARO S/A
27/07/2026	67956	27860202	0,00	2.340,00	1.305.846,93	REF. A NF 59130 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	67956	27860209	0,00	3.230,00	1.309.076,93	REF. A NF 1785 - MARCIO NUNES VALADAO ME
	67956	27860212	0,00	936,29	1.310.013,22	REF. A NF 380 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	67956	27860216	0,00	936,29	1.310.949,51	REF. A NF 382 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	67956	27860229	655,90	0,00	1.310.293,61	PAGTO N.F. 3413 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	67956	27860232	5.325,70	0,00	1.304.967,91	PAGTO N.F. 12682486 - REDEMOB CONSORCIO
	67956	27860233	2.449,74	0,00	1.302.518,17	PAGTO N.F. 155 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	67956	27860238	570,00	0,00	1.301.948,17	PAGTO N.F. 9857 - CICAL VEICULOS LTDA
	67956	27860243	4.606,89	0,00	1.297.341,28	PAGTO N.F. 563 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	67956	27860246	3.049,00	0,00	1.294.292,28	PAGTO N.F. 965 - ELO SOLUÇÕES
	67956	27860253	2.488,45	0,00	1.291.803,83	PAGTO N.F. 211634 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	67956	27860259	143,22	0,00	1.291.660,61	PAGTO N.F. 297 - RM USINAGEM LTDA
	67956	27860271	2.891,39	0,00	1.288.769,22	PAGTO N.F. 931058 - CLARO S/A
	67956	27860272	5.457,45	0,00	1.283.311,77	PAGTO N.F. 931598 - CLARO S/A
	67956	27860287	7.300,00	0,00	1.276.011,77	PAGTO N.F. 798 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA
28/07/2026	67956	27860293	22.557,19	0,00	1.253.454,58	PAGTO N.F. 514 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA
	67956	27860294	10.117,50	0,00	1.243.337,08	PAGTO N.F. 78 - T 9 AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA
	67956	27860296	9.415,83	0,00	1.233.921,25	PAGTO N.F. 32 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108691 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 975.140,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2026	67956	27860298	3.198,39	0,00	1.230.722,86	PAGTO N.F. 16100 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
30/07/2026	67956	27860204	0,00	3.003,20	1.233.726,06	REF. A NF 9761 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	67956	27860214	0,00	3.003,20	1.236.729,26	REF. A NF 9762 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
31/07/2026	67956	27860217	0,00	4.210,44	1.240.939,70	REF. A NF 8498 - ASSOC DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS
			947.194,27	**1.212.993,60**	**1.240.939,70**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.030.658,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026	66548	27563111	1.030.658,66	0,00	0,00	PAGTO N.F. 06072026 - FUNDACAO PIO XII
20/07/2026	67154	27655276	10.113,79	0,00	-10.113,79	PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL - 07/2026 - FUNDACAO PIO XII 20072026
31/07/2026	68087	1	0,00	89.132,60	79.018,81	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	2	0,00	75.009,46	154.028,27	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	3	0,00	72.976,17	227.004,44	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	4	0,00	71.132,72	298.137,16	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	5	0,00	69.201,10	367.338,26	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	6	0,00	56.337,77	423.676,03	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	7	0,00	54.724,28	478.400,31	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	8	0,00	48.939,61	527.339,92	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	9	0,00	32.463,28	559.803,20	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	10	0,00	32.375,11	592.178,31	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	11	0,00	31.834,93	624.013,24	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	12	0,00	29.545,63	653.558,87	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	13	0,00	29.040,46	682.599,33	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	14	0,00	28.616,15	711.215,48	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	15	0,00	28.320,77	739.536,25	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	16	0,00	27.868,62	767.404,87	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	18	0,00	22.134,98	789.539,85	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	21	0,00	20.639,50	810.179,35	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	23	0,00	18.106,70	828.286,05	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	25	0,00	17.247,47	845.533,52	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	27	0,00	16.028,88	861.562,40	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	28	15.530,01	0,00	846.032,39	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.030.658,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	29	0,00	15.311,34	861.343,73	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	30	0,00	14.603,90	875.947,63	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	31	0,00	13.335,31	889.282,94	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	32	0,00	13.105,10	902.388,04	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	33	0,00	12.600,00	914.988,04	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 07-2026
	68087	36	0,00	11.710,10	926.698,14	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	39	0,00	11.517,54	938.215,68	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	43	10.734,40	0,00	927.481,28	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	45	0,00	10.258,55	937.739,83	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	46	0,00	10.200,00	947.939,83	VALOR REF PLANT O 07-2026
	68087	48	0,00	10.180,56	958.120,39	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	49	0,00	10.087,83	968.208,22	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	50	10.051,74	0,00	958.156,48	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	51	0,00	9.849,64	968.006,12	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	52	9.806,55	0,00	958.199,57	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	53	9.687,78	0,00	948.511,79	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	54	0,00	9.682,77	958.194,56	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 07-2026
	68087	55	9.665,26	0,00	948.529,30	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	56	0,00	9.474,39	958.003,69	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	57	0,00	9.439,61	967.443,30	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	58	0,00	9.400,00	976.843,30	VALOR REF PLANT O 07-2026
	68087	62	0,00	9.278,01	986.121,31	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	64	0,00	9.180,51	995.301,82	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	65	9.144,56	0,00	986.157,26	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	67	0,00	8.989,54	995.146,80	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	68	0,00	8.955,32	1.004.102,12	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	74	8.766,41	0,00	995.335,71	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 07-2026
	68087	75	0,00	8.697,44	1.004.033,15	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	76	8.668,92	0,00	995.364,23	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	77	0,00	8.650,00	1.004.014,23	VALOR REF PLANT O 07-2026
	68087	78	8.522,46	0,00	995.491,77	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	81	0,00	8.068,09	1.003.559,86	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	82	0,00	7.958,60	1.011.518,46	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	83	0,00	7.942,90	1.019.461,36	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.030.658,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	84	7.728,94	0,00	1.011.732,42	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	87	0,00	7.684,00	1.019.416,42	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	88	7.666,08	0,00	1.011.750,34	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	90	0,00	7.660,77	1.019.411,11	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	91	7.652,86	0,00	1.011.758,25	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	93	0,00	7.425,00	1.019.183,25	VALOR REF PLANT O 07-2026
	68087	95	7.386,84	0,00	1.011.796,41	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	100	0,00	7.092,91	1.018.889,32	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	103	6.980,64	0,00	1.011.908,68	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	104	0,00	6.834,08	1.018.742,76	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	105	0,00	6.824,52	1.025.567,28	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	106	0,00	6.804,69	1.032.371,97	VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 07-2026
	68087	111	0,00	6.582,79	1.038.954,76	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	113	0,00	6.570,45	1.045.525,21	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	114	6.555,75	0,00	1.038.969,46	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	115	6.520,42	0,00	1.032.449,04	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	116	0,00	6.480,49	1.038.929,53	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	117	6.400,13	0,00	1.032.529,40	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	121	0,00	6.048,46	1.038.577,86	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	122	0,00	6.023,53	1.044.601,39	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	123	5.980,21	0,00	1.038.621,18	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	125	0,00	5.785,10	1.044.406,28	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	127	0,00	5.749,14	1.050.155,42	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	129	5.620,81	0,00	1.044.534,61	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	132	5.506,17	0,00	1.039.028,44	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	133	5.485,32	0,00	1.033.543,12	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 07-2026
	68087	134	5.416,29	0,00	1.028.126,83	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	135	0,00	5.392,53	1.033.519,36	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	137	0,00	5.330,62	1.038.849,98	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	139	0,00	5.177,41	1.044.027,39	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	140	0,00	5.133,17	1.049.160,56	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	141	5.123,13	0,00	1.044.037,43	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	142	0,00	5.070,88	1.049.108,31	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026
	68087	148	0,00	4.903,60	1.054.011,91	VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.030.658,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	149	0,00	4.842,00	1.058.853,91	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 07-2026
	68087	150	4.817,68	0,00	1.054.036,23	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	151	4.780,23	0,00	1.049.256,00	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	152	0,00	4.729,01	1.053.985,01	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	154	0,00	4.661,39	1.058.646,40	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	155	4.647,36	0,00	1.053.999,04	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	159	4.454,56	0,00	1.049.544,48	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	160	4.379,12	0,00	1.045.165,36	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	161	4.360,64	0,00	1.040.804,72	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	164	4.338,30	0,00	1.036.466,42	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	168	0,00	4.223,88	1.040.690,30	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	169	0,00	4.201,27	1.044.891,57	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	171	4.135,91	0,00	1.040.755,66	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	172	0,00	4.081,89	1.044.837,55	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026
	68087	173	4.079,76	0,00	1.040.757,79	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	174	4.052,32	0,00	1.036.705,47	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 07-2026
	68087	175	4.036,98	0,00	1.032.668,49	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	177	3.995,30	0,00	1.028.673,19	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	178	3.950,28	0,00	1.024.722,91	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	179	0,00	3.910,69	1.028.633,60	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	180	0,00	3.890,40	1.032.524,00	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	182	0,00	3.849,17	1.036.373,17	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	184	3.841,17	0,00	1.032.532,00	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	185	0,00	3.820,56	1.036.352,56	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026
	68087	187	0,00	3.785,00	1.040.137,56	VALOR REF PLANT O 07-2026
	68087	189	3.762,66	0,00	1.036.374,90	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 07-2026
	68087	191	3.725,41	0,00	1.032.649,49	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	192	0,00	3.713,88	1.036.363,37	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	193	0,00	3.704,86	1.040.068,23	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026
	68087	195	0,00	3.629,77	1.043.698,00	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	196	3.624,35	0,00	1.040.073,65	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	197	3.595,98	0,00	1.036.477,67	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.030.658,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	199	3.576,35	0,00	1.032.901,32	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	200	0,00	3.541,86	1.036.443,18	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	203	0,00	3.500,00	1.039.943,18	VALOR REF PLANT O 07-2026
	68087	204	3.494,86	0,00	1.036.448,32	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	205	3.478,33	0,00	1.032.969,99	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	206	3.469,64	0,00	1.029.500,35	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	209	0,00	3.398,28	1.032.898,63	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026
	68087	210	0,00	3.393,52	1.036.292,15	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	211	0,00	3.387,27	1.039.679,42	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026
	68087	212	0,00	3.347,51	1.043.026,93	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	213	3.299,15	0,00	1.039.727,78	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	218	0,00	3.243,53	1.042.971,31	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	219	0,00	3.240,25	1.046.211,56	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 07-2026
	68087	221	3.208,61	0,00	1.043.002,95	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 07-2026
	68087	222	3.203,01	0,00	1.039.799,94	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	223	0,00	3.161,40	1.042.961,34	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026
	68087	224	0,00	3.158,13	1.046.119,47	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	226	3.148,97	0,00	1.042.970,50	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	227	0,00	3.126,94	1.046.097,44	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	228	0,00	3.108,64	1.049.206,08	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	231	0,00	2.997,60	1.052.203,68	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	232	2.996,66	0,00	1.049.207,02	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	233	2.989,54	0,00	1.046.217,48	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	234	2.979,10	0,00	1.043.238,38	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	235	0,00	2.969,80	1.046.208,18	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	238	0,00	2.953,07	1.049.161,25	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	240	0,00	2.928,00	1.052.089,25	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026
	68087	242	0,00	2.917,80	1.055.007,05	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	243	2.917,55	0,00	1.052.089,50	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	244	2.909,61	0,00	1.049.179,89	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 07-2026
	68087	250	0,00	2.800,48	1.051.980,37	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	251	2.782,15	0,00	1.049.198,22	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	253	2.739,27	0,00	1.046.458,95	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026
	68087	254	2.727,85	0,00	1.043.731,10	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.030.658,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	255	0,00	2.689,36	1.046.420,46	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	258	2.663,12	0,00	1.043.757,34	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	260	2.630,89	0,00	1.041.126,45	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	263	2.619,66	0,00	1.038.506,79	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	264	2.604,13	0,00	1.035.902,66	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	265	2.601,35	0,00	1.033.301,31	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026
	68087	267	0,00	2.588,83	1.035.890,14	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	268	0,00	2.579,40	1.038.469,54	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	269	0,00	2.570,02	1.041.039,56	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026
	68087	270	0,00	2.564,92	1.043.604,48	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026
	68087	271	0,00	2.561,34	1.046.165,82	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	273	2.555,84	0,00	1.043.609,98	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	274	0,00	2.555,61	1.046.165,59	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026
	68087	276	2.522,81	0,00	1.043.642,78	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026
	68087	277	0,00	2.500,91	1.046.143,69	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 07-2026
	68087	278	2.470,37	0,00	1.043.673,32	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	284	0,00	2.420,00	1.046.093,32	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 07-2026
	68087	285	0,00	2.396,67	1.048.489,99	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026
	68087	286	2.382,06	0,00	1.046.107,93	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	288	0,00	2.364,80	1.048.472,73	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	289	0,00	2.364,30	1.050.837,03	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	290	2.358,09	0,00	1.048.478,94	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	296	0,00	2.274,84	1.050.753,78	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	297	2.264,99	0,00	1.048.488,79	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	298	2.238,54	0,00	1.046.250,25	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	299	0,00	2.230,00	1.048.480,25	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 07-2026
	68087	301	2.211,54	0,00	1.046.268,71	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 07-2026
	68087	302	0,00	2.196,00	1.048.464,71	VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 07-2026
	68087	303	0,00	2.194,26	1.050.658,97	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	304	0,00	2.160,00	1.052.818,97	VALOR REF PLANT O 07-2026
	68087	306	2.146,27	0,00	1.050.672,70	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.030.658,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						07-202
31/07/2026	68087	308	0,00	2.136,17	1.052.808,87	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026
	68087	309	2.136,17	0,00	1.050.672,70	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026
	68087	310	2.135,41	0,00	1.048.537,29	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026
	68087	311	0,00	2.123,38	1.050.660,67	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026
	68087	312	0,00	2.116,30	1.052.776,97	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	314	0,00	2.091,49	1.054.868,46	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	315	0,00	2.085,48	1.056.953,94	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	318	2.050,97	0,00	1.054.902,97	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026
	68087	321	2.033,95	0,00	1.052.869,02	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	324	0,00	2.000,00	1.054.869,02	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 07-2026
	68087	325	1.990,91	0,00	1.052.878,11	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 07-2026
	68087	329	0,00	1.945,20	1.054.823,31	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	330	0,00	1.945,20	1.056.768,51	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	331	0,00	1.945,20	1.058.713,71	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	332	0,00	1.945,20	1.060.658,91	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	333	1.944,00	0,00	1.058.714,91	VALOR REF DEV. SAL MATERNIDADE PAGO INDEVIDO 07-2026
	68087	335	0,00	1.929,25	1.060.644,16	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026
	68087	336	0,00	1.928,37	1.062.572,53	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 07-2026
	68087	343	1.855,66	0,00	1.060.716,87	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	344	1.854,34	0,00	1.058.862,53	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	345	1.842,18	0,00	1.057.020,35	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 07-2026
	68087	346	1.839,52	0,00	1.055.180,83	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	347	1.837,38	0,00	1.053.343,45	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	348	0,00	1.837,14	1.055.180,59	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	351	1.807,00	0,00	1.053.373,59	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	352	1.804,59	0,00	1.051.569,00	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	355	0,00	1.786,07	1.053.355,07	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 07-2026
	68087	357	0,00	1.770,78	1.055.125,85	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026
	68087	358	1.770,78	0,00	1.053.355,07	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026
	68087	361	1.732,50	0,00	1.051.622,57	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.030.658,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	362	0,00	1.725,80	1.053.348,37	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	363	1.724,57	0,00	1.051.623,80	VALOR REF CONTRIBUI O ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND FARMACEUTICOS GO 07-
	68087	364	0,00	1.700,00	1.053.323,80	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 07-2026
	68087	366	0,00	1.690,29	1.055.014,09	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026
	68087	370	1.666,26	0,00	1.053.347,83	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	371	1.666,21	0,00	1.051.681,62	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	372	1.658,03	0,00	1.050.023,59	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	374	0,00	1.651,91	1.051.675,50	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	375	0,00	1.649,92	1.053.325,42	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	377	0,00	1.637,94	1.054.963,36	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	379	0,00	1.627,66	1.056.591,02	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026
	68087	383	1.577,48	0,00	1.055.013,54	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	384	0,00	1.576,34	1.056.589,88	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	385	1.576,32	0,00	1.055.013,56	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	386	1.561,16	0,00	1.053.452,40	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	387	0,00	1.553,80	1.055.006,20	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	390	0,00	1.524,02	1.056.530,22	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 07-2026
	68087	394	1.501,36	0,00	1.055.028,86	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	395	0,00	1.500,00	1.056.528,86	VALOR REF PLANT O 07-2026
	68087	396	0,00	1.500,00	1.058.028,86	VALOR REF PLANT O 07-2026
	68087	397	1.488,01	0,00	1.056.540,85	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	398	1.480,47	0,00	1.055.060,38	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	399	1.474,45	0,00	1.053.585,93	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026
	68087	400	1.466,99	0,00	1.052.118,94	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	401	1.451,91	0,00	1.050.667,03	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026
	68087	402	0,00	1.451,91	1.052.118,94	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026
	68087	405	1.441,46	0,00	1.050.677,48	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	406	0,00	1.440,00	1.052.117,48	VALOR REF PLANT O 07-2026
	68087	407	1.437,26	0,00	1.050.680,22	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026
	68087	408	1.426,68	0,00	1.049.253,54	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	409	0,00	1.407,96	1.050.661,50	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.030.658,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	410	1.400,50	0,00	1.049.261,00	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026
	68087	411	1.397,63	0,00	1.047.863,37	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	413	1.389,29	0,00	1.046.474,08	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026
	68087	414	1.382,74	0,00	1.045.091,34	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	415	0,00	1.367,30	1.046.458,64	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026
	68087	416	0,00	1.366,96	1.047.825,60	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	418	0,00	1.361,64	1.049.187,24	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	419	1.357,07	0,00	1.047.830,17	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	420	1.353,92	0,00	1.046.476,25	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	425	1.335,05	0,00	1.045.141,20	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	426	1.331,04	0,00	1.043.810,16	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	427	1.329,56	0,00	1.042.480,60	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	429	1.328,05	0,00	1.041.152,55	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026
	68087	431	0,00	1.316,52	1.042.469,07	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026
	68087	432	1.315,37	0,00	1.041.153,70	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	434	1.313,26	0,00	1.039.840,44	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	435	1.312,91	0,00	1.038.527,53	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	436	1.307,21	0,00	1.037.220,32	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	437	0,00	1.304,99	1.038.525,31	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026
	68087	438	0,00	1.304,09	1.039.829,40	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 07-2026
	68087	439	0,00	1.296,80	1.041.126,20	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	440	0,00	1.296,80	1.042.423,00	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	441	0,00	1.296,80	1.043.719,80	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 07-2026
	68087	442	1.286,91	0,00	1.042.432,89	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 07-2026
	68087	443	1.284,91	0,00	1.041.147,98	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026
	68087	444	0,00	1.284,91	1.042.432,89	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026
	68087	445	1.276,82	0,00	1.041.156,07	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	446	1.276,09	0,00	1.039.879,98	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	448	1.270,98	0,00	1.038.609,00	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	450	1.256,03	0,00	1.037.352,97	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.030.658,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	451	1.250,28	0,00	1.036.102,69	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	452	0,00	1.237,96	1.037.340,65	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	453	1.237,75	0,00	1.036.102,90	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026
	68087	454	0,00	1.237,75	1.037.340,65	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026
	68087	455	1.233,23	0,00	1.036.107,42	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026
	68087	456	1.228,06	0,00	1.034.879,36	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	457	1.222,39	0,00	1.033.656,97	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	459	1.213,36	0,00	1.032.443,61	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 07-2026
	68087	460	0,00	1.209,92	1.033.653,53	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	462	0,00	1.205,84	1.034.859,37	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026
	68087	463	1.205,84	0,00	1.033.653,53	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026
	68087	464	0,00	1.204,12	1.034.857,65	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026
	68087	466	1.200,17	0,00	1.033.657,48	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	467	0,00	1.200,00	1.034.857,48	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 07-2026
	68087	468	1.199,65	0,00	1.033.657,83	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	470	1.190,10	0,00	1.032.467,73	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	471	1.187,87	0,00	1.031.279,86	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	473	0,00	1.176,11	1.032.455,97	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 07-2026
	68087	474	0,00	1.168,23	1.033.624,20	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 07-2026
	68087	475	1.167,22	0,00	1.032.456,98	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	477	0,00	1.156,64	1.033.613,62	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 07-2026
	68087	480	1.151,66	0,00	1.032.461,96	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	482	1.143,26	0,00	1.031.318,70	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	486	0,00	1.124,24	1.032.442,94	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026
	68087	487	0,00	1.124,24	1.033.567,18	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026
	68087	488	1.116,93	0,00	1.032.450,25	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	489	0,00	1.115,84	1.033.566,09	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	492	1.101,23	0,00	1.032.464,86	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.030.658,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	493	0,00	1.100,64	1.033.565,50	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026
	68087	494	1.100,29	0,00	1.032.465,21	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	498	1.095,47	0,00	1.031.369,74	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	500	0,00	1.088,93	1.032.458,67	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026
	68087	501	1.088,93	0,00	1.031.369,74	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026
	68087	503	1.087,39	0,00	1.030.282,35	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 07-2026
	68087	504	0,00	1.084,32	1.031.366,67	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 07-2026
	68087	506	1.080,60	0,00	1.030.286,07	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	507	1.080,54	0,00	1.029.205,53	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 07-2026
	68087	508	0,00	1.070,76	1.030.276,29	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 07-2026
	68087	511	1.062,03	0,00	1.029.214,26	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	512	1.059,21	0,00	1.028.155,05	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	514	1.054,88	0,00	1.027.100,17	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	515	1.052,50	0,00	1.026.047,67	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 07-2026
	68087	516	0,00	1.050,00	1.027.097,67	VALOR REF PLANT O 07-2026
	68087	517	1.049,20	0,00	1.026.048,47	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	518	1.037,34	0,00	1.025.011,13	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	519	1.037,24	0,00	1.023.973,89	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	520	1.037,10	0,00	1.022.936,79	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 07-2026
	68087	521	0,00	1.036,21	1.023.973,00	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	525	0,00	992,38	1.024.965,38	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	526	991,56	0,00	1.023.973,82	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	527	0,00	990,37	1.024.964,19	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	529	0,00	989,93	1.025.954,12	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	530	988,07	0,00	1.024.966,05	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	531	988,07	0,00	1.023.977,98	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	532	988,07	0,00	1.022.989,91	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	533	0,00	984,36	1.023.974,27	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	535	979,52	0,00	1.022.994,75	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	536	972,99	0,00	1.022.021,76	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	537	0,00	972,60	1.022.994,36	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.030.658,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	539	0,00	963,85	1.023.958,21	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 07-2026
	68087	540	0,00	962,23	1.024.920,44	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026
	68087	541	962,23	0,00	1.023.958,21	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026
	68087	544	948,52	0,00	1.023.009,69	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	546	0,00	941,41	1.023.951,10	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026
	68087	547	0,00	940,37	1.024.891,47	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026
	68087	548	0,00	936,08	1.025.827,55	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026
	68087	549	935,31	0,00	1.024.892,24	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	551	930,13	0,00	1.023.962,11	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	554	0,00	919,75	1.024.881,86	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026
	68087	556	907,27	0,00	1.023.974,59	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	557	0,00	902,76	1.024.877,35	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026
	68087	558	902,76	0,00	1.023.974,59	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026
	68087	559	0,00	900,00	1.024.874,59	VALOR REF PLANT O 07-2026
	68087	560	0,00	899,87	1.025.774,46	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	562	0,00	891,85	1.026.666,31	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026
	68087	565	883,70	0,00	1.025.782,61	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	566	878,79	0,00	1.024.903,82	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	567	0,00	878,71	1.025.782,53	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	571	0,00	867,27	1.026.649,80	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	572	0,00	862,94	1.027.512,74	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	573	862,21	0,00	1.026.650,53	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	577	0,00	844,69	1.027.495,22	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026
	68087	582	0,00	827,63	1.028.322,85	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	585	824,07	0,00	1.027.498,78	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	588	0,00	811,89	1.028.310,67	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026
	68087	589	808,01	0,00	1.027.502,66	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	590	0,00	803,42	1.028.306,08	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.030.658,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	591	803,23	0,00	1.027.502,85	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026
	68087	592	802,55	0,00	1.026.700,30	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026
	68087	593	0,00	802,55	1.027.502,85	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026
	68087	594	0,00	802,55	1.028.305,40	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026
	68087	595	802,55	0,00	1.027.502,85	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026
	68087	596	800,62	0,00	1.026.702,23	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	597	0,00	800,00	1.027.502,23	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 07-2026
	68087	598	0,00	800,00	1.028.302,23	VALOR REF PLANT O 07-2026
	68087	599	797,87	0,00	1.027.504,36	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	601	797,59	0,00	1.026.706,77	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	602	795,70	0,00	1.025.911,07	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 07-2026
	68087	604	0,00	787,34	1.026.698,41	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	607	0,00	781,19	1.027.479,60	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	608	780,66	0,00	1.026.698,94	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	612	776,33	0,00	1.025.922,61	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	614	0,00	771,75	1.026.694,36	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026
	68087	615	0,00	768,37	1.027.462,73	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026
	68087	616	767,95	0,00	1.026.694,78	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	617	0,00	767,79	1.027.462,57	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026
	68087	618	0,00	765,75	1.028.228,32	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	623	0,00	752,29	1.028.980,61	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 07-2026
	68087	625	0,00	751,40	1.029.732,01	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 07-2026
	68087	626	0,00	749,16	1.030.481,17	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026
	68087	629	746,78	0,00	1.029.734,39	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	632	738,94	0,00	1.028.995,45	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	634	733,45	0,00	1.028.262,00	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	635	732,69	0,00	1.027.529,31	VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 07-2026
	68087	636	727,90	0,00	1.026.801,41	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	638	0,00	722,38	1.027.523,79	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026
	68087	639	0,00	720,00	1.028.243,79	VALOR REF PLANT O 07-2026
	68087	640	718,97	0,00	1.027.524,82	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026
	68087	643	713,43	0,00	1.026.811,39	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.030.658,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	644	711,63	0,00	1.026.099,76	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026
	68087	646	710,28	0,00	1.025.389,48	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026
	68087	647	709,11	0,00	1.024.680,37	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	649	0,00	703,98	1.025.384,35	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 07-2026
	68087	652	0,00	695,16	1.026.079,51	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	653	694,95	0,00	1.025.384,56	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	654	0,00	694,41	1.026.078,97	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	655	0,00	694,37	1.026.773,34	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	657	688,59	0,00	1.026.084,75	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	658	684,25	0,00	1.025.400,50	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	659	684,14	0,00	1.024.716,36	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	660	683,94	0,00	1.024.032,42	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026
	68087	661	682,17	0,00	1.023.350,25	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	663	679,98	0,00	1.022.670,27	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026
	68087	664	0,00	678,37	1.023.348,64	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	665	671,62	0,00	1.022.677,02	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	666	0,00	665,75	1.023.342,77	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 07-2026
	68087	667	662,85	0,00	1.022.679,92	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	670	0,00	659,21	1.023.339,13	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	671	0,00	658,80	1.023.997,93	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	672	657,85	0,00	1.023.340,08	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	673	0,00	657,10	1.023.997,18	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	674	0,00	655,10	1.024.652,28	VALOR REF 07-2026
	68087	675	0,00	649,74	1.025.302,02	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026
	68087	676	0,00	648,40	1.025.950,42	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	677	0,00	648,40	1.026.598,82	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	678	0,00	648,40	1.027.247,22	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	679	0,00	648,40	1.027.895,62	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	680	0,00	648,40	1.028.544,02	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.030.658,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	681	0,00	648,40	1.029.192,42	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	683	0,00	643,08	1.029.835,50	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026
	68087	684	0,00	638,39	1.030.473,89	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	687	0,00	622,22	1.031.096,11	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	690	615,65	0,00	1.030.480,46	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	691	615,53	0,00	1.029.864,93	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	692	0,00	614,66	1.030.479,59	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 07-2026
	68087	693	0,00	614,45	1.031.094,04	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	694	613,24	0,00	1.030.480,80	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	695	0,00	610,00	1.031.090,80	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 07-2026
	68087	696	604,02	0,00	1.030.486,78	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 07-202
	68087	698	0,00	600,00	1.031.086,78	VALOR REF PLANT O 07-2026
	68087	699	599,09	0,00	1.030.487,69	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 07-2026
	68087	700	599,09	0,00	1.029.888,60	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 07-2026
	68087	702	597,16	0,00	1.029.291,44	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	703	595,97	0,00	1.028.695,47	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	704	0,00	594,42	1.029.289,89	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026
	68087	705	0,00	594,37	1.029.884,26	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	706	0,00	593,38	1.030.477,64	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026
	68087	708	589,95	0,00	1.029.887,69	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	709	589,35	0,00	1.029.298,34	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026
	68087	710	0,00	584,24	1.029.882,58	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 07-2026
	68087	717	558,81	0,00	1.029.323,77	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	722	0,00	549,38	1.029.873,15	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026
	68087	723	549,38	0,00	1.029.323,77	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026
	68087	724	0,00	545,98	1.029.869,75	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	726	544,26	0,00	1.029.325,49	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	730	0,00	540,00	1.029.865,49	VALOR REF PLANT O 07-2026
	68087	731	537,79	0,00	1.029.327,70	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	733	536,00	0,00	1.028.791,70	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.030.658,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	734	0,00	535,81	1.029.327,51	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 07-2026
	68087	735	0,00	532,46	1.029.859,97	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 07-2026
	68087	736	530,22	0,00	1.029.329,75	VALOR REF A O JUDICIAL 07-2026
	68087	739	528,16	0,00	1.028.801,59	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026
	68087	740	0,00	521,89	1.029.323,48	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	741	520,65	0,00	1.028.802,83	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	743	518,28	0,00	1.028.284,55	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	744	0,00	513,80	1.028.798,35	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	746	0,00	509,09	1.029.307,44	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026
	68087	747	0,00	507,28	1.029.814,72	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026
	68087	748	0,00	504,14	1.030.318,86	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026
	68087	749	500,00	0,00	1.029.818,86	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	750	498,50	0,00	1.029.320,36	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	751	497,97	0,00	1.028.822,39	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026
	68087	752	494,75	0,00	1.028.327,64	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	755	0,00	485,34	1.028.812,98	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 07-2026
	68087	757	0,00	483,66	1.029.296,64	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 07-2026
	68087	758	483,66	0,00	1.028.812,98	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 07-2026
	68087	759	0,00	482,11	1.029.295,09	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	760	481,60	0,00	1.028.813,49	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026
	68087	761	481,52	0,00	1.028.331,97	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026
	68087	763	479,05	0,00	1.027.852,92	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	765	0,00	471,53	1.028.324,45	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	766	470,63	0,00	1.027.853,82	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	767	0,00	468,51	1.028.322,33	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026
	68087	768	0,00	467,29	1.028.789,62	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	770	464,65	0,00	1.028.324,97	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026
	68087	772	461,08	0,00	1.027.863,89	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	774	454,75	0,00	1.027.409,14	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	775	0,00	453,65	1.027.862,79	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.030.658,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	779	0,00	451,59	1.028.314,38	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026
	68087	780	0,00	450,07	1.028.764,45	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	781	447,80	0,00	1.028.316,65	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	783	0,00	443,07	1.028.759,72	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	784	442,82	0,00	1.028.316,90	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	785	438,97	0,00	1.027.877,93	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	786	438,08	0,00	1.027.439,85	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026
	68087	787	0,00	438,08	1.027.877,93	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026
	68087	788	434,28	0,00	1.027.443,65	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	791	426,37	0,00	1.027.017,28	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	792	425,05	0,00	1.026.592,23	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	793	421,47	0,00	1.026.170,76	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026
	68087	795	0,00	418,10	1.026.588,86	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	796	414,31	0,00	1.026.174,55	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	798	407,17	0,00	1.025.767,38	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	800	0,00	400,00	1.026.167,38	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 07-2026
	68087	801	399,55	0,00	1.025.767,83	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	802	0,00	398,83	1.026.166,66	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 07-2026
	68087	803	398,83	0,00	1.025.767,83	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 07-2026
	68087	804	397,16	0,00	1.025.370,67	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202
	68087	806	0,00	390,57	1.025.761,24	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 07-2026
	68087	808	385,97	0,00	1.025.375,27	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	812	0,00	380,76	1.025.756,03	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	814	0,00	374,80	1.026.130,83	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026
	68087	818	0,00	368,40	1.026.499,23	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	820	0,00	367,00	1.026.866,23	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026
	68087	821	0,00	365,87	1.027.232,10	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.030.658,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	823	363,75	0,00	1.026.868,35	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	824	361,08	0,00	1.026.507,27	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	825	0,00	360,00	1.026.867,27	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 07-2026
	68087	826	360,00	0,00	1.026.507,27	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 07-2026
	68087	827	0,00	355,52	1.026.862,79	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026
	68087	828	0,00	355,52	1.027.218,31	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026
	68087	831	353,13	0,00	1.026.865,18	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	832	352,93	0,00	1.026.512,25	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	833	0,00	352,80	1.026.865,05	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	834	352,33	0,00	1.026.512,72	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	835	0,00	351,37	1.026.864,09	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	837	0,00	350,00	1.027.214,09	VALOR REF PLANT O 07-2026
	68087	838	349,64	0,00	1.026.864,45	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	840	0,00	347,44	1.027.211,89	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	841	346,80	0,00	1.026.865,09	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 07-2
	68087	845	339,88	0,00	1.026.525,21	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	848	0,00	329,08	1.026.854,29	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 07-2026
	68087	849	329,08	0,00	1.026.525,21	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 07-2026
	68087	850	327,79	0,00	1.026.197,42	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026
	68087	852	0,00	325,53	1.026.522,95	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026
	68087	853	0,00	324,37	1.026.847,32	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026
	68087	854	0,00	324,20	1.027.171,52	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	855	0,00	324,20	1.027.495,72	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	856	0,00	324,20	1.027.819,92	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	857	0,00	324,20	1.028.144,12	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	858	0,00	324,20	1.028.468,32	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	859	0,00	324,20	1.028.792,52	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	860	323,51	0,00	1.028.469,01	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 07-2026
	68087	862	318,13	0,00	1.028.150,88	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026
	68087	863	316,53	0,00	1.027.834,35	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.030.658,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	864	0,00	313,46	1.028.147,81	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026
	68087	865	312,45	0,00	1.027.835,36	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 07-2026
	68087	866	0,00	312,45	1.028.147,81	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 07-2026
	68087	868	0,00	309,14	1.028.456,95	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	870	307,01	0,00	1.028.149,94	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	871	303,13	0,00	1.027.846,81	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	872	302,80	0,00	1.027.544,01	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	873	0,00	301,58	1.027.845,59	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	875	0,00	300,00	1.028.145,59	VALOR REF PLANT O 07-2026
	68087	876	0,00	299,57	1.028.445,16	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	877	297,25	0,00	1.028.147,91	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026
	68087	878	0,00	296,48	1.028.444,39	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 07-2026
	68087	879	296,31	0,00	1.028.148,08	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 07-2026
	68087	880	0,00	296,31	1.028.444,39	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 07-2026
	68087	881	0,00	295,75	1.028.740,14	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	882	294,82	0,00	1.028.445,32	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	883	294,13	0,00	1.028.151,19	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	884	0,00	291,91	1.028.443,10	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 07-2026
	68087	887	0,00	287,35	1.028.730,45	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 07-2026
	68087	888	0,00	287,34	1.029.017,79	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	889	286,64	0,00	1.028.731,15	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026
	68087	892	284,24	0,00	1.028.446,91	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	893	0,00	282,79	1.028.729,70	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 07-2026
	68087	894	282,79	0,00	1.028.446,91	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 07-2026
	68087	895	282,23	0,00	1.028.164,68	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	900	0,00	266,06	1.028.430,74	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026
	68087	901	266,04	0,00	1.028.164,70	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.030.658,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	902	0,00	265,00	1.028.429,70	VALOR REF 07-2026
	68087	909	0,00	257,20	1.028.686,90	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026
	68087	910	257,20	0,00	1.028.429,70	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026
	68087	912	0,00	255,93	1.028.685,63	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026
	68087	914	250,07	0,00	1.028.435,56	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	915	0,00	249,72	1.028.685,28	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026
	68087	916	0,00	247,48	1.028.932,76	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026
	68087	917	0,00	247,48	1.029.180,24	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026
	68087	918	246,61	0,00	1.028.933,63	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	920	0,00	244,00	1.029.177,63	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	922	0,00	241,31	1.029.418,94	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026
	68087	923	239,04	0,00	1.029.179,90	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202
	68087	926	231,64	0,00	1.028.948,26	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	928	230,09	0,00	1.028.718,17	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	929	228,03	0,00	1.028.490,14	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026
	68087	930	225,93	0,00	1.028.264,21	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	931	225,79	0,00	1.028.038,42	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	932	0,00	225,69	1.028.264,11	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	934	224,66	0,00	1.028.039,45	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026
	68087	935	224,12	0,00	1.027.815,33	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 07-2
	68087	936	221,22	0,00	1.027.594,11	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	937	0,00	218,51	1.027.812,62	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	938	213,80	0,00	1.027.598,82	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	940	211,77	0,00	1.027.387,05	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	941	0,00	209,43	1.027.596,48	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 07-2026
	68087	942	209,14	0,00	1.027.387,34	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	945	205,56	0,00	1.027.181,78	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.030.658,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	947	199,77	0,00	1.026.982,01	VALOR REF CONTRIBUI O ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND FARMACEUTICOS GO 07-
	68087	948	0,00	198,13	1.027.180,14	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026
	68087	950	196,45	0,00	1.026.983,69	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026
	68087	954	193,46	0,00	1.026.790,23	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	955	0,00	192,84	1.026.983,07	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	956	0,00	192,84	1.027.175,91	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	957	192,74	0,00	1.026.983,17	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026
	68087	961	0,00	188,07	1.027.171,24	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 07-2026
	68087	964	185,45	0,00	1.026.985,79	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026
	68087	966	184,22	0,00	1.026.801,57	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 07-2026
	68087	967	0,00	183,00	1.026.984,57	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 07-2026
	68087	968	182,62	0,00	1.026.801,95	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	969	0,00	180,84	1.026.982,79	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026
	68087	970	0,00	180,84	1.027.163,63	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026
	68087	971	0,00	180,31	1.027.343,94	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	972	0,00	179,80	1.027.523,74	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 07-2026
	68087	973	179,80	0,00	1.027.343,94	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 07-2026
	68087	975	0,00	179,27	1.027.523,21	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 07-2026
	68087	976	0,00	178,60	1.027.701,81	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 07-2026
	68087	977	178,01	0,00	1.027.523,80	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	978	177,19	0,00	1.027.346,61	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026
	68087	979	0,00	175,74	1.027.522,35	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	980	175,21	0,00	1.027.347,14	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	981	172,23	0,00	1.027.174,91	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	982	171,02	0,00	1.027.003,89	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 07-202
	68087	983	170,00	0,00	1.026.833,89	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	985	0,00	168,88	1.027.002,77	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	986	168,73	0,00	1.026.834,04	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.030.658,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						VI 07-202
31/07/2026	68087	988	0,00	165,27	1.026.999,31	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	989	0,00	164,53	1.027.163,84	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026
	68087	990	164,47	0,00	1.026.999,37	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	992	163,26	0,00	1.026.836,11	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 07-2026
	68087	993	0,00	162,26	1.026.998,37	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	994	0,00	162,10	1.027.160,47	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 07-2026
	68087	995	161,40	0,00	1.026.999,07	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 07-202
	68087	996	0,00	158,70	1.027.157,77	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	997	157,81	0,00	1.026.999,96	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026
	68087	998	0,00	157,48	1.027.157,44	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	999	0,00	156,17	1.027.313,61	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026
	68087	1001	154,44	0,00	1.027.159,17	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	1002	0,00	153,75	1.027.312,92	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1003	0,00	152,86	1.027.465,78	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1004	0,00	152,76	1.027.618,54	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 07-2026
	68087	1006	150,52	0,00	1.027.468,02	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202
	68087	1007	0,00	150,46	1.027.618,48	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	1009	147,95	0,00	1.027.470,53	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026
	68087	1010	146,20	0,00	1.027.324,33	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026
	68087	1014	141,93	0,00	1.027.182,40	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	1016	140,55	0,00	1.027.041,85	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	1017	140,55	0,00	1.026.901,30	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	1018	0,00	138,88	1.027.040,18	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1019	0,00	136,29	1.027.176,47	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026
	68087	1020	0,00	135,00	1.027.311,47	VALOR REF 07-2026
	68087	1021	134,80	0,00	1.027.176,67	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026
	68087	1022	134,53	0,00	1.027.042,14	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026
	68087	1023	0,00	134,53	1.027.176,67	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.030.658,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	1025	133,36	0,00	1.027.043,31	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	1028	0,00	130,00	1.027.173,31	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 07-2026
	68087	1029	0,00	130,00	1.027.303,31	VALOR REF 07-2026
	68087	1030	0,00	129,29	1.027.432,60	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1031	0,00	128,99	1.027.561,59	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1032	0,00	128,95	1.027.690,54	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1033	128,45	0,00	1.027.562,09	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	1035	127,21	0,00	1.027.434,88	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	1036	0,00	123,86	1.027.558,74	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1037	123,34	0,00	1.027.435,40	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202
	68087	1040	122,84	0,00	1.027.312,56	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026
	68087	1041	0,00	120,45	1.027.433,01	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	1042	120,38	0,00	1.027.312,63	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026
	68087	1043	120,38	0,00	1.027.192,25	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026
	68087	1045	119,42	0,00	1.027.072,83	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	1046	0,00	118,89	1.027.191,72	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026
	68087	1047	0,00	118,51	1.027.310,23	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026
	68087	1048	0,00	116,84	1.027.427,07	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1052	0,00	115,03	1.027.542,10	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 07-2026
	68087	1054	0,00	111,09	1.027.653,19	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1055	110,70	0,00	1.027.542,49	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202
	68087	1056	110,53	0,00	1.027.431,96	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026
	68087	1057	0,00	109,76	1.027.541,72	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 07-2026
	68087	1058	108,79	0,00	1.027.432,93	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026
	68087	1059	108,78	0,00	1.027.324,15	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	1063	0,00	105,64	1.027.429,79	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1064	0,00	104,92	1.027.534,71	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 07-2026
	68087	1066	99,50	0,00	1.027.435,21	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	1067	98,73	0,00	1.027.336,48	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026
	68087	1068	0,00	98,53	1.027.435,01	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.030.658,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	1069	96,89	0,00	1.027.338,12	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	1070	96,43	0,00	1.027.241,69	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	1071	0,00	96,25	1.027.337,94	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026
	68087	1074	95,12	0,00	1.027.242,82	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 07-2
	68087	1076	0,00	92,61	1.027.335,43	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1077	92,33	0,00	1.027.243,10	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 07-2026
	68087	1079	0,00	91,49	1.027.334,59	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1080	0,00	90,70	1.027.425,29	VALOR REF RESTITUICAO DE INSS- 07-2026
	68087	1083	90,00	0,00	1.027.335,29	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026
	68087	1084	90,00	0,00	1.027.245,29	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026
	68087	1087	0,00	87,69	1.027.332,98	VALOR REF RESTITUICAO DE INSS- 07-2026
	68087	1089	87,51	0,00	1.027.245,47	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	1091	86,37	0,00	1.027.159,10	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) REFIN 07-20
	68087	1092	0,00	86,21	1.027.245,31	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 07-2026
	68087	1093	85,75	0,00	1.027.159,56	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 07-202
	68087	1094	85,28	0,00	1.027.074,28	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XIII 07-2
	68087	1096	84,02	0,00	1.026.990,26	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026
	68087	1098	0,00	82,49	1.027.072,75	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026
	68087	1099	82,06	0,00	1.026.990,69	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	1100	0,00	81,85	1.027.072,54	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 07-2026
	68087	1101	81,31	0,00	1.026.991,23	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	1102	0,00	81,05	1.027.072,28	VALOR REF SALARIO FAMILIA- 07-2026
	68087	1103	80,96	0,00	1.026.991,32	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	1104	0,00	80,80	1.027.072,12	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026
	68087	1107	0,00	78,11	1.027.150,23	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 07-2026
	68087	1108	0,00	77,69	1.027.227,92	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	1109	76,60	0,00	1.027.151,32	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 07-202
	68087	1113	75,20	0,00	1.027.076,12	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.030.658,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	1114	0,00	74,96	1.027.151,08	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026
	68087	1116	74,14	0,00	1.027.076,94	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	1118	0,00	73,94	1.027.150,88	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1120	0,00	72,21	1.027.223,09	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	1123	70,60	0,00	1.027.152,49	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026
	68087	1124	0,00	70,56	1.027.223,05	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1125	70,20	0,00	1.027.152,85	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026
	68087	1126	0,00	69,75	1.027.222,60	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1127	69,63	0,00	1.027.152,97	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XIII 07-2
	68087	1128	69,00	0,00	1.027.083,97	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) REFIN 07-20
	68087	1129	68,95	0,00	1.027.015,02	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	1131	0,00	68,62	1.027.083,64	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1132	68,52	0,00	1.027.015,12	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	1134	0,00	68,01	1.027.083,13	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1135	68,00	0,00	1.027.015,13	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	1138	67,00	0,00	1.026.948,13	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202
	68087	1139	67,00	0,00	1.026.881,13	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XII 07-20
	68087	1140	66,98	0,00	1.026.814,15	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XII 07-20
	68087	1143	66,38	0,00	1.026.747,77	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	1144	0,00	66,01	1.026.813,78	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1146	64,77	0,00	1.026.749,01	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026
	68087	1147	64,14	0,00	1.026.684,87	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	1150	0,00	63,39	1.026.748,26	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 07-2026
	68087	1151	63,12	0,00	1.026.685,14	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 07-202
	68087	1152	62,54	0,00	1.026.622,60	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026
	68087	1155	0,00	62,14	1.026.684,74	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 07-2026
	68087	1156	0,00	61,00	1.026.745,74	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.030.658,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	1157	60,79	0,00	1.026.684,95	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	1159	60,33	0,00	1.026.624,62	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	1160	0,00	60,28	1.026.684,90	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026
	68087	1161	60,02	0,00	1.026.624,88	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026
	68087	1162	60,00	0,00	1.026.564,88	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026
	68087	1163	60,00	0,00	1.026.504,88	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026
	68087	1164	60,00	0,00	1.026.444,88	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026
	68087	1165	60,00	0,00	1.026.384,88	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026
	68087	1166	60,00	0,00	1.026.324,88	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026
	68087	1167	60,00	0,00	1.026.264,88	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026
	68087	1170	59,72	0,00	1.026.205,16	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	1172	0,00	59,07	1.026.264,23	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1173	0,00	58,38	1.026.322,61	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 07-2026
	68087	1174	57,68	0,00	1.026.264,93	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 07-202
	68087	1175	0,00	56,22	1.026.321,15	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1176	55,60	0,00	1.026.265,55	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 07-2
	68087	1177	55,46	0,00	1.026.210,09	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 07-202
	68087	1179	54,69	0,00	1.026.155,40	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	1181	54,44	0,00	1.026.100,96	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 07-2026
	68087	1183	54,02	0,00	1.026.046,94	VALOR REF ATRASO- 07-2026
	68087	1185	53,25	0,00	1.025.993,69	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 07-202
	68087	1186	53,20	0,00	1.025.940,49	VALOR REF ATRASO- 07-2026
	68087	1188	0,00	52,70	1.025.993,19	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 07-2026
	68087	1192	48,65	0,00	1.025.944,54	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	1194	47,81	0,00	1.025.896,73	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XI 07-202
	68087	1196	0,00	45,03	1.025.941,76	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026
	68087	1200	44,42	0,00	1.025.897,34	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	1201	43,91	0,00	1.025.853,43	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.030.658,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	1204	0,00	42,51	1.025.895,94	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 07-2026
	68087	1205	42,12	0,00	1.025.853,82	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 07-202
	68087	1206	0,00	41,36	1.025.895,18	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1207	41,00	0,00	1.025.854,18	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	1208	40,30	0,00	1.025.813,88	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	1209	39,91	0,00	1.025.773,97	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 07-2
	68087	1210	39,70	0,00	1.025.734,27	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202
	68087	1211	39,53	0,00	1.025.694,74	VALOR REF CO PART PLS SFS SAUDE (SINDEES) 07-2026
	68087	1213	0,00	39,37	1.025.734,11	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1215	38,89	0,00	1.025.695,22	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026
	68087	1218	0,00	38,43	1.025.733,65	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 07-2026
	68087	1219	38,08	0,00	1.025.695,57	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026
	68087	1220	0,00	36,59	1.025.732,16	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 07-2026
	68087	1221	36,57	0,00	1.025.695,59	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 07-2026
	68087	1223	0,00	36,06	1.025.731,65	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1224	0,00	35,20	1.025.766,85	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 07-2026
	68087	1225	0,00	34,94	1.025.801,79	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1226	34,33	0,00	1.025.767,46	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 07-2
	68087	1227	33,85	0,00	1.025.733,61	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 07-202
	68087	1228	33,17	0,00	1.025.700,44	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202
	68087	1229	33,17	0,00	1.025.667,27	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	1230	33,10	0,00	1.025.634,17	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	1231	32,84	0,00	1.025.601,33	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	1233	0,00	32,15	1.025.633,48	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1235	0,00	32,03	1.025.665,51	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1236	0,00	31,79	1.025.697,30	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.030.658,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	1238	0,00	30,87	1.025.728,17	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 07-2026
	68087	1239	0,00	30,81	1.025.758,98	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 07-2026
	68087	1240	30,00	0,00	1.025.728,98	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026
	68087	1241	30,00	0,00	1.025.698,98	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026
	68087	1242	30,00	0,00	1.025.668,98	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026
	68087	1243	30,00	0,00	1.025.638,98	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 07-2026
	68087	1244	30,00	0,00	1.025.608,98	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026
	68087	1245	30,00	0,00	1.025.578,98	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026
	68087	1251	29,47	0,00	1.025.549,51	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202
	68087	1252	29,00	0,00	1.025.520,51	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 07-202
	68087	1253	0,00	28,74	1.025.549,25	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 07-2026
	68087	1255	27,74	0,00	1.025.521,51	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026
	68087	1256	0,00	27,58	1.025.549,09	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1257	27,57	0,00	1.025.521,52	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026
	68087	1258	0,00	27,53	1.025.549,05	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 07-2026
	68087	1259	0,00	27,35	1.025.576,40	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1262	0,00	26,05	1.025.602,45	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 07-2026
	68087	1263	26,04	0,00	1.025.576,41	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026
	68087	1264	25,00	0,00	1.025.551,41	VALOR REF 2 VIA CRACH 07-2026
	68087	1265	25,00	0,00	1.025.526,41	VALOR REF 2 VIA CRACH 07-2026
	68087	1266	25,00	0,00	1.025.501,41	VALOR REF 2 VIA CRACH 07-2026
	68087	1267	0,00	24,44	1.025.525,85	VALOR REF RESTITUICAO DE INSS- 07-2026
	68087	1268	0,00	23,37	1.025.549,22	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1269	0,00	22,71	1.025.571,93	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 07-2026
	68087	1270	22,55	0,00	1.025.549,38	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	1271	0,00	21,47	1.025.570,85	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1273	20,93	0,00	1.025.549,92	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 07-202
	68087	1274	20,86	0,00	1.025.529,06	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	1277	0,00	19,17	1.025.548,23	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 07-2026
	68087	1278	0,00	18,86	1.025.567,09	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.030.658,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	1280	0,00	18,76	1.025.585,85	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1282	18,56	0,00	1.025.567,29	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026
	68087	1283	18,30	0,00	1.025.548,99	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 07-2026
	68087	1285	0,00	18,24	1.025.567,23	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 07-2026
	68087	1286	0,00	17,27	1.025.584,50	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1287	0,00	16,96	1.025.601,46	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1289	15,49	0,00	1.025.585,97	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	1290	0,00	14,48	1.025.600,45	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1292	0,00	14,41	1.025.614,86	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 07-2026
	68087	1294	0,00	14,23	1.025.629,09	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1295	13,60	0,00	1.025.615,49	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	1296	13,56	0,00	1.025.601,93	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026
	68087	1297	0,00	13,20	1.025.615,13	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1298	0,00	12,11	1.025.627,24	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1299	0,00	11,24	1.025.638,48	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1300	10,97	0,00	1.025.627,51	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 07-2026
	68087	1301	0,00	10,54	1.025.638,05	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 07-2026
	68087	1303	0,00	9,51	1.025.647,56	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 07-2026
	68087	1304	8,92	0,00	1.025.638,64	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	1306	8,62	0,00	1.025.630,02	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 07-2026
	68087	1307	0,00	8,28	1.025.638,30	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1308	0,00	7,60	1.025.645,90	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1309	0,00	7,36	1.025.653,26	VALOR REF RESTITUICAO DE INSS- 07-2026
	68087	1310	0,00	7,26	1.025.660,52	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1311	0,00	7,08	1.025.667,60	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026
	68087	1312	0,00	6,34	1.025.673,94	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1314	0,00	5,51	1.025.679,45	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 07-2026
	68087	1315	0,00	5,47	1.025.684,92	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1317	0,00	4,85	1.025.689,77	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 07-2026
	68087	1319	0,00	4,54	1.025.694,31	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 07-2026
	68087	1320	0,00	3,94	1.025.698,25	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 07-2026
	68087	1322	3,42	0,00	1.025.694,83	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	1323	3,21	0,00	1.025.691,62	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.030.658,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	1324	0,00	2,98	1.025.694,60	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1325	0,00	2,85	1.025.697,45	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1329	1,92	0,00	1.025.695,53	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	1331	0,00	1,69	1.025.697,22	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026
	68087	1332	1,53	0,00	1.025.695,69	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	1333	0,00	1,52	1.025.697,21	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1334	0,00	1,45	1.025.698,66	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1335	0,00	1,17	1.025.699,83	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1337	0,00	0,81	1.025.700,64	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 07-2026
	68087	1338	0,00	0,79	1.025.701,43	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026
	68087	1339	0,00	0,70	1.025.702,13	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 07-2026
	68087	1340	0,00	0,34	1.025.702,47	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026
	67295	27962953	1.980,54	0,00	1.023.721,93	VALOR REF I.R.R.F. DE ADIANTAMENTO 07-2026
			1.589.403,89	**1.582.467,16**	**1.023.721,93**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 108696 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 11.498,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	66045	27415142	11.498,65	0,00	0,00	PAGTO N.F. 60912152 - KELY ANDREA BATISTA DE ARAUJO
17/07/2026	67072	27648716	8.766,41	0,00	-8.766,41	RESCISAO TRABALHISTA - TATIANE BERNARDES PEREIRA
23/07/2026	67154	27655282	1.087,39	0,00	-9.853,80	PAGTO N.F. 90285 - MARIA CRISTINA ELIAS DE ARAUJO
27/07/2026	67956	27860267	5.485,32	0,00	-15.339,12	PAGTO N.F. 4411723 - GILBERTO BRASILINO DE SOUZA FILHO
	67956	27860268	3.208,61	0,00	-18.547,73	PAGTO N.F. 2837142 - GEIZIELY DIVINA DA SILVA
31/07/2026	68087	74	0,00	8.766,41	-9.781,32	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 07-2026
	68087	133	0,00	5.485,32	-4.296,00	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 07-2026
	68087	221	0,00	3.208,61	-1.087,39	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 07-2026
	68087	244	0,00	2.909,61	1.822,22	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 07-2026
	68087	503	0,00	1.087,39	2.909,61	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 07-2026
	68087	515	0,00	1.052,50	3.962,11	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 07-2026
	68087	520	0,00	1.037,10	4.999,21	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 07-2026
	67956	27860314	1.037,10	0,00	3.962,11	RESCISAO TRABALHISTA - AURIA PINHEIRO RIBEIRO
			31.083,48	**23.546,94**	**3.962,11**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026	66548	27563185	540,27	0,00	540,27	PAGTO N.F. 06072026 - JOICE BONFIM REZENDE
	66548	27563186	540,27	0,00	0,00	PAGTO N.F. 06072026 - ANDREZA MARIA PEREIRA
31/07/2026	68087	507	0,00	1.080,54	1.080,54	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 07-2026
			1.080,54	**1.080,54**	**1.080,54**	**<<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR**

Conta Analítica: 109515 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 **Saldo Anterior:** 78.210,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026	67295	27655338	78.210,95	0,00	0,00	TRANSF. P/ACERTO CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 06-2026
31/07/2026	68087	164	0,00	4.338,30	4.338,30	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	173	0,00	4.079,76	8.418,06	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	177	0,00	3.995,30	12.413,36	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	191	0,00	3.725,41	16.138,77	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	273	0,00	2.555,84	18.694,61	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	276	0,00	2.522,81	21.217,42	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026
	68087	278	0,00	2.470,37	23.687,79	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	285	2.396,67	0,00	21.291,12	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026
	68087	298	0,00	2.238,54	23.529,66	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	306	0,00	2.146,27	25.675,93	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	308	2.136,17	0,00	23.539,76	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026
	68087	309	0,00	2.136,17	25.675,93	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026
	68087	347	0,00	1.837,38	27.513,31	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	351	0,00	1.807,00	29.320,31	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	361	0,00	1.732,50	31.052,81	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	370	0,00	1.666,26	32.719,07	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109515 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 **Saldo Anterior:** 78.210,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2026
31/07/2026	68087	383	0,00	1.577,48	34.296,55	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	386	0,00	1.561,16	35.857,71	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	394	0,00	1.501,36	37.359,07	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	410	0,00	1.400,50	38.759,57	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026
	68087	415	1.367,30	0,00	37.392,27	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026
	68087	419	0,00	1.357,07	38.749,34	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	420	0,00	1.353,92	40.103,26	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	425	0,00	1.335,05	41.438,31	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	426	0,00	1.331,04	42.769,35	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	453	0,00	1.237,75	44.007,10	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026
	68087	454	1.237,75	0,00	42.769,35	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026
	68087	462	1.205,84	0,00	41.563,51	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026
	68087	463	0,00	1.205,84	42.769,35	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026
	68087	466	0,00	1.200,17	43.969,52	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	468	0,00	1.199,65	45.169,17	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	471	0,00	1.187,87	46.357,04	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	480	0,00	1.151,66	47.508,70	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	482	0,00	1.143,26	48.651,96	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	498	0,00	1.095,47	49.747,43	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	514	0,00	1.054,88	50.802,31	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	517	0,00	1.049,20	51.851,51	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109515 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 **Saldo Anterior:** 78.210,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						III 07-20
31/07/2026	68087	519	0,00	1.037,24	52.888,75	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	540	962,23	0,00	51.926,52	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026
	68087	541	0,00	962,23	52.888,75	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026
	68087	549	0,00	935,31	53.824,06	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	551	0,00	930,13	54.754,19	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	556	0,00	907,27	55.661,46	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	565	0,00	883,70	56.545,16	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	573	0,00	862,21	57.407,37	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	585	0,00	824,07	58.231,44	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	589	0,00	808,01	59.039,45	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	599	0,00	797,87	59.837,32	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	601	0,00	797,59	60.634,91	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	634	0,00	733,45	61.368,36	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	644	0,00	711,63	62.079,99	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026
	68087	647	0,00	709,11	62.789,10	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	653	0,00	694,95	63.484,05	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	660	0,00	683,94	64.167,99	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026
	68087	661	0,00	682,17	64.850,16	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	667	0,00	662,85	65.513,01	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	672	0,00	657,85	66.170,86	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	675	649,74	0,00	65.521,12	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109515 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 **Saldo Anterior:** 78.210,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						07-2026
31/07/2026	68087	690	0,00	615,65	66.136,77	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	696	0,00	604,02	66.740,79	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 07-202
	68087	702	0,00	597,16	67.337,95	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	703	0,00	595,97	67.933,92	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	722	549,38	0,00	67.384,54	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026
	68087	723	0,00	549,38	67.933,92	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026
	68087	733	0,00	536,00	68.469,92	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	739	0,00	528,16	68.998,08	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026
	68087	746	509,09	0,00	68.488,99	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026
	68087	749	0,00	500,00	68.988,99	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	757	483,66	0,00	68.505,33	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 07-2026
	68087	758	0,00	483,66	68.988,99	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 07-2026
	68087	772	0,00	461,08	69.450,07	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	774	0,00	454,75	69.904,82	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	781	0,00	447,80	70.352,62	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	784	0,00	442,82	70.795,44	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	785	0,00	438,97	71.234,41	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	786	0,00	438,08	71.672,49	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026
	68087	787	438,08	0,00	71.234,41	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026
	68087	788	0,00	434,28	71.668,69	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	792	0,00	425,05	72.093,74	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109515 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 **Saldo Anterior:** 78.210,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						07-202
31/07/2026	68087	798	0,00	407,17	72.500,91	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	801	0,00	399,55	72.900,46	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	802	398,83	0,00	72.501,63	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 07-2026
	68087	803	0,00	398,83	72.900,46	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 07-2026
	68087	804	0,00	397,16	73.297,62	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202
	68087	825	360,00	0,00	72.937,62	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 07-2026
	68087	826	0,00	360,00	73.297,62	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 07-2026
	68087	831	0,00	353,13	73.650,75	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	834	0,00	352,33	74.003,08	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	841	0,00	346,80	74.349,88	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 07-2
	68087	848	329,08	0,00	74.020,80	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 07-2026
	68087	849	0,00	329,08	74.349,88	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 07-2026
	68087	865	0,00	312,45	74.662,33	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 07-2026
	68087	866	312,45	0,00	74.349,88	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 07-2026
	68087	870	0,00	307,01	74.656,89	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	871	0,00	303,13	74.960,02	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	879	0,00	296,31	75.256,33	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 07-2026
	68087	880	296,31	0,00	74.960,02	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 07-2026
	68087	883	0,00	294,13	75.254,15	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	889	0,00	286,64	75.540,79	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026
	68087	892	0,00	284,24	75.825,03	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109515 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 **Saldo Anterior:** 78.210,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						07-202
31/07/2026	68087	893	282,79	0,00	75.542,24	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 07-2026
	68087	894	0,00	282,79	75.825,03	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 07-2026
	68087	901	0,00	266,04	76.091,07	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	909	257,20	0,00	75.833,87	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026
	68087	910	0,00	257,20	76.091,07	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026
	68087	918	0,00	246,61	76.337,68	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	923	0,00	239,04	76.576,72	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202
	68087	926	0,00	231,64	76.808,36	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	929	0,00	228,03	77.036,39	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026
	68087	931	0,00	225,79	77.262,18	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	935	0,00	224,12	77.486,30	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 07-2
	68087	936	0,00	221,22	77.707,52	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	938	0,00	213,80	77.921,32	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	945	0,00	205,56	78.126,88	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	954	0,00	193,46	78.320,34	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	964	0,00	185,45	78.505,79	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026
	68087	968	0,00	182,62	78.688,41	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	972	179,80	0,00	78.508,61	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 07-2026
	68087	973	0,00	179,80	78.688,41	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 07-2026
	68087	977	0,00	178,01	78.866,42	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	978	0,00	177,19	79.043,61	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109515 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 **Saldo Anterior:** 78.210,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						V 07-2026
31/07/2026	68087	982	0,00	171,02	79.214,63	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 07-202
	68087	983	0,00	170,00	79.384,63	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	986	0,00	168,73	79.553,36	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202
	68087	990	0,00	164,47	79.717,83	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	995	0,00	161,40	79.879,23	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 07-202
	68087	997	0,00	157,81	80.037,04	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026
	68087	1006	0,00	150,52	80.187,56	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202
	68087	1009	0,00	147,95	80.335,51	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026
	68087	1014	0,00	141,93	80.477,44	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	1016	0,00	140,55	80.617,99	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	1022	0,00	134,53	80.752,52	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026
	68087	1023	134,53	0,00	80.617,99	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026
	68087	1025	0,00	133,36	80.751,35	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	1033	0,00	128,45	80.879,80	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	1035	0,00	127,21	81.007,01	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	1037	0,00	123,34	81.130,35	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202
	68087	1055	0,00	110,70	81.241,05	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202
	68087	1059	0,00	108,78	81.349,83	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	1066	0,00	99,50	81.449,33	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	1069	0,00	96,89	81.546,22	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	1074	0,00	95,12	81.641,34	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109515 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 **Saldo Anterior:** 78.210,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						VIII 07-2
31/07/2026	68087	1091	0,00	86,37	81.727,71	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) REFIN 07-20
	68087	1093	0,00	85,75	81.813,46	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 07-202
	68087	1094	0,00	85,28	81.898,74	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XIII 07-2
	68087	1096	0,00	84,02	81.982,76	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026
	68087	1099	0,00	82,06	82.064,82	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	1103	0,00	80,96	82.145,78	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	1109	0,00	76,60	82.222,38	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 07-202
	68087	1116	0,00	74,14	82.296,52	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	1127	0,00	69,63	82.366,15	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XIII 07-2
	68087	1128	0,00	69,00	82.435,15	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) REFIN 07-20
	68087	1129	0,00	68,95	82.504,10	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026
	68087	1135	0,00	68,00	82.572,10	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	1138	0,00	67,00	82.639,10	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202
	68087	1139	0,00	67,00	82.706,10	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XII 07-20
	68087	1140	0,00	66,98	82.773,08	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XII 07-20
	68087	1143	0,00	66,38	82.839,46	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	1146	0,00	64,77	82.904,23	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026
	68087	1151	0,00	63,12	82.967,35	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 07-202
	68087	1157	0,00	60,79	83.028,14	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	1161	0,00	60,02	83.088,16	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026
	68087	1170	0,00	59,72	83.147,88	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109515 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 **Saldo Anterior:** 78.210,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						III 07-20
31/07/2026	68087	1174	0,00	57,68	83.205,56	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 07-202
	68087	1176	0,00	55,60	83.261,16	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 07-2
	68087	1177	0,00	55,46	83.316,62	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 07-202
	68087	1179	0,00	54,69	83.371,31	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	1185	0,00	53,25	83.424,56	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 07-202
	68087	1194	0,00	47,81	83.472,37	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XI 07-202
	68087	1205	0,00	42,12	83.514,49	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 07-202
	68087	1207	0,00	41,00	83.555,49	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	1208	0,00	40,30	83.595,79	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	1209	0,00	39,91	83.635,70	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 07-2
	68087	1210	0,00	39,70	83.675,40	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202
	68087	1215	0,00	38,89	83.714,29	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026
	68087	1219	0,00	38,08	83.752,37	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026
	68087	1226	0,00	34,33	83.786,70	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 07-2
	68087	1227	0,00	33,85	83.820,55	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 07-202
	68087	1228	0,00	33,17	83.853,72	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202
	68087	1229	0,00	33,17	83.886,89	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202
	68087	1230	0,00	33,10	83.919,99	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	1231	0,00	32,84	83.952,83	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202
	68087	1251	0,00	29,47	83.982,30	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202
	68087	1252	0,00	29,00	84.011,30	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109515 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 **Saldo Anterior:** 78.210,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						VII 07-202
31/07/2026	68087	1257	0,00	27,57	84.038,87	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026
	68087	1263	0,00	26,04	84.064,91	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026
	68087	1270	0,00	22,55	84.087,46	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	68087	1273	0,00	20,93	84.108,39	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 07-202
	68087	1289	0,00	15,49	84.123,88	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20
	67956	28042502	317,86	0,00	83.806,02	VALOR REF CONSIGNADO GEIZIELY DIVINA DA SILVA
	67295	28046824	212,61	0,00	83.593,41	VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 07-2026
			93.228,32	**98.610,78**	**83.593,41**	**<<===== 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:** 124.660,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	43	0,00	10.734,40	135.394,80	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	52	0,00	9.806,55	145.201,35	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	55	0,00	9.665,26	154.866,61	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	76	0,00	8.668,92	163.535,53	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	91	0,00	7.652,86	171.188,39	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	95	0,00	7.386,84	178.575,23	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	106	6.804,69	0,00	171.770,54	VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 07-2026
	68087	117	0,00	6.400,13	178.170,67	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	148	4.903,60	0,00	173.267,07	VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 07-2026
	68087	160	0,00	4.379,12	177.646,19	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	171	0,00	4.135,91	181.782,10	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	205	0,00	3.478,33	185.260,43	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	213	0,00	3.299,15	188.559,58	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	222	0,00	3.203,01	191.762,59	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	232	0,00	2.996,66	194.759,25	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	234	0,00	2.979,10	197.738,35	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	243	0,00	2.917,55	200.655,90	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108698 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 124.660,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	251	0,00	2.782,15	203.438,05	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	254	0,00	2.727,85	206.165,90	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	286	0,00	2.382,06	208.547,96	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	290	0,00	2.358,09	210.906,05	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	344	0,00	1.854,34	212.760,39	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	398	0,00	1.480,47	214.240,86	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	400	0,00	1.466,99	215.707,85	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	405	0,00	1.441,46	217.149,31	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	411	0,00	1.397,63	218.546,94	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	432	0,00	1.315,37	219.862,31	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	445	0,00	1.276,82	221.139,13	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	451	0,00	1.250,28	222.389,41	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	456	0,00	1.228,06	223.617,47	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	470	0,00	1.190,10	224.807,57	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	475	0,00	1.167,22	225.974,79	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	488	0,00	1.116,93	227.091,72	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	494	0,00	1.100,29	228.192,01	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	506	0,00	1.080,60	229.272,61	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	511	0,00	1.062,03	230.334,64	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	518	0,00	1.037,34	231.371,98	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	530	0,00	988,07	232.360,05	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	531	0,00	988,07	233.348,12	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	532	0,00	988,07	234.336,19	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	535	0,00	979,52	235.315,71	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	536	0,00	972,99	236.288,70	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	544	0,00	948,52	237.237,22	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	566	0,00	878,79	238.116,01	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	596	0,00	800,62	238.916,63	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	608	0,00	780,66	239.697,29	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	612	0,00	776,33	240.473,62	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	616	0,00	767,95	241.241,57	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	629	0,00	746,78	241.988,35	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	636	0,00	727,90	242.716,25	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	658	0,00	684,25	243.400,50	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108698 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 124.660,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	665	0,00	671,62	244.072,12	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	691	0,00	615,53	244.687,65	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	708	0,00	589,95	245.277,60	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	743	0,00	518,28	245.795,88	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	752	0,00	494,75	246.290,63	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	763	0,00	479,05	246.769,68	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	766	0,00	470,63	247.240,31	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	791	0,00	426,37	247.666,68	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	796	0,00	414,31	248.080,99	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	808	0,00	385,97	248.466,96	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	823	0,00	363,75	248.830,71	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	824	0,00	361,08	249.191,79	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	838	0,00	349,64	249.541,43	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	862	0,00	318,13	249.859,56	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026
	68087	872	0,00	302,80	250.162,36	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	877	0,00	297,25	250.459,61	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026
	68087	882	0,00	294,82	250.754,43	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	914	0,00	250,07	251.004,50	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	930	0,00	225,93	251.230,43	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	981	0,00	172,23	251.402,66	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026
	68087	1067	0,00	98,73	251.501,39	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026
	68087	1102	81,05	0,00	251.420,34	VALOR REF SALARIO FAMILIA- 07-2026
	68087	1123	0,00	70,60	251.490,94	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026
	68087	1125	0,00	70,20	251.561,14	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026
	68087	1152	0,00	62,54	251.623,68	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026
	68087	1181	0,00	54,44	251.678,12	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 07-2026
	68087	1255	0,00	27,74	251.705,86	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026
	68087	1274	0,00	20,86	251.726,72	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026
	68087	1282	0,00	18,56	251.745,28	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026
	68087	1283	0,00	18,30	251.763,58	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 07-2026
	68087	1296	0,00	13,56	251.777,14	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026
	68087	1300	0,00	10,97	251.788,11	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 07-2026
	68087	1306	0,00	8,62	251.796,73	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 07-2026
	67295	27964088	124.660,40	0,00	127.136,33	TRANSF. P/ACERTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 06-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108698 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 124.660,40

136.449,74	**138.925,67**	**127.136,33**	**<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 108699 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 116.691,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026	67154	27655279	194.984,33	0,00	-78.292,58	FGTS S/ FOLHA 06/2026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 585093
	67295	27655338	0,00	78.210,95	-81,63	TRANSF. P/ACERTO CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 06-2026
	67295	27655340	0,00	81,63	0,00	VALOR FGTS FOLHA MES IND. COMPENSATÓRIA NA GUIA 06-2026
27/07/2026	67956	27860269	565,30	0,00	-565,30	PAGTO N.F. 94430 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31/07/2026	68087	61	0,00	9.311,96	8.746,66	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	72	0,00	8.777,54	17.524,20	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	79	0,00	8.344,55	25.868,75	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	86	0,00	7.685,69	33.554,44	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	97	0,00	7.155,28	40.709,72	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	107	0,00	6.778,39	47.488,11	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	143	0,00	5.039,20	52.527,31	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	144	0,00	5.018,44	57.545,75	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	162	0,00	4.355,28	61.901,03	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	201	0,00	3.530,72	65.431,75	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	229	0,00	3.065,08	68.496,83	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	236	0,00	2.963,01	71.459,84	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	248	0,00	2.811,61	74.271,45	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	256	0,00	2.668,23	76.939,68	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	261	0,00	2.628,56	79.568,24	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	291	0,00	2.332,62	81.900,86	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	293	0,00	2.299,86	84.200,72	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	295	0,00	2.282,55	86.483,27	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	322	0,00	2.000,21	88.483,48	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	350	0,00	1.813,14	90.296,62	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	360	0,00	1.734,02	92.030,64	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	368	0,00	1.679,06	93.709,70	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	391	0,00	1.515,59	95.225,29	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	392	0,00	1.508,75	96.734,04	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	417	0,00	1.365,64	98.099,68	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	428	0,00	1.328,99	99.428,67	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108699 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 116.691,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	481	0,00	1.151,58	100.580,25	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	496	0,00	1.100,24	101.680,49	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	502	0,00	1.088,11	102.768,60	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	509	0,00	1.065,16	103.833,76	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	534	0,00	981,36	104.815,12	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	538	0,00	969,95	105.785,07	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	575	0,00	854,63	106.639,70	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	583	0,00	825,75	107.465,45	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	605	0,00	782,86	108.248,31	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	609	0,00	780,40	109.028,71	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	619	0,00	765,60	109.794,31	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	621	0,00	760,78	110.555,09	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	630	0,00	745,66	111.300,75	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	641	0,00	717,92	112.018,67	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	669	0,00	659,60	112.678,27	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	728	0,00	540,17	113.218,44	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	737	0,00	529,38	113.747,82	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	769	0,00	465,17	114.212,99	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	771	0,00	462,47	114.675,46	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	778	0,00	451,80	115.127,26	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	810	0,00	382,37	115.509,63	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	830	0,00	354,03	115.863,66	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	836	0,00	350,17	116.213,83	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	839	0,00	348,71	116.562,54	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	891	0,00	286,36	116.848,90	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	899	0,00	272,44	117.121,34	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1044	0,00	120,36	117.241,70	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1112	0,00	75,31	117.317,01	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1115	0,00	74,88	117.391,89	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1142	0,00	66,71	117.458,60	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1249	0,00	29,59	117.488,19	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1276	0,00	19,79	117.507,98	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1291	0,00	14,46	117.522,44	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	67956	2804502	0,00	317,86	117.840,30	VALOR REF CONSIGNADO GEIZIELY DIVINA DA SILVA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108699 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 116.691,75

195.549,63	**196.698,18**	**117.840,30**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 108701 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 720,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2026	67072	27648631	690,00	0,00	30,00	PAGTO N.F. 017257 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS
31/07/2026	68087	363	0,00	1.724,57	1.754,57	VALOR REF CONTRIBUI O ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND FARMACEUTICOS GO 07-
	68087	947	0,00	199,77	1.954,34	VALOR REF CONTRIBUI O ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND FARMACEUTICOS GO 07-
	68087	1083	0,00	90,00	2.044,34	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026
	68087	1084	0,00	90,00	2.134,34	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026
	68087	1162	0,00	60,00	2.194,34	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026
	68087	1163	0,00	60,00	2.254,34	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026
	68087	1164	0,00	60,00	2.314,34	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026
	68087	1165	0,00	60,00	2.374,34	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026
	68087	1166	0,00	60,00	2.434,34	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026
	68087	1167	0,00	60,00	2.494,34	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026
	68087	1240	0,00	30,00	2.524,34	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026
	68087	1241	0,00	30,00	2.554,34	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026
	68087	1242	0,00	30,00	2.584,34	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026
	68087	1243	0,00	30,00	2.614,34	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 07-2026
	68087	1244	0,00	30,00	2.644,34	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026
	68087	1245	0,00	30,00	2.674,34	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026
	67956	27860312	30,00	0,00	2.644,34	PAGTO N.F. 15056710 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE
			720,00	**2.644,34**	**2.644,34**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 108702 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 90.694,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	84	0,00	7.728,94	98.423,47	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	88	0,00	7.666,08	106.089,55	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	123	0,00	5.980,21	112.069,76	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	132	0,00	5.506,17	117.575,93	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108702 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 90.694,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	150	0,00	4.817,68	122.393,61	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	151	0,00	4.780,23	127.173,84	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	155	0,00	4.647,36	131.821,20	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	178	0,00	3.950,28	135.771,48	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	233	0,00	2.989,54	138.761,02	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	258	0,00	2.663,12	141.424,14	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	260	0,00	2.630,89	144.055,03	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	263	0,00	2.619,66	146.674,69	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	264	0,00	2.604,13	149.278,82	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	310	0,00	2.135,41	151.414,23	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026
	68087	343	0,00	1.855,66	153.269,89	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	372	0,00	1.658,03	154.927,92	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	397	0,00	1.488,01	156.415,93	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	407	0,00	1.437,26	157.853,19	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026
	68087	408	0,00	1.426,68	159.279,87	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	414	0,00	1.382,74	160.662,61	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	427	0,00	1.329,56	161.992,17	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	434	0,00	1.313,26	163.305,43	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	435	0,00	1.312,91	164.618,34	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	436	0,00	1.307,21	165.925,55	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	450	0,00	1.256,03	167.181,58	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	455	0,00	1.233,23	168.414,81	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026
	68087	457	0,00	1.222,39	169.637,20	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	491	1.103,51	0,00	168.533,69	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 07-2026
	68087	568	877,03	0,00	167.656,66	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 07-2026
	68087	632	0,00	738,94	168.395,60	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	640	0,00	718,97	169.114,57	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026
	68087	643	0,00	713,43	169.828,00	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	657	0,00	688,59	170.516,59	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	663	0,00	679,98	171.196,57	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026
	68087	694	0,00	613,24	171.809,81	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	717	0,00	558,81	172.368,62	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	731	0,00	537,79	172.906,41	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	751	0,00	497,97	173.404,38	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108702 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 90.694,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	770	0,00	464,65	173.869,03	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026
	68087	793	0,00	421,47	174.290,50	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026
	68087	850	0,00	327,79	174.618,29	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026
	68087	863	0,00	316,53	174.934,82	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	928	0,00	230,09	175.164,91	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	1017	0,00	140,55	175.305,46	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	68087	1192	0,00	48,65	175.354,11	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026
	67295	27962954	0,00	1.980,54	177.334,65	VALOR REF I.R.R.F. DE ADIANTAMENTO 07-2026
	67295	27969617	90.694,53	0,00	86.640,12	TRANSF. P/ACERTO IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER 06-2026
			92.675,07	**88.620,66**	**86.640,12**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 109210 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 62.131,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	66094	27415194	0,00	6,78	62.138,14	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 4,52% CORA N.F. 297 - RM USINAGEM LTDA
03/07/2026	66094	27415198	0,00	612,50	62.750,64	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 103 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	66094	27415202	0,00	494,38	63.245,02	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 119 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	66094	27415204	0,00	369,60	63.614,62	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 104 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	66094	27415205	0,00	360,00	63.974,62	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2.25% CORA N.F. 37 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	66094	27415206	0,00	324,00	64.298,62	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2.25% CORA N.F. 38 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	66094	27415212	0,00	2.275,84	66.574,46	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 433 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	66094	27415213	0,00	1.671,95	68.246,41	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 432 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	66094	27415217	0,00	289,87	68.536,28	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 10 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA
	66094	27415218	0,00	166,00	68.702,28	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 769 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	66094	27415221	0,00	400,00	69.102,28	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 12 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
06/07/2026	66850	27606809	0,00	3.311,00	72.413,28	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 19 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	66850	27606840	0,00	246,07	72.659,35	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 1134 - GRID

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109210 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 62.131,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GERADORES E LOCACAO LTDA
07/07/2026	66850	27606834	0,00	897,75	73.557,10	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.99% CORA N.F. 336 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	66850	27606841	0,00	1.617,00	75.174,10	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 35 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	66850	27606842	0,00	75,60	75.249,70	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 36 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	66850	27606844	0,00	560,00	75.809,70	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 309 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA
08/07/2026	66850	27606821	0,00	195,00	76.004,70	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 6480 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
	66850	27606830	0,00	177,00	76.181,70	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 16100 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
09/07/2026	66850	27606807	0,00	4.436,25	80.617,95	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 47 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	66850	27606811	0,00	26,25	80.644,20	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 35 - CAMARGO OTORRINO LTDA
	66850	27606812	0,00	6.202,54	86.846,74	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 10463 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	66850	27606815	0,00	393,75	87.240,49	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 446 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66850	27606825	0,00	662,09	87.902,58	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 15 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	66850	27606827	0,00	420,00	88.322,58	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 30 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	66850	27606829	0,00	1.276,80	89.599,38	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 46 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	66850	27606838	0,00	276,50	89.875,88	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 135 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA
	66850	27606839	0,00	26,25	89.902,13	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 34 - CAMARGO OTORRINO LTDA
10/07/2026	66850	27606826	0,00	2.023,70	91.925,83	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 57 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	66850	27606831	0,00	4.620,00	96.545,83	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 56 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	66850	27606848	0,00	257,80	96.803,63	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 563 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
13/07/2026	66953	27627047	0,00	199,43	97.003,06	ESTORNO PAGTO N.F. D-542 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/07/2026
	67072	27648573	39,06	0,00	96.964,00	PAGTO N.F. D-555 - ISS RETIDO TERCEIRO 2.48% CORA
	67072	27648574	286,42	0,00	96.677,58	PAGTO N.F. D-33 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109210 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 62.131,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2026	67072	27648575	475,00	0,00	96.202,58	PAGTO N.F. D-157 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	67072	27648576	420,00	0,00	95.782,58	PAGTO N.F. D-27 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648577	195,00	0,00	95.587,58	PAGTO N.F. D-5751 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	67072	27648578	516,25	0,00	95.071,33	PAGTO N.F. D-99 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648579	2.141,44	0,00	92.929,89	PAGTO N.F. D-390 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648580	1.276,80	0,00	91.653,09	PAGTO N.F. D-39 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648581	4.774,00	0,00	86.879,09	PAGTO N.F. D-52 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648582	294,00	0,00	86.585,09	PAGTO N.F. D-98 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648583	3.234,00	0,00	83.351,09	PAGTO N.F. D-18 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648584	192,96	0,00	83.158,13	PAGTO N.F. D-32 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	67072	27648585	2.681,98	0,00	80.476,15	PAGTO N.F. D-1091 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	67072	27648586	199,43	0,00	80.276,72	PAGTO N.F. D-542 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	67072	27648587	400,00	0,00	79.876,72	PAGTO N.F. D-8 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	67072	27648588	2.625,00	0,00	77.251,72	PAGTO N.F. D-443 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648589	14,14	0,00	77.237,58	PAGTO N.F. D-3890 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648590	669,33	0,00	76.568,25	PAGTO N.F. D-14 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	67072	27648591	276,50	0,00	76.291,75	PAGTO N.F. D-112 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648592	1.540,00	0,00	74.751,75	PAGTO N.F. D-32 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648593	27,67	0,00	74.724,08	PAGTO N.F. D-743 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	67072	27648594	302,40	0,00	74.421,68	PAGTO N.F. D-19 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648595	692,71	0,00	73.728,97	PAGTO N.F. D-103 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	67072	27648596	72,99	0,00	73.655,98	PAGTO N.F. D-358 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	67072	27648597	30,00	0,00	73.625,98	PAGTO N.F. D-9857 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	67072	27648598	15,89	0,00	73.610,09	PAGTO N.F. D-1453 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648599	577,50	0,00	73.032,59	PAGTO N.F. D-284 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648600	157,50	0,00	72.875,09	PAGTO N.F. D-65 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648601	14,45	0,00	72.860,64	PAGTO N.F. D-9055 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	67072	27648602	177,00	0,00	72.683,64	PAGTO N.F. D-16100 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	67072	27648603	2.023,70	0,00	70.659,94	PAGTO N.F. D-51 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648604	420,00	0,00	70.239,94	PAGTO N.F. D-404 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648605	5.461,95	0,00	64.777,99	PAGTO N.F. D-8828 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648606	1.865,32	0,00	62.912,67	PAGTO N.F. D-389 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648607	139,23	0,00	62.773,44	PAGTO N.F. D-679 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	67072	27648608	4.291,88	0,00	58.481,56	PAGTO N.F. D-38 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109210 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 62.131,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2026	67072	27648609	326,02	0,00	58.155,54	PAGTO N.F. D-155 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,22% CORA
	67072	27648610	20.635,28	0,00	37.520,26	PAGTO N.F. D-94 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	67072	27648611	281,82	0,00	37.238,44	PAGTO N.F. D-8 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	67072	27648612	6,78	0,00	37.231,66	PAGTO N.F. D-297 - ISS RETIDO TERCEIRO 4,52% CORA
	67072	27648613	151,20	0,00	37.080,46	PAGTO N.F. D-33 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	67072	27648614	786,00	0,00	36.294,46	PAGTO N.F. D-296 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,93% CORA
	67072	27648615	246,07	0,00	36.048,39	PAGTO N.F. D-1040 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	67072	27648616	199,43	0,00	35.848,96	PAGTO N.F. D-542 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	67314	27655775	170,00	0,00	35.678,96	PAGTO N.F. D-1785 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
14/07/2026	67078	27640694	0,00	23.316,18	58.995,14	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 96 - LAG SERVICOS LTDA
15/07/2026	67078	27640693	0,00	11,69	59.006,83	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 1661 - RAIO X.COM LTDA
16/07/2026	67078	27640696	0,00	1.065,00	60.071,83	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 78 - T 9 AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA
	67078	27640700	0,00	276,50	60.348,33	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 144 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA
20/07/2026	67956	27860203	0,00	177,00	60.525,33	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 17946 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	67956	27860218	0,00	2.529,18	63.054,51	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 1216 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
23/07/2026	67956	27860206	0,00	72,99	63.127,50	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 459 - SUPPORT SA LTDA
	67956	27860213	0,00	475,00	63.602,50	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 171 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	67956	27860215	0,00	28,28	63.630,78	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 4633 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
24/07/2026	67956	27860205	0,00	1.187,22	64.818,00	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 514 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA
27/07/2026	67956	27860209	0,00	170,00	64.988,00	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 1785 - MARCIO NUNES VALADAO ME
			61.324,10	**64.180,74**	**64.988,00**	**<<===== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 108706 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 101.771,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026	66094	27415195	0,00	223,20	101.994,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 259 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	66094	27415196	0,00	651,00	102.645,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 260 - MEDICOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108706 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 101.771,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
03/07/2026	66094	27415198	0,00	813,75	103.458,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 103 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	66094	27415199	0,00	1.116,00	104.574,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 31 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	66094	27415200	0,00	1.116,00	105.690,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 786 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	66094	27415204	0,00	491,04	106.182,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 104 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	66094	27415208	0,00	2.148,30	108.330,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 89 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66094	27415210	0,00	2.453,71	110.784,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 9483 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	66094	27415211	0,00	558,00	111.342,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 403 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66094	27415212	0,00	3.023,62	114.365,63	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 433 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	66094	27415213	0,00	2.221,30	116.586,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 432 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	66094	27415214	0,00	744,00	117.330,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1031 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66094	27415216	0,00	3.475,88	120.806,81	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 785 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	66094	27415218	0,00	385,95	121.192,76	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 769 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
06/07/2026	66850	27606809	0,00	4.398,90	125.591,66	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 19 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	66850	27606840	0,00	228,84	125.820,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1134 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
07/07/2026	66850	27606824	0,00	2.148,30	127.968,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 53 - FVP SAUDE LTDA
	66850	27606835	0,00	200,88	128.169,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 46 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	66850	27606837	0,00	39,03	128.208,71	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 378920 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	66850	27606841	0,00	2.148,30	130.357,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 35 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	66850	27606842	0,00	100,44	130.457,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 36 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	66850	27606843	0,00	2.148,30	132.605,75	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 25 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	66850	27606845	0,00	2.892,30	135.498,05	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 45 - MARISTELA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108706 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 101.771,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
07/07/2026	66850	27606847	0,00	652,86	136.150,91	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 52 - FVP SAUDE LTDA
08/07/2026	66850	27606808	0,00	1.220,64	137.371,55	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2758 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
	66850	27606813	0,00	7.005,69	144.377,24	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 305 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66850	27606814	0,00	2.148,30	146.525,54	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 306 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66850	27606830	0,00	164,61	146.690,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 16100 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	66850	27606833	0,00	498,34	147.188,49	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 6203 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
09/07/2026	66850	27606807	0,00	5.893,88	153.082,37	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 47 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	66850	27606810	0,00	4.389,60	157.471,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 110 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS
	66850	27606812	0,00	8.240,53	165.712,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 10463 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	66850	27606815	0,00	523,12	166.235,62	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 446 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66850	27606816	0,00	290,63	166.526,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 103707 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
	66850	27606818	0,00	627,75	167.154,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 629 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	66850	27606828	0,00	122,63	167.276,63	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 211634 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	66850	27606829	0,00	1.696,32	168.972,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 46 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	66850	27606838	0,00	367,35	169.340,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 135 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA
	66850	27606846	0,00	1.711,20	171.051,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 111 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
10/07/2026	66850	27606826	0,00	2.688,63	173.740,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 57 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	66850	27606831	0,00	6.138,00	179.878,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 56 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	66850	27606832	0,00	502,20	180.380,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 26 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	66850	27606848	0,00	239,75	180.620,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 563 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
14/07/2026	67078	27640694	0,00	21.684,05	202.304,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 96 - LAG SERVICOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108706 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 101.771,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
14/07/2026	67078	27640702	0,00	1.840,01	204.144,14	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 34323 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
15/07/2026	67078	27640693	0,00	15,53	204.159,67	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1661 - RAIO X.COM LTDA
	67078	27640701	0,00	109,28	204.268,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 996 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
16/07/2026	67078	27640695	0,00	3.303,98	207.572,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2177 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	67078	27640697	0,00	77,75	207.650,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2180 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	67078	27640699	0,00	97,17	207.747,85	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2179 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	67078	27640700	0,00	367,35	208.115,20	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 144 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA
20/07/2026	67956	27860203	0,00	164,61	208.279,81	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 17946 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
23/07/2026	67956	27860208	0,00	1.457,64	209.737,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2178 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	67956	27860210	0,00	222,27	209.959,72	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 618 - PCI GASES DO BRASIL
	67956	27860215	0,00	37,57	209.997,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 4633 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
30/07/2026	67956	27860204	0,00	148,80	210.146,09	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 9761 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	67956	27860214	0,00	148,80	210.294,89	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 9762 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
31/07/2026	67295	28041997	101.771,01	0,00	108.523,88	TRANSF. P/ACERTO PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER 06-2026
			101.771,01	**108.523,88**	**108.523,88**	**<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 108707 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 52.058,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026	66850	27606840	0,00	541,34	52.600,31	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 1134 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
08/07/2026	66850	27606821	0,00	429,00	53.029,31	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 6480 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
09/07/2026	66850	27606816	0,00	687,50	53.716,81	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 103707 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
	66850	27606816	0,00	125,00	53.841,81	DETALHAMENTO INSS ADICIONAL 2% CORA N.F. 103707 - CM COMANDOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108707 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 52.058,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LINEARES LTDA
14/07/2026	67078	27640694	0,00	51.295,60	105.137,41	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 96 - LAG SERVICOS LTDA
	67078	27640702	0,00	4.352,70	109.490,11	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 34323 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
23/07/2026	67956	27860210	0,00	525,80	110.015,91	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 618 - PCI GASES DO BRASIL
31/07/2026	67295	28041998	52.058,97	0,00	57.956,94	TRANSF. P/ACERTO INSS RETIDO A RECOLHER 06-2026
			52.058,97	**57.956,94**	**57.956,94**	**<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 109209 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER **Saldo Anterior:** -31.312,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026	66094	27415195	0,00	72,00	-31.384,99	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 259 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	66094	27415196	0,00	210,00	-31.594,99	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 260 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	66094	27415198	0,00	262,50	-31.857,49	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 103 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	66094	27415199	0,00	360,00	-32.217,49	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 31 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	66094	27415200	0,00	360,00	-32.577,49	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 786 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	66094	27415204	0,00	158,40	-32.735,89	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 104 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	66094	27415208	0,00	693,00	-33.428,89	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 89 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66094	27415210	0,00	791,52	-34.220,41	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 9483 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	66094	27415211	0,00	180,00	-34.400,41	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 403 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66094	27415212	0,00	975,36	-35.375,77	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 433 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	66094	27415213	0,00	716,55	-36.092,32	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 432 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	66094	27415214	0,00	240,00	-36.332,32	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1031 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66094	27415216	0,00	1.121,25	-37.453,57	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 785 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	66094	27415218	0,00	124,50	-37.578,07	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 769 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109209 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER **Saldo Anterior:** -31.312,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026	66850	27606809	0,00	1.419,00	-38.997,07	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 19 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
07/07/2026	66850	27606824	0,00	693,00	-39.690,07	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 53 - FVP SAUDE LTDA
	66850	27606835	0,00	64,80	-39.754,87	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 46 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	66850	27606837	0,00	12,59	-39.767,46	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 378920 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	66850	27606841	0,00	693,00	-40.460,46	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 35 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	66850	27606842	0,00	32,40	-40.492,86	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 36 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	66850	27606843	0,00	693,00	-41.185,86	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 25 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	66850	27606845	0,00	933,00	-42.118,86	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 45 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	66850	27606847	0,00	210,60	-42.329,46	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 52 - FVP SAUDE LTDA
08/07/2026	66850	27606808	0,00	393,76	-42.723,22	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 2758 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
	66850	27606813	0,00	2.259,90	-44.983,12	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 305 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66850	27606814	0,00	693,00	-45.676,12	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 306 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66850	27606833	0,00	160,76	-45.836,88	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 6203 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
09/07/2026	66850	27606807	0,00	1.901,25	-47.738,13	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 47 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	66850	27606810	0,00	1.416,00	-49.154,13	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 110 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS
	66850	27606812	0,00	2.658,23	-51.812,36	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 10463 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	66850	27606815	0,00	168,50	-51.980,86	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 446 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66850	27606818	0,00	202,50	-52.183,36	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 629 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	66850	27606828	0,00	26,37	-52.209,73	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 211634 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	66850	27606829	0,00	547,20	-52.756,93	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 46 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	66850	27606838	0,00	118,50	-52.875,43	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 135 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109209 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER **Saldo Anterior:** -31.312,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	66850	27606846	0,00	552,00	-53.427,43	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 111 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
10/07/2026	66850	27606826	0,00	867,30	-54.294,73	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 57 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	66850	27606831	0,00	1.980,00	-56.274,73	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 56 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	66850	27606832	0,00	162,00	-56.436,73	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 26 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	66850	27606848	0,00	51,56	-56.488,29	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 563 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
14/07/2026	67078	27640694	0,00	5.595,88	-62.084,17	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,2% CORA N.F. 96 - LAG SERVICOS LTDA
	67078	27640702	0,00	593,55	-62.677,72	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 34323 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
15/07/2026	67078	27640701	0,00	35,25	-62.712,97	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 996 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
16/07/2026	67078	27640695	0,00	1.065,80	-63.778,77	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 2177 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	67078	27640697	0,00	25,08	-63.803,85	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 2180 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	67078	27640699	0,00	31,35	-63.835,20	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 2179 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	67078	27640700	0,00	118,50	-63.953,70	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 144 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA
23/07/2026	67956	27860208	0,00	470,21	-64.423,91	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 2178 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	67956	27860215	0,00	12,12	-64.436,03	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 4633 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
30/07/2026	67956	27860204	0,00	48,00	-64.484,03	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 9761 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	67956	27860214	0,00	48,00	-64.532,03	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 9762 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
31/07/2026	67295	28041999	31.312,99	0,00	-33.219,04	TRANSF. P/ACERTO IRRF A RECOLHER PJ 06-2026
			31.312,99	**33.219,04**	**33.219,04-**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF A RECOLHER**

Conta Analítica: 108430 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES **Saldo Anterior:** 900.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	66036	27415082	0,00	146,79	900.146,79	CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA - 2607310161 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66036	27415092	0,00	315,21	900.462,00	TAXA DE EXPEDIENTE - AMMA - 2607310893 - MUNICIPIO DE GOIANIA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108430 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES **Saldo Anterior:** 900.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	66036	27415080	0,00	265,80	900.727,80	IPTU 2023 - 1724 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66036	27415081	0,00	173,88	900.901,68	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - 2025 - NF 1729 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66036	27415084	0,00	321,51	901.223,19	TAXA DE LIMPEZA 2026 - 1733 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66036	27415093	0,00	207,32	901.430,51	IPTU 2024 - 1725 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66036	27415094	0,00	230,51	901.661,02	IPTU 2025 - NF 1726 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66036	27415095	0,00	180,40	901.841,42	IPTU 2026 - 1727 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66045	27415141	146,79	0,00	901.694,63	PAGTO N.F. 2607310161 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66045	27415143	315,21	0,00	901.379,42	PAGTO N.F. 2607310893 - MUNICIPIO DE GOIANIA
03/07/2026	66036	27415085	0,00	77,53	901.456,95	CUSTAS PROCESSUAIS - 32894386 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	66036	27415086	0,00	77,53	901.534,48	CUSTAS PROCESSUAIS - 32893693 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	66036	27415087	0,00	77,53	901.612,01	CUSTAS PROCESSUAIS - 32893784 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	66036	27415088	0,00	77,53	901.689,54	CUSTAS PROCESSUAIS - 32893818 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	66036	27415089	0,00	77,53	901.767,07	CUSTAS PROCESSUAIS 328593867 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	66036	27415090	0,00	77,53	901.844,60	CUSTAS PROCESSUAIS - 32894170 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	66036	27415091	0,00	77,53	901.922,13	CUSTAS PROCESSUAIS - 32893628 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	66036	27415096	0,00	77,53	901.999,66	CUSTAS PROCESSUAIS - 32893024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	66045	27415144	56,40	0,00	901.943,26	PAGTO N.F. 1733 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66045	27415145	66,65	0,00	901.876,61	PAGTO N.F. 1733 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66045	27415146	57,97	0,00	901.818,64	PAGTO N.F. 1729 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66045	27415147	58,57	0,00	901.760,07	PAGTO N.F. 1729 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66045	27415148	180,40	0,00	901.579,67	PAGTO N.F. 1727 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66045	27415149	230,51	0,00	901.349,16	PAGTO N.F. 1726 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66045	27415150	207,32	0,00	901.141,84	PAGTO N.F. 1725 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66045	27415151	265,80	0,00	900.876,04	PAGTO N.F. 1724 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66045	27415152	67,36	0,00	900.808,68	PAGTO N.F. 1733 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66045	27415153	68,14	0,00	900.740,54	PAGTO N.F. 1733 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66045	27415154	62,96	0,00	900.677,58	PAGTO N.F. 1733 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66045	27415155	57,34	0,00	900.620,24	PAGTO N.F. 1729 - MUNICIPIO DE GOIANIA
06/07/2026	66548	27563184	530,22	0,00	900.090,02	PAGTO N.F. 06072026 - BARROS PEIXOTO E GUILARDI S AD

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108430 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES **Saldo Anterior:** 900.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026	67072	27648563	0,00	148,42	900.238,44	REEMBOLSO VIAGENS - 01/05 A 26/06 - 06072026 - DELSON JOSE DE SOUZA
	67072	27648565	0,00	65,00	900.303,44	REEMBOLSO VIAGENS - 04/06 - 06072026 - GILSON GONCALVES SOARES
	67072	27648566	0,00	74,00	900.377,44	REEMBOLSO VIAGENS - 10/06 A 24/06 - 06072026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA
	67072	27648567	0,00	130,00	900.507,44	REEMBOLSO VIAGENS - 30/06 A 02/07 - 06072026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA
	67072	27648568	0,00	326,50	900.833,94	REEMBOLSO VIAGENS - 29/05 A 30/06 - 06072026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN
	67072	27648571	0,00	530,22	901.364,16	REF. PROCESSO - 5653039-16.2025.8.09.0051 06072026 - BARROS PEIXOTO E GUILARDI S AD
07/07/2026	66548	27563192	77,53	0,00	901.286,63	PAGTO N.F. 328593867 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	66548	27563193	77,53	0,00	901.209,10	PAGTO N.F. 32893818 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	66548	27563194	77,53	0,00	901.131,57	PAGTO N.F. 32894170 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	66548	27563195	77,53	0,00	901.054,04	PAGTO N.F. 32894386 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	66548	27563196	77,53	0,00	900.976,51	PAGTO N.F. 32893784 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	66548	27563197	77,53	0,00	900.898,98	PAGTO N.F. 32893693 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	66548	27563198	77,53	0,00	900.821,45	PAGTO N.F. 32893024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	66548	27563199	77,53	0,00	900.743,92	PAGTO N.F. 32893628 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
13/07/2026	67072	27648639	326,50	0,00	900.417,42	PAGTO N.F. 06072026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN
	67072	27648644	148,42	0,00	900.269,00	PAGTO N.F. 06072026 - DELSON JOSE DE SOUZA
	67072	27648646	65,00	0,00	900.204,00	PAGTO N.F. 06072026 - GILSON GONCALVES SOARES
	67072	27648648	74,00	0,00	900.130,00	PAGTO N.F. 06072026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA
	67072	27648685	130,00	0,00	900.000,00	PAGTO N.F. 06072026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA
	67956	27860150	900.000,00	0,00	0,00	DEB C/C - PAGTO EMPRESTIMO MATRIZ
22/07/2026	67145	27655275	0,00	593,52	593,52	SEGURO VEICULOS - PARC. 07/07 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
27/07/2026	67956	27860223	593,52	0,00	0,00	PAGTO N.F. 44830/1 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
	67956	27860315	0,00	1.179.661,99	1.179.661,99	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27072026 CEF C/C 579393185
			904.329,32	**1.183.991,31**	**1.179.661,99**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES**

Conta Analítica: 108431 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 395.994,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957151	497,39	0,00	395.496,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957154	0,00	95,15	395.592,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108431 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 395.994,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957158	0,00	38,12	395.630,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957163	0,00	1.200,00	396.830,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957164	0,00	5,94	396.836,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957172	0,00	900,00	397.736,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957175	0,00	25,30	397.761,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957178	0,00	15,20	397.776,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957369	0,00	942,07	398.718,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957370	0,00	245,49	398.964,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957371	0,00	427,80	399.391,96	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957372	0,00	198,32	399.590,28	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957374	0,00	388,96	399.979,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957375	0,00	265,75	400.244,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957378	0,00	722,36	400.967,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957379	0,00	90,13	401.057,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957383	0,00	760,00	401.817,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957387	0,00	197,88	402.015,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957388	0,00	141,64	402.157,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957392	0,00	206,18	402.363,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957396	591,24	0,00	401.771,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957398	0,00	590,52	402.362,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957399	0,00	130,89	402.493,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957402	0,00	22,17	402.515,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957404	0,00	6.059,98	408.575,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957405	0,00	10,01	408.585,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957406	0,00	1.410,06	409.995,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957474	0,00	101,35	410.096,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957476	0,00	89,07	410.185,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957477	0,00	1.452,73	411.638,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957479	0,00	22.715,67	434.354,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957480	236,28	0,00	434.118,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957481	3.500,00	0,00	430.618,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	68077	27957482	0,00	1.094,26	431.712,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
			4.824,91	**40.543,00**	**431.712,37**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS**

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108431 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 395.994,28

Conta Analítica: 109348 2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ **Saldo Anterior:** 1.861.796,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67295	27964089	0,00	124.660,40	1.986.456,87	TRANSF. P/ACERTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 06-2026
	67295	27969617	0,00	90.694,53	2.077.151,40	TRANSF. P/ACERTO IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER 06-2026
	67295	28041997	0,00	101.771,01	2.178.922,41	TRANSF. P/ACERTO PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER 06-2026
	67295	28041998	0,00	52.058,97	2.230.981,38	TRANSF. P/ACERTO INSS RETIDO A RECOLHER 06-2026
	67295	28041999	0,00	31.312,99	2.262.294,37	TRANSF. P/ACERTO IRRF A RECOLHER PJ 06-2026
			0,00	**400.497,90**	**2.262.294,37**	**<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ**

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 1.408.100,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	37	0,00	11.638,09	1.419.738,16	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	38	0,00	11.564,68	1.431.302,84	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	40	0,00	11.430,44	1.442.733,28	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	41	0,00	10.942,77	1.453.676,05	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	44	10.377,31	0,00	1.443.298,74	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	48	10.180,56	0,00	1.433.118,18	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	56	9.474,39	0,00	1.423.643,79	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	59	0,00	9.394,82	1.433.038,61	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	66	0,00	9.035,55	1.442.074,16	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	81	8.068,09	0,00	1.434.006,07	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	87	7.684,00	0,00	1.426.322,07	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	96	7.379,46	0,00	1.418.942,61	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	99	0,00	7.143,45	1.426.086,06	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	100	7.092,91	0,00	1.418.993,15	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	105	6.824,52	0,00	1.412.168,63	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	111	6.582,79	0,00	1.405.585,84	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	118	0,00	6.367,24	1.411.953,08	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	130	0,00	5.565,51	1.417.518,59	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	139	5.177,41	0,00	1.412.341,18	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	149	4.842,00	0,00	1.407.499,18	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 07-2026
	68087	152	4.729,01	0,00	1.402.770,17	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	154	4.661,39	0,00	1.398.108,78	VALOR REF FERIAS NO MES-

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.408.100,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	157	0,00	4.570,02	1.402.678,80	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	166	0,00	4.312,66	1.406.991,46	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	167	0,00	4.268,14	1.411.259,60	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	176	0,00	4.023,24	1.415.282,84	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	183	0,00	3.842,87	1.419.125,71	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	190	0,00	3.760,50	1.422.886,21	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	192	3.713,88	0,00	1.419.172,33	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	195	3.629,77	0,00	1.415.542,56	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	210	3.393,52	0,00	1.412.149,04	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	212	3.347,51	0,00	1.408.801,53	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	214	0,00	3.267,41	1.412.068,94	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	215	0,00	3.255,69	1.415.324,63	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	217	0,00	3.244,24	1.418.568,87	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	224	3.158,13	0,00	1.415.410,74	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	228	3.108,64	0,00	1.412.302,10	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	235	2.969,80	0,00	1.409.332,30	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	238	2.953,07	0,00	1.406.379,23	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	247	0,00	2.815,64	1.409.194,87	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	255	2.689,36	0,00	1.406.505,51	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	266	0,00	2.594,27	1.409.099,78	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	267	2.588,83	0,00	1.406.510,95	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	271	2.561,34	0,00	1.403.949,61	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	275	0,00	2.544,79	1.406.494,40	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	281	0,00	2.431,94	1.408.926,34	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	287	0,00	2.381,11	1.411.307,45	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	289	2.364,30	0,00	1.408.943,15	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	296	2.274,84	0,00	1.406.668,31	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	303	2.194,26	0,00	1.404.474,05	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	315	2.085,48	0,00	1.402.388,57	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	319	0,00	2.048,89	1.404.437,46	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	342	0,00	1.862,63	1.406.300,09	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	354	0,00	1.786,28	1.408.086,37	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	355	1.786,07	0,00	1.406.300,30	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 07-2026
	68087	359	0,00	1.765,39	1.408.065,69	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.408.100,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	362	1.725,80	0,00	1.406.339,89	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	377	1.637,94	0,00	1.404.701,95	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	378	0,00	1.633,74	1.406.335,69	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	381	0,00	1.603,49	1.407.939,18	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	384	1.576,34	0,00	1.406.362,84	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	387	1.553,80	0,00	1.404.809,04	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	389	0,00	1.535,96	1.406.345,00	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	390	1.524,02	0,00	1.404.820,98	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 07-2026
	68087	404	0,00	1.448,18	1.406.269,16	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	422	0,00	1.345,89	1.407.615,05	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	452	1.237,96	0,00	1.406.377,09	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	460	1.209,92	0,00	1.405.167,17	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	469	0,00	1.193,70	1.406.360,87	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	472	0,00	1.187,00	1.407.547,87	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	483	0,00	1.129,62	1.408.677,49	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	489	1.115,84	0,00	1.407.561,65	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	490	0,00	1.106,88	1.408.668,53	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	505	0,00	1.083,33	1.409.751,86	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	508	1.070,76	0,00	1.408.681,10	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 07-2026
	68087	513	0,00	1.056,66	1.409.737,76	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	521	1.036,21	0,00	1.408.701,55	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	522	0,00	1.035,63	1.409.737,18	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	524	998,49	0,00	1.408.738,69	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	529	989,93	0,00	1.407.748,76	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	533	984,36	0,00	1.406.764,40	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	539	963,85	0,00	1.405.800,55	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 07-2026
	68087	553	0,00	923,22	1.406.723,77	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	572	862,94	0,00	1.405.860,83	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	610	0,00	779,16	1.406.639,99	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	622	0,00	756,08	1.407.396,07	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	623	752,29	0,00	1.406.643,78	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 07-2026
	68087	628	0,00	748,20	1.407.391,98	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	631	0,00	744,89	1.408.136,87	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	652	695,16	0,00	1.407.441,71	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 1.408.100,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	668	659,96	0,00	1.406.781,75	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	682	0,00	646,42	1.407.428,17	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	686	626,17	0,00	1.406.802,00	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	692	614,66	0,00	1.406.187,34	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 07-2026
	68087	695	610,00	0,00	1.405.577,34	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 07-2026
	68087	724	545,98	0,00	1.405.031,36	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	725	0,00	544,32	1.405.575,68	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	732	0,00	537,63	1.406.113,31	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	734	535,81	0,00	1.405.577,50	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 07-2026
	68087	735	532,46	0,00	1.405.045,04	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 07-2026
	68087	753	493,24	0,00	1.404.551,80	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	754	0,00	491,88	1.405.043,68	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	755	485,34	0,00	1.404.558,34	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 07-2026
	68087	821	365,87	0,00	1.404.192,47	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 07-2026
	68087	829	355,40	0,00	1.403.837,07	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	878	296,48	0,00	1.403.540,59	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 07-2026
	68087	887	287,35	0,00	1.403.253,24	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 07-2026
	68087	967	183,00	0,00	1.403.070,24	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 07-2026
	68087	976	178,60	0,00	1.402.891,64	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 07-2026
	68087	1057	109,76	0,00	1.402.781,88	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 07-2026
	68087	1064	104,92	0,00	1.402.676,96	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 07-2026
	68087	1092	86,21	0,00	1.402.590,75	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 07-2026
	68087	1156	61,00	0,00	1.402.529,75	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 07-2026
	68087	1220	36,59	0,00	1.402.493,16	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 07-2026
	68087	1253	28,74	0,00	1.402.464,42	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 07-2026
	68087	1262	26,05	0,00	1.402.438,37	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 07-2026
	68087	1278	18,86	0,00	1.402.419,51	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 07-2026
	68087	1303	9,51	0,00	1.402.410,00	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 07-2026
	68087	1317	4,85	0,00	1.402.405,15	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 07-2026
	68087	1346	425,42	0,00	1.401.979,73	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	1349	3,15	0,00	1.401.976,58	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	1350	355,40	0,00	1.401.621,18	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
			165.869,03	**159.390,14**	**1.401.621,18**	**<<===== Saldo da Conta: FERIAS**

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109184 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS **Saldo Anterior:** 112.647,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	550	0,00	931,04	113.579,03	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	552	0,00	925,17	114.504,20	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	555	0,00	914,43	115.418,63	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	570	0,00	875,42	116.294,05	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	581	830,18	0,00	115.463,87	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	624	0,00	751,58	116.215,45	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	637	0,00	722,84	116.938,29	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	707	590,35	0,00	116.347,94	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	711	0,00	571,47	116.919,41	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	745	0,00	509,37	117.428,78	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	782	0,00	445,24	117.874,02	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	822	0,00	365,60	118.239,62	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	842	0,00	345,01	118.584,63	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	843	0,00	341,45	118.926,08	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	861	0,00	321,85	119.247,93	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	867	311,03	0,00	118.936,90	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	869	0,00	307,42	119.244,32	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	874	0,00	300,84	119.545,16	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	904	0,00	261,39	119.806,55	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	905	0,00	260,45	120.067,00	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	907	0,00	259,53	120.326,53	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	933	0,00	225,25	120.551,78	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	944	0,00	207,54	120.759,32	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	946	0,00	203,58	120.962,90	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	952	0,00	194,55	121.157,45	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	958	0,00	190,48	121.347,93	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	991	0,00	163,91	121.511,84	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1008	0,00	149,01	121.660,85	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1012	0,00	142,90	121.803,75	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1015	0,00	141,23	121.944,98	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1026	0,00	130,69	122.075,67	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1034	0,00	128,27	122.203,94	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1039	0,00	122,87	122.326,81	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1050	0,00	115,85	122.442,66	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109184 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS **Saldo Anterior:** 112.647,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	1060	0,00	107,67	122.550,33	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1073	0,00	95,49	122.645,82	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1075	0,00	94,96	122.740,78	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1081	0,00	90,36	122.831,14	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1085	0,00	88,55	122.919,69	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1090	0,00	86,66	123.006,35	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1095	0,00	84,53	123.090,88	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1097	0,00	82,85	123.173,73	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1106	79,87	0,00	123.093,86	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1119	0,00	73,85	123.167,71	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1153	0,00	62,33	123.230,04	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1158	0,00	60,48	123.290,52	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1169	0,00	59,85	123.350,37	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1171	0,00	59,59	123.409,96	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1187	52,79	0,00	123.357,17	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1189	0,00	51,71	123.408,88	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1190	50,09	0,00	123.358,79	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1202	0,00	43,54	123.402,33	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1203	0,00	43,01	123.445,34	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1212	39,45	0,00	123.405,89	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1214	0,00	39,35	123.445,24	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1254	28,43	0,00	123.416,81	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	67295	28003094	11.287,17	0,00	112.129,64	VALOR REF PROVISAO FERIAS 07-2026
			13.269,36	**12.751,01**	**112.129,64**	**<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/ FERIAS**

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 650.670,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	47	0,00	10.191,78	660.862,22	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	63	0,00	9.213,31	670.075,53	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	69	0,00	8.862,89	678.938,42	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	71	0,00	8.778,89	687.717,31	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	85	0,00	7.697,23	695.414,54	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	101	0,00	7.079,20	702.493,74	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 650.670,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	136	0,00	5.357,55	707.851,29	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	153	0,00	4.662,57	712.513,86	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	156	0,00	4.591,70	717.105,56	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	198	3.592,58	0,00	713.512,98	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	207	0,00	3.427,44	716.940,42	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	216	0,00	3.245,40	720.185,82	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	220	0,00	3.234,47	723.420,29	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	230	0,00	3.017,40	726.437,69	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	239	0,00	2.941,10	729.378,79	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	241	2.919,01	0,00	726.459,78	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	245	0,00	2.882,14	729.341,92	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	280	0,00	2.450,53	731.792,45	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	282	0,00	2.425,04	734.217,49	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	313	0,00	2.111,68	736.329,17	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	328	0,00	1.945,69	738.274,86	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	340	0,00	1.895,47	740.170,33	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	349	0,00	1.823,94	741.994,27	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	356	0,00	1.785,86	743.780,13	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	380	0,00	1.625,44	745.405,57	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	388	0,00	1.536,60	746.942,17	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	412	0,00	1.396,93	748.339,10	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	423	0,00	1.339,66	749.678,76	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	424	0,00	1.339,49	751.018,25	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	447	0,00	1.271,35	752.289,60	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	465	0,00	1.202,60	753.492,20	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	479	0,00	1.151,94	754.644,14	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	485	1.128,44	0,00	753.515,70	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	523	0,00	1.009,42	754.525,12	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	545	941,42	0,00	753.583,70	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	561	0,00	895,24	754.478,94	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	563	0,00	890,24	755.369,18	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	574	0,00	860,10	756.229,28	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	576	0,00	847,16	757.076,44	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	579	0,00	838,64	757.915,08	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 650.670,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	587	0,00	812,50	758.727,58	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	603	0,00	792,50	759.520,08	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	611	0,00	776,73	760.296,81	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	627	748,88	0,00	759.547,93	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	656	0,00	692,43	760.240,36	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	713	0,00	567,06	760.807,42	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	716	0,00	561,15	761.368,57	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	718	0,00	558,68	761.927,25	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	719	555,93	0,00	761.371,32	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	756	0,00	484,81	761.856,13	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	797	0,00	408,25	762.264,38	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	799	0,00	401,57	762.665,95	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	807	0,00	389,69	763.055,64	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	816	369,93	0,00	762.685,71	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	817	0,00	368,90	763.054,61	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	1246	29,70	0,00	763.024,91	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	1260	26,83	0,00	762.998,08	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
			10.312,72	**122.640,36**	**762.998,08**	**<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO**

Conta Analítica: 109186 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO **Saldo Anterior:** 52.053,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	586	0,00	815,33	52.869,17	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	633	0,00	737,06	53.606,23	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	648	0,00	709,05	54.315,28	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	651	0,00	702,32	55.017,60	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	689	0,00	615,79	55.633,39	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	714	0,00	566,32	56.199,71	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	790	0,00	428,62	56.628,33	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	815	0,00	373,03	57.001,36	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	819	0,00	367,33	57.368,69	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	886	287,41	0,00	57.081,28	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	898	0,00	274,20	57.355,48	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	906	0,00	259,65	57.615,13	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109186 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO **Saldo Anterior:** 52.053,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	908	0,00	258,76	57.873,89	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	921	0,00	241,40	58.115,29	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	924	0,00	235,29	58.350,58	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	925	233,52	0,00	58.117,06	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	927	0,00	230,57	58.347,63	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	951	0,00	196,04	58.543,67	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	953	0,00	194,00	58.737,67	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	984	0,00	168,93	58.906,60	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1000	0,00	155,66	59.062,26	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1005	0,00	151,65	59.213,91	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1011	0,00	145,91	59.359,82	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1013	0,00	142,87	59.502,69	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1027	0,00	130,04	59.632,73	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1038	0,00	122,91	59.755,64	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1053	0,00	111,76	59.867,40	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1061	0,00	107,17	59.974,57	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1062	0,00	107,16	60.081,73	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1065	0,00	101,71	60.183,44	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1072	0,00	96,21	60.279,65	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1078	0,00	92,15	60.371,80	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1082	90,28	0,00	60.281,52	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1105	0,00	80,75	60.362,27	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1111	75,31	0,00	60.286,96	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1121	0,00	71,62	60.358,58	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1122	0,00	71,22	60.429,80	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1130	0,00	68,81	60.498,61	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1136	0,00	67,78	60.566,39	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1137	0,00	67,09	60.633,48	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1145	0,00	65,00	60.698,48	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1149	0,00	63,40	60.761,88	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1154	0,00	62,14	60.824,02	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1168	59,91	0,00	60.764,11	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1178	0,00	55,39	60.819,50	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1195	0,00	45,36	60.864,86	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109186 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO **Saldo Anterior:** 52.053,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	1197	0,00	44,89	60.909,75	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1198	0,00	44,69	60.954,44	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1199	44,47	0,00	60.909,97	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1217	0,00	38,78	60.948,75	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1232	0,00	32,66	60.981,41	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1234	0,00	32,13	61.013,54	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1237	0,00	31,18	61.044,72	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1247	29,59	0,00	61.015,13	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1250	0,00	29,51	61.044,64	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1327	2,38	0,00	61.042,26	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1328	2,15	0,00	61.040,11	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
			825,02	**9.811,29**	**61.040,11**	**<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026	66060	27415156	1.413.643,72	0,00	-1.413.643,72	VALOR REF 5 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	66060	27415157	500.000,01	0,00	-1.913.643,73	VALOR REF 5 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	66060	27415158	1.624.718,84	0,00	-3.538.362,57	VALOR REF 5 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	66060	27415159	1.079.811,63	0,00	-4.618.174,20	VALOR REF 5 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	66072	27415160	0,00	1.413.643,72	-3.204.530,48	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/07 CEF C/C 57939318
	66072	27415161	0,00	500.000,01	-2.704.530,47	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/07 CEF C/C 57939318
	66072	27415162	0,00	1.624.718,84	-1.079.811,63	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/07 CEF C/C 57939318
	66072	27415163	0,00	1.079.811,63	0,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/07 CEF C/C 57939318
	67956	27860220	281.227,90	0,00	-281.227,90	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	67956	27860316	0,00	281.227,90	0,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03072026 CEF C/C 579393187
17/07/2026	67248	27655311	288.823,97	0,00	-288.823,97	VALOR REF CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE D
	67341	27655777	0,00	288.823,97	0,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 420400 CEF C/C 579393185-2
			5.188.226,07	**5.188.226,07**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO**

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 0,00

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	17	0,00	23.279,98	23.279,98	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	19	0,00	21.943,82	45.223,80	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	20	0,00	20.861,31	66.085,11	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	22	0,00	19.068,96	85.154,07	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	24	0,00	17.888,11	103.042,18	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	26	0,00	16.945,92	119.988,10	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	34	0,00	12.545,97	132.534,07	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	35	0,00	12.098,21	144.632,28	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	42	0,00	10.888,16	155.520,44	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	60	0,00	9.311,98	164.832,42	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	70	0,00	8.826,79	173.659,21	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	73	0,00	8.777,54	182.436,75	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	80	0,00	8.344,53	190.781,28	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	89	0,00	7.662,68	198.443,96	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	92	0,00	7.460,17	205.904,13	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	94	0,00	7.407,45	213.311,58	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	98	0,00	7.155,25	220.466,83	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	102	0,00	7.029,01	227.495,84	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	108	0,00	6.778,37	234.274,21	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	109	0,00	6.751,21	241.025,42	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	110	0,00	6.670,49	247.695,91	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	112	0,00	6.571,35	254.267,26	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	119	0,00	6.363,70	260.630,96	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	120	0,00	6.049,80	266.680,76	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	124	0,00	5.831,60	272.512,36	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	126	0,00	5.749,65	278.262,01	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	128	0,00	5.706,43	283.968,44	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	131	0,00	5.530,00	289.498,44	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	138	0,00	5.187,54	294.685,98	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	145	0,00	5.018,39	299.704,37	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	146	0,00	5.000,49	304.704,86	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	147	0,00	4.914,32	309.619,18	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	158	0,00	4.532,84	314.152,02	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	163	0,00	4.355,27	318.507,29	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	165	0,00	4.335,00	322.842,29	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	170	0,00	4.197,74	327.040,03	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	186	0,00	3.789,05	330.829,08	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	188	0,00	3.771,83	334.600,91	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	194	0,00	3.638,34	338.239,25	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	202	0,00	3.508,49	341.747,74	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	208	0,00	3.414,11	345.161,85	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	225	0,00	3.157,56	348.319,41	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	237	0,00	2.962,97	351.282,38	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	246	0,00	2.878,94	354.161,32	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	249	0,00	2.811,60	356.972,92	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	252	0,00	2.750,70	359.723,62	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	257	0,00	2.668,20	362.391,82	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	259	0,00	2.662,86	365.054,68	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	262	0,00	2.628,55	367.683,23	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	272	0,00	2.559,76	370.242,99	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	279	0,00	2.453,41	372.696,40	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	283	0,00	2.424,87	375.121,27	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	292	0,00	2.329,42	377.450,69	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	294	0,00	2.299,86	379.750,55	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	300	0,00	2.222,19	381.972,74	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	305	0,00	2.148,15	384.120,89	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	307	0,00	2.136,58	386.257,47	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	316	0,00	2.072,22	388.329,69	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	317	0,00	2.064,35	390.394,04	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	320	0,00	2.038,41	392.432,45	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	323	0,00	2.000,19	394.432,64	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	326	0,00	1.957,14	396.389,78	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	327	0,00	1.951,03	398.340,81	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	334	0,00	1.934,44	400.275,25	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	337	0,00	1.913,98	402.189,23	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	338	0,00	1.905,69	404.094,92	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	339	0,00	1.901,97	405.996,89	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	341	0,00	1.864,14	407.861,03	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	353	0,00	1.794,78	409.655,81	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	365	0,00	1.691,16	411.346,97	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	367	0,00	1.684,32	413.031,29	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	369	0,00	1.667,41	414.698,70	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	373	0,00	1.654,86	416.353,56	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	376	0,00	1.649,00	418.002,56	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	382	0,00	1.593,66	419.596,22	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	393	0,00	1.508,74	421.104,96	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	403	0,00	1.450,14	422.555,10	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	421	0,00	1.350,40	423.905,50	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	430	0,00	1.323,43	425.228,93	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	433	0,00	1.314,51	426.543,44	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	449	0,00	1.257,16	427.800,60	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	458	0,00	1.217,35	429.017,95	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	461	0,00	1.209,80	430.227,75	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	476	0,00	1.162,90	431.390,65	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	478	0,00	1.156,15	432.546,80	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	484	0,00	1.129,53	433.676,33	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	495	0,00	1.100,28	434.776,61	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	497	0,00	1.098,82	435.875,43	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	499	0,00	1.093,84	436.969,27	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	510	0,00	1.065,14	438.034,41	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	528	0,00	990,08	439.024,49	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	542	0,00	960,81	439.985,30	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	543	0,00	955,91	440.941,21	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	564	0,00	885,09	441.826,30	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	569	0,00	875,44	442.701,74	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	578	0,00	839,32	443.541,06	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	580	0,00	834,89	444.375,95	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	584	0,00	825,74	445.201,69	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	600	0,00	797,70	445.999,39	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	606	0,00	782,86	446.782,25	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	613	0,00	772,23	447.554,48	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	620	0,00	765,59	448.320,07	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	642	0,00	715,91	449.035,98	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026
	68087	645	0,00	711,49	449.747,47	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	650	0,00	703,22	450.450,69	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	662	0,00	681,10	451.131,79	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026
	68087	685	0,00	638,15	451.769,94	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	688	0,00	619,61	452.389,55	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	697	0,00	600,95	452.990,50	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	701	0,00	598,66	453.589,16	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	712	0,00	567,57	454.156,73	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	715	0,00	565,81	454.722,54	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	720	0,00	555,06	455.277,60	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	721	0,00	551,57	455.829,17	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	727	0,00	540,60	456.369,77	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	729	0,00	540,16	456.909,93	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	738	0,00	529,37	457.439,30	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	742	0,00	520,49	457.959,79	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	762	0,00	479,08	458.438,87	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	764	0,00	478,21	458.917,08	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	773	0,00	455,44	459.372,52	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	776	0,00	453,28	459.825,80	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	777	0,00	451,81	460.277,61	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	789	0,00	433,50	460.711,11	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	794	0,00	419,77	461.130,88	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	805	0,00	391,62	461.522,50	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	809	0,00	383,80	461.906,30	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	811	0,00	382,36	462.288,66	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	813	0,00	378,90	462.667,56	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	844	0,00	341,41	463.008,97	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	846	0,00	337,24	463.346,21	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	847	0,00	335,28	463.681,49	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	851	0,00	327,57	464.009,06	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	885	0,00	287,90	464.296,96	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	890	0,00	286,36	464.583,32	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	896	0,00	281,25	464.864,57	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	897	0,00	277,21	465.141,78	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	903	0,00	263,30	465.405,08	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026
	68087	911	0,00	256,68	465.661,76	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	913	0,00	253,88	465.915,64	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	919	0,00	245,35	466.160,99	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	939	0,00	213,66	466.374,65	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	943	0,00	207,61	466.582,26	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	949	0,00	197,52	466.779,78	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	959	0,00	190,19	466.969,97	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	960	0,00	188,28	467.158,25	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026
	68087	962	0,00	187,22	467.345,47	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026
	68087	963	0,00	186,41	467.531,88	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	965	0,00	185,06	467.716,94	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	974	0,00	179,48	467.896,42	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	987	0,00	166,78	468.063,20	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026
	68087	1024	134,00	0,00	467.929,20	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	1049	0,00	116,29	468.045,49	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	1051	0,00	115,62	468.161,11	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	1086	0,00	88,51	468.249,62	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	1088	0,00	87,54	468.337,16	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	1110	0,00	76,36	468.413,52	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	1117	0,00	73,99	468.487,51	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026
	68087	1133	0,00	68,11	468.555,62	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	1141	0,00	66,71	468.622,33	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	1148	0,00	63,81	468.686,14	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	1180	0,00	54,60	468.740,74	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	1182	0,00	54,29	468.795,03	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	1184	53,61	0,00	468.741,42	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	1191	0,00	49,50	468.790,92	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026
	68087	1193	0,00	48,37	468.839,29	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	1216	38,86	0,00	468.800,43	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	1222	0,00	36,17	468.836,60	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	1248	0,00	29,59	468.866,19	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	1261	0,00	26,33	468.892,52	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	1272	0,00	21,46	468.913,98	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	1275	0,00	19,80	468.933,78	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	1279	0,00	18,83	468.952,61	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	1281	0,00	18,72	468.971,33	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	1284	18,29	0,00	468.953,04	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	1288	15,69	0,00	468.937,35	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	1293	0,00	14,35	468.951,70	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	1302	0,00	10,49	468.962,19	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	1305	8,70	0,00	468.953,49	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	1313	6,28	0,00	468.947,21	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	1316	5,30	0,00	468.941,91	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	1318	4,55	0,00	468.937,36	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	1321	0,00	3,62	468.940,98	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	1326	2,52	0,00	468.938,46	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	68087	1330	1,83	0,00	468.936,63	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	1336	0,87	0,00	468.935,76	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	1341	0,28	0,00	468.935,48	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026
	68087	1342	0,11	0,00	468.935,37	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026
	68087	1343	0,08	0,00	468.935,29	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026
	67295	27968757	468.935,29	0,00	0,00	VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL 07-2026
			469.226,26	**469.226,26**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL**

Conta Analítica: 108454 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 30.580.174,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026	66060	27415156	0,00	1.413.643,72	31.993.817,98	VALOR REF 5 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	66060	27415157	0,00	500.000,01	32.493.817,99	VALOR REF 5 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	66060	27415158	0,00	1.624.718,84	34.118.536,83	VALOR REF 5 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	66060	27415159	0,00	1.079.811,63	35.198.348,46	VALOR REF 5 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108454 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 30.580.174,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SES - GO
03/07/2026	67956	27860220	0,00	281.227,90	35.479.576,36	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
17/07/2026	67248	27655311	0,00	288.823,97	35.768.400,33	VALOR REF CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE D
31/07/2026	67295	28046825	68.534,81	0,00	35.699.865,52	TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 07-2026
			68.534,81	**5.188.226,07**	**35.699.865,52**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 108455 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 38,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2026	67072	27648616	0,00	0,01	38,68	PAGTO N.F. D-542 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
			0,00	**0,01**	**38,68**	**<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 108838 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO **Saldo Anterior:** 72.697,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67898	27827156	0,00	21.316,88	94.014,73	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/07/2026 RENDIMENTO
			0,00	**21.316,88**	**94.014,73**	**<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO**

Conta Analítica: 108839 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:000579393185-2 **Saldo Anterior:** 75.590,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67956	27860318	0,00	9.024,15	84.614,30	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/07/2026 RENDIMENTO AP
			0,00	**9.024,15**	**84.614,30**	**<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:000579393185-2**

Conta Analítica: 108841 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS **Saldo Anterior:** 95.731,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	68091	27954994	0,00	771.868,29	867.600,20	NOTA DE DOACAO Nº 559161 SÉRIE U
08/07/2026	68091	27954993	0,00	33,12	867.633,32	NOTA DE DOACAO Nº 08072026 SÉRIE U
16/07/2026	68091	27954990	0,00	19,05	867.652,37	NOTA DE DOACAO Nº 160726 SÉRIE U

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108841 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS **Saldo Anterior:** 95.731,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026	68091	27954992	0,00	7,10	867.659,47	NOTA DE DOACAO Nº 160726 SÉRIE U
	68091	27954995	0,00	1,51	867.660,98	NOTA DE DOACAO Nº 160726 SÉRIE U
29/07/2026	68091	27954991	0,00	1.620,00	869.280,98	NOTA DE DOACAO Nº 33265267 SÉRIE U
			0,00	**773.549,07**	**869.280,98**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS**

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.715.838,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957150	364.762,23	0,00	2.080.601,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957191	0,00	3,82	2.080.597,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957192	0,00	2,00	2.080.595,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957194	0,00	2,85	2.080.592,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957196	0,00	16,64	2.080.575,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957198	0,00	0,73	2.080.574,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957199	0,00	1,66	2.080.573,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957201	0,00	0,89	2.080.572,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957203	0,00	2,50	2.080.569,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957205	0,00	3,96	2.080.565,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957209	0,00	0,38	2.080.565,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957210	0,00	2,92	2.080.562,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957212	0,00	11,97	2.080.550,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957213	0,00	25,81	2.080.524,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957215	0,00	0,30	2.080.524,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957216	0,00	1,03	2.080.523,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957218	0,00	97,16	2.080.426,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957219	0,00	1,70	2.080.424,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957220	0,00	0,94	2.080.423,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957221	0,00	1,80	2.080.421,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957223	0,00	0,65	2.080.421,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957225	0,00	57,13	2.080.364,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957227	0,00	11,36	2.080.352,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957228	0,00	1,57	2.080.351,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957230	0,00	280,38	2.080.070,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.715.838,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957234	0,00	3,54	2.080.067,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957235	0,00	2,09	2.080.065,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957237	0,00	8,98	2.080.056,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957238	0,00	2,03	2.080.054,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957239	0,00	43,05	2.080.011,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957240	0,00	2,54	2.080.008,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957241	0,00	24,60	2.079.984,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957242	0,00	37,94	2.079.946,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957243	0,00	4,78	2.079.941,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957244	0,00	10,21	2.079.931,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957245	0,00	2,95	2.079.928,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957246	0,00	25,55	2.079.902,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957247	0,00	22,60	2.079.879,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957248	0,00	0,16	2.079.879,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957249	0,00	1,21	2.079.878,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957250	0,00	4,55	2.079.874,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957251	0,00	1,70	2.079.872,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957252	0,00	0,09	2.079.872,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957253	0,00	10,09	2.079.862,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957254	0,00	66,84	2.079.795,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957255	0,00	49,83	2.079.745,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957258	0,00	6,82	2.079.738,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957259	0,00	11,88	2.079.726,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957260	0,00	0,63	2.079.726,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957261	0,00	5,60	2.079.720,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957262	0,00	12,65	2.079.707,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957263	0,00	7,64	2.079.700,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957265	0,00	36,72	2.079.663,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957266	0,00	101,09	2.079.562,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957267	0,00	2,76	2.079.559,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957269	0,00	14,44	2.079.545,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957270	0,00	14,13	2.079.531,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957274	0,00	1,44	2.079.529,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957276	0,00	7,34	2.079.522,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.715.838,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957278	0,00	23.420,36	2.056.102,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957282	0,00	5,57	2.056.096,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957287	0,00	24,60	2.056.071,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957288	0,00	22,64	2.056.049,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957289	0,00	12,77	2.056.036,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957292	0,00	2,00	2.056.034,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957296	0,00	17,19	2.056.017,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957297	0,00	1,70	2.056.015,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957298	0,00	32,27	2.055.983,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957304	0,00	1,03	2.055.982,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957307	0,00	8,36	2.055.973,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957309	0,00	1,80	2.055.972,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957318	0,00	3,52	2.055.968,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957323	0,00	0,13	2.055.968,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957325	0,00	1,78	2.055.966,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957329	0,00	1,70	2.055.964,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957333	0,00	4,98	2.055.959,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957337	0,00	0,32	2.055.959,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957342	0,00	1,10	2.055.958,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957348	0,00	9,19	2.055.949,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957357	0,00	13,35	2.055.936,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957363	0,00	2,85	2.055.933,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957368	0,00	8,20	2.055.924,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957451	0,00	11,19	2.055.913,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957458	0,00	3,06	2.055.910,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			364.762,23	**24.690,28**	**2.055.910,72**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 108476 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 68.984,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957149	11.268,78	0,00	80.253,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			11.268,78	**0,00**	**80.253,27**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108479 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 19.185,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957153	5.923,52	0,00	25.109,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			5.923,52	**0,00**	**25.109,18**	**<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 108938 3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 2.200.806,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957161	369.375,90	0,00	2.570.182,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957180	18.587,83	0,00	2.588.769,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957181	918,81	0,00	2.589.688,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			388.882,54	**0,00**	**2.589.688,77**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA**

Conta Analítica: 108880 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 950.942,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957148	235.147,31	0,00	1.186.089,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957160	25,97	0,00	1.186.115,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957202	0,00	5,98	1.186.109,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957226	0,00	4,47	1.186.104,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957231	0,00	1,40	1.186.103,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957236	0,00	54,20	1.186.049,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957272	0,00	0,57	1.186.048,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957273	0,00	83,47	1.185.965,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957279	0,00	0,07	1.185.965,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957280	0,00	48,00	1.185.917,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957281	0,00	0,24	1.185.917,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957291	0,00	54,26	1.185.862,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957301	0,00	3,33	1.185.859,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			235.173,28	**255,99**	**1.185.859,45**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 108939 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS **Saldo Anterior:** 4.261,09

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108939 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS **Saldo Anterior:** 4.261,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957494	827,31	0,00	5.088,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			827,31	**0,00**	**5.088,40**	**<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS**

Conta Analítica: 108940 3.2.1.30.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 40.322,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957159	1.915,01	0,00	42.237,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957493	47.357,37	0,00	89.595,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			49.272,38	**0,00**	**89.595,24**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**

Conta Analítica: 108942 3.2.1.30.01.013 - MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 43.170,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957156	3.783,22	0,00	46.953,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957471	444,00	0,00	47.397,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957472	18,00	0,00	47.415,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			4.245,22	**0,00**	**47.415,67**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO**

Conta Analítica: 108943 3.2.1.30.01.014 - LUDOTERAPIA / TERAPIA **Saldo Anterior:** 354,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957437	207,90	0,00	562,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			207,90	**0,00**	**562,23**	**<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA**

Conta Analítica: 108949 3.2.1.30.01.020 - ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 12.065,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957157	1.081,10	0,00	13.146,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			1.081,10	**0,00**	**13.146,38**	**<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA**

Conta Analítica: 108952 3.2.1.30.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC **Saldo Anterior:** 8.062,89

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108952 3.2.1.30.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC **Saldo Anterior:** 8.062,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2026	67295	28022465	13.020,00	0,00	21.082,89	AJUSTE DE ESTOQUE 07-2026
31/07/2026	68077	27957436	335,22	0,00	21.418,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			13.355,22	**0,00**	**21.418,11**	**<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC**

Conta Analítica: 109171 3.2.1.30.01.027 - MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS **Saldo Anterior:** 127.361,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957470	4.111,02	0,00	131.472,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			4.111,02	**0,00**	**131.472,85**	**<<===== Saldo da Conta: MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS**

Conta Analítica: 109197 3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES **Saldo Anterior:** 644.752,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957468	29.347,72	0,00	674.100,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957469	44.897,21	0,00	718.997,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			74.244,93	**0,00**	**718.997,54**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES**

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 471.795,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	68104	27958464	68.249,66	0,00	540.045,37	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958465	6.136,94	0,00	546.182,31	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958466	4.189,17	0,00	550.371,48	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958470	935,62	0,00	551.307,10	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958471	2.548,00	0,00	553.855,10	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958472	259,20	0,00	554.114,30	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958475	1.178,68	0,00	555.292,98	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958476	101,35	0,00	555.394,33	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958478	5.908,30	0,00	561.302,63	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958481	945,13	0,00	562.247,76	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958482	627,35	0,00	562.875,11	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958483	2.771,82	0,00	565.646,93	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
09/07/2026	68104	27958490	499,75	0,00	566.146,68	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958492	306,58	0,00	566.453,26	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 471.795,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	68104	27958493	6,00	0,00	566.459,26	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958494	742,28	0,00	567.201,54	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958495	342,19	0,00	567.543,73	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958496	35,63	0,00	567.579,36	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958497	12,00	0,00	567.591,36	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958500	391,79	0,00	567.983,15	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958501	59,50	0,00	568.042,65	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958502	1,52	0,00	568.044,17	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958504	250,50	0,00	568.294,67	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958506	25,02	0,00	568.319,69	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958507	4,57	0,00	568.324,26	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958508	0,63	0,00	568.324,89	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958511	5,38	0,00	568.330,27	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958513	49,20	0,00	568.379,47	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958516	2,80	0,00	568.382,27	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958517	102,21	0,00	568.484,48	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958522	140,75	0,00	568.625,23	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958523	0,99	0,00	568.626,22	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958527	28,24	0,00	568.654,46	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958528	4,56	0,00	568.659,02	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958531	598,13	0,00	569.257,15	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958535	354,00	0,00	569.611,15	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958536	25,67	0,00	569.636,82	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958537	11,32	0,00	569.648,14	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958540	0,90	0,00	569.649,04	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958541	280,00	0,00	569.929,04	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958542	6,08	0,00	569.935,12	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958543	52,20	0,00	569.987,32	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958544	234,53	0,00	570.221,85	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958545	1,70	0,00	570.223,55	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958550	6,26	0,00	570.229,81	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958551	8,60	0,00	570.238,41	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958552	9,55	0,00	570.247,96	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958553	2,70	0,00	570.250,66	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 471.795,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	68104	27958555	15,34	0,00	570.266,00	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958556	103,20	0,00	570.369,20	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958558	20,89	0,00	570.390,09	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958559	5,91	0,00	570.396,00	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026
	68104	27958560	57,16	0,00	570.453,16	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026
	68104	27958561	3,96	0,00	570.457,12	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026
	68104	27958562	1,57	0,00	570.458,69	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026
	68104	27958565	37,17	0,00	570.495,86	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026
	68104	27958566	3,32	0,00	570.499,18	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026
	68104	27958567	1,10	0,00	570.500,28	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026
	68104	27958569	3.685,00	0,00	574.185,28	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026
	68104	27958571	42,98	0,00	574.228,26	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026
10/07/2026	68104	27958577	16.269,32	0,00	590.497,58	INVENTÁRIO Nº 59368 DO MÊS 07/2026
	68104	27958578	1.911,18	0,00	592.408,76	INVENTÁRIO Nº 59368 DO MÊS 07/2026
	67295	28022466	0,00	18.219,85	574.188,91	AJUSTE DE ESTOQUE NF 105685 DA EMPRESA ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA (OC 196844)
22/07/2026	68104	27958582	58,27	0,00	574.247,18	INVENTÁRIO Nº 60000 DO MÊS 07/2026
	68104	27958583	2.882,98	0,00	577.130,16	INVENTÁRIO Nº 60000 DO MÊS 07/2026
			123.554,30	**18.219,85**	**577.130,16**	**<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE**

Conta Analítica: 108915 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 288.408,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67295	27954849	0,00	88,29	288.319,73	AJUSTE DE ESTOQUE AJUSTE DE ESTOQUE 07-2026
	68077	27957155	1.620,00	0,00	289.939,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957169	90,00	0,00	290.029,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957170	1.710,00	0,00	291.739,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957174	351,43	0,00	292.091,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957182	248,43	0,00	292.339,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957184	2.252,95	0,00	294.592,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957185	1.391,96	0,00	295.984,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957186	1.205,14	0,00	297.189,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957187	267,78	0,00	297.457,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108915 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 288.408,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957188	584,22	0,00	298.041,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957189	697,70	0,00	298.739,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957190	110,13	0,00	298.849,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957193	31,96	0,00	298.881,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957195	5,70	0,00	298.887,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957197	36,24	0,00	298.923,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957200	109,41	0,00	299.032,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957204	132,44	0,00	299.165,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957206	8,20	0,00	299.173,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957207	3.609,81	0,00	302.783,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957208	10,71	0,00	302.793,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957211	42,54	0,00	302.836,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957214	6,45	0,00	302.842,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957217	1,03	0,00	302.843,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957222	1,80	0,00	302.845,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957224	4,78	0,00	302.850,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957229	5,74	0,00	302.856,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957232	52,24	0,00	302.908,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957233	19,64	0,00	302.928,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957256	1,66	0,00	302.929,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957257	22,64	0,00	302.952,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957264	1,19	0,00	302.953,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957268	0,37	0,00	302.954,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957271	4,71	0,00	302.958,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957275	5,80	0,00	302.964,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957277	14,69	0,00	302.979,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957283	38,30	0,00	303.017,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957284	26,41	0,00	303.043,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957285	3,60	0,00	303.047,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957286	133,99	0,00	303.181,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957290	12,77	0,00	303.194,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957293	3,99	0,00	303.198,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957294	2,36	0,00	303.200,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957295	16,46	0,00	303.217,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108915 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 288.408,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957299	8,20	0,00	303.225,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957300	10,10	0,00	303.235,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957302	100,38	0,00	303.335,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957303	795,83	0,00	304.131,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957305	275,00	0,00	304.406,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957306	124,27	0,00	304.530,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957308	392,69	0,00	304.923,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957310	34,78	0,00	304.958,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957311	55,86	0,00	305.014,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957312	10,49	0,00	305.024,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957313	57,90	0,00	305.082,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957314	15,52	0,00	305.098,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957315	66,61	0,00	305.164,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957316	35,93	0,00	305.200,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957317	1,79	0,00	305.202,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957319	109,41	0,00	305.311,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957320	5,53	0,00	305.317,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957321	114,00	0,00	305.431,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957322	27,62	0,00	305.459,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957324	241,64	0,00	305.700,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957326	127,20	0,00	305.827,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957327	54,53	0,00	305.882,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957328	31,54	0,00	305.913,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957330	285,33	0,00	306.199,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957331	42,47	0,00	306.241,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957332	65,18	0,00	306.306,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957334	78,45	0,00	306.385,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957335	8,94	0,00	306.394,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957336	29,83	0,00	306.424,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957338	26,97	0,00	306.451,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957339	34,44	0,00	306.485,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957340	4,95	0,00	306.490,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957341	26,39	0,00	306.516,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957343	35,88	0,00	306.552,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108915 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 288.408,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957344	1.062,93	0,00	307.615,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957345	2,97	0,00	307.618,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957346	10,61	0,00	307.629,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957347	39,00	0,00	307.668,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957349	58,72	0,00	307.726,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957350	6,32	0,00	307.733,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957351	81,81	0,00	307.815,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957352	51,09	0,00	307.866,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957353	28,00	0,00	307.894,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957354	140,57	0,00	308.034,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957355	12,89	0,00	308.047,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957356	33,09	0,00	308.080,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957358	27,76	0,00	308.108,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957359	162,22	0,00	308.270,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957360	27,66	0,00	308.298,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957361	264,82	0,00	308.563,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957362	122,50	0,00	308.685,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957364	1.100,00	0,00	309.785,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957365	56,09	0,00	309.841,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957366	376,50	0,00	310.218,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957367	142,02	0,00	310.360,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957401	180,00	0,00	310.540,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957403	9,87	0,00	310.550,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957413	0,83	0,00	310.551,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957414	9,82	0,00	310.560,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957415	11,32	0,00	310.572,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957416	1,07	0,00	310.573,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957417	27,05	0,00	310.600,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957418	16,46	0,00	310.616,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957419	14,73	0,00	310.631,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957420	32,92	0,00	310.664,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957421	9,82	0,00	310.674,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957422	0,07	0,00	310.674,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957423	9,82	0,00	310.684,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108915 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 288.408,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957424	40,58	0,00	310.724,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957425	0,83	0,00	310.725,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957426	9,82	0,00	310.735,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957427	11,32	0,00	310.746,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957428	16,46	0,00	310.763,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957429	1,07	0,00	310.764,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957430	27,05	0,00	310.791,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957431	2,02	0,00	310.793,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957432	9,82	0,00	310.803,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957433	0,07	0,00	310.803,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957434	0,83	0,00	310.803,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957435	19,64	0,00	310.823,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957438	100,00	0,00	310.923,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957439	107,37	0,00	311.030,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957440	239,41	0,00	311.270,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957441	109,38	0,00	311.379,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957442	702,35	0,00	312.082,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957443	21,72	0,00	312.103,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957444	449,18	0,00	312.553,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957445	202,97	0,00	312.755,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957446	73,19	0,00	312.829,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957447	302,53	0,00	313.131,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957448	94,70	0,00	313.226,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957449	4,85	0,00	313.231,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957450	21,07	0,00	313.252,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957452	75,31	0,00	313.327,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957453	13.238,65	0,00	326.566,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957454	912,97	0,00	327.479,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957455	141,16	0,00	327.620,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957456	81,92	0,00	327.702,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957457	14,76	0,00	327.717,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957459	139,13	0,00	327.856,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957460	802,46	0,00	328.658,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957461	160,38	0,00	328.819,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108915 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 288.408,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957462	1.321,69	0,00	330.140,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957463	22.029,25	0,00	352.170,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957464	20,38	0,00	352.190,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957465	828,26	0,00	353.018,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957466	590,90	0,00	353.609,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957467	9,82	0,00	353.619,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957484	9,82	0,00	353.629,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957485	11,32	0,00	353.640,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957486	27,05	0,00	353.667,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957487	8,56	0,00	353.676,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957488	0,81	0,00	353.676,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957489	9,82	0,00	353.686,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957490	0,04	0,00	353.686,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957491	9,82	0,00	353.696,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957492	1,24	0,00	353.697,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68077	27957495	8,03	0,00	353.705,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			65.386,15	**88,29**	**353.705,88**	**<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES**

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 385.724,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	68104	27958463	0,00	3.609,81	389.334,46	INVENTÁRIO Nº 58823 DO MÊS 07/2026
02/07/2026	68104	27958467	0,00	2.625,50	391.959,96	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958468	0,00	800,00	392.759,96	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958469	0,00	68.288,15	461.048,11	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958473	0,00	101,35	461.149,46	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958474	0,00	4.299,25	465.448,71	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958477	0,00	941,04	466.389,75	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958479	0,00	1.170,24	467.559,99	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958480	0,00	5.698,22	473.258,21	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958484	0,00	259,20	473.517,41	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958485	0,00	542,94	474.060,35	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958486	0,00	3.601,50	477.661,85	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026
	68104	27958487	0,00	6.147,11	483.808,96	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 385.724,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	68104	27958488	0,00	5,91	483.814,87	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958489	0,00	17,19	483.832,06	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958491	0,00	4,55	483.836,61	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958498	0,00	1,96	483.838,57	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958499	0,00	3,74	483.842,31	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958503	0,00	10,21	483.852,52	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958505	0,00	0,79	483.853,31	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958509	0,00	3,60	483.856,91	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958510	0,00	60,90	483.917,81	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958512	0,00	20,61	483.938,42	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958514	0,00	0,72	483.939,14	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958515	0,00	32,27	483.971,41	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958518	0,00	60,90	484.032,31	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958519	0,00	30,24	484.062,55	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958520	0,00	131,23	484.193,78	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958521	0,00	1,10	484.194,88	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958524	0,00	20,96	484.215,84	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958525	0,00	55,18	484.271,02	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958526	0,00	4,18	484.275,20	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958529	0,00	44,78	484.319,98	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958530	0,00	109,95	484.429,93	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958532	0,00	5.025,00	489.454,93	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958533	0,00	96,42	489.551,35	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958534	0,00	6.650,42	496.201,77	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958538	0,00	0,89	496.202,66	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958539	0,00	20,33	496.222,99	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958546	0,00	0,20	496.223,19	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958547	0,00	7,12	496.230,31	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958548	0,00	0,00	496.230,31	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958549	0,00	8,54	496.238,85	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958554	0,00	4,26	496.243,11	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958557	0,00	18,91	496.262,02	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026
	68104	27958563	0,00	56,20	496.318,22	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026
	68104	27958564	0,00	2,62	496.320,84	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 385.724,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	68104	27958568	0,00	11,20	496.332,04	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026
	68104	27958570	0,00	3,67	496.335,71	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026
	68104	27958572	0,00	5,40	496.341,11	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026
	68104	27958573	0,00	2,08	496.343,19	INVENTÁRIO Nº 59351 DO MÊS 07/2026
	68104	27958574	0,00	2,03	496.345,22	INVENTÁRIO Nº 59351 DO MÊS 07/2026
	68104	27958575	0,00	0,12	496.345,34	INVENTÁRIO Nº 59351 DO MÊS 07/2026
	68104	27958576	0,00	42,98	496.388,32	INVENTÁRIO Nº 59351 DO MÊS 07/2026
22/07/2026	68104	27958579	0,00	820,30	497.208,62	INVENTÁRIO Nº 59999 DO MÊS 07/2026
	68104	27958580	0,00	46,13	497.254,75	INVENTÁRIO Nº 59999 DO MÊS 07/2026
	68104	27958581	0,00	12,14	497.266,89	INVENTÁRIO Nº 60000 DO MÊS 07/2026
			0,00	**111.542,24**	**497.266,89**	**<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE**

Conta Analítica: 108878 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 364.910,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2026	66935	27626901	53.696,45	0,00	418.607,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2026065654142 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
			53.696,45	**0,00**	**418.607,43**	**<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 108483 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 198.498,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	67072	27648564	50.956,04	0,00	249.454,51	CONSUMO DE AGUA - 06/2026 - 2294485173 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
			50.956,04	**0,00**	**249.454,51**	**<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 108919 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA **Saldo Anterior:** 32.744,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2026	67956	27860211	5.457,45	0,00	38.202,15	REF. A NF 931098 - CLARO S/A
			5.457,45	**0,00**	**38.202,15**	**<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA**

Conta Analítica: 108921 3.2.1.30.03.008 - INTERNET **Saldo Anterior:** 35.671,43

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108921 3.2.1.30.03.008 - INTERNET **Saldo Anterior:** 35.671,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026	66094	27415203	3.049,00	0,00	38.720,43	REF. A NF 965 - ELO SOLUÇÕES
24/07/2026	67956	27860207	2.891,39	0,00	41.611,82	REF. A NF 931058 - CLARO S/A
			5.940,39	**0,00**	**41.611,82**	**<<===== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 108923 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 9.289.405,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026	66094	27415195	4.800,00	0,00	9.294.205,89	REF. A NF 259 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	66094	27415196	14.000,00	0,00	9.308.205,89	REF. A NF 260 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	66094	27415198	17.500,00	0,00	9.325.705,89	REF. A NF 103 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	66094	27415199	24.000,00	0,00	9.349.705,89	REF. A NF 31 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	66094	27415200	24.000,00	0,00	9.373.705,89	REF. A NF 786 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	66094	27415204	10.560,00	0,00	9.384.265,89	REF. A NF 104 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	66094	27415205	16.000,00	0,00	9.400.265,89	REF. A NF 37 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	66094	27415206	14.400,00	0,00	9.414.665,89	REF. A NF 38 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	66094	27415207	46.200,00	0,00	9.460.865,89	REF. A NF 29 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	66094	27415208	46.200,00	0,00	9.507.065,89	REF. A NF 89 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66094	27415211	12.000,00	0,00	9.519.065,89	REF. A NF 403 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66094	27415212	65.024,00	0,00	9.584.089,89	REF. A NF 433 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	66094	27415213	47.770,00	0,00	9.631.859,89	REF. A NF 432 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	66094	27415214	16.000,00	0,00	9.647.859,89	REF. A NF 1031 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66094	27415215	25.920,00	0,00	9.673.779,89	REF. A NF 23 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
	66094	27415216	74.750,00	0,00	9.748.529,89	REF. A NF 785 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	66094	27415217	14.493,60	0,00	9.763.023,49	REF. A NF 10 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA
	66094	27415220	22.242,50	0,00	9.785.265,99	REF. A NF 7 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
06/07/2026	66850	27606809	94.600,00	0,00	9.879.865,99	REF. A NF 19 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
07/07/2026	66850	27606822	46.200,00	0,00	9.926.065,99	REF. A NF 266 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66850	27606823	8.640,00	0,00	9.934.705,99	REF. A NF 267 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66850	27606824	46.200,00	0,00	9.980.905,99	REF. A NF 53 - FVP SAUDE LTDA
	66850	27606834	22.500,00	0,00	10.003.405,99	REF. A NF 336 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	66850	27606835	4.320,00	0,00	10.007.725,99	REF. A NF 46 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	66850	27606841	46.200,00	0,00	10.053.925,99	REF. A NF 35 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108923 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 9.289.405,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	66850	27606842	2.160,00	0,00	10.056.085,99	REF. A NF 36 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	66850	27606843	46.200,00	0,00	10.102.285,99	REF. A NF 25 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	66850	27606844	16.000,00	0,00	10.118.285,99	REF. A NF 309 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA
	66850	27606845	62.200,00	0,00	10.180.485,99	REF. A NF 45 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	66850	27606847	14.040,00	0,00	10.194.525,99	REF. A NF 52 - FVP SAUDE LTDA
08/07/2026	66850	27606813	150.660,00	0,00	10.345.185,99	REF. A NF 305 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66850	27606814	46.200,00	0,00	10.391.385,99	REF. A NF 306 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
09/07/2026	66850	27606807	126.750,00	0,00	10.518.135,99	REF. A NF 47 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	66850	27606810	94.400,00	0,00	10.612.535,99	REF. A NF 110 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS
	66850	27606815	11.250,00	0,00	10.623.785,99	REF. A NF 446 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66850	27606818	13.500,00	0,00	10.637.285,99	REF. A NF 629 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	66850	27606825	32.940,00	0,00	10.670.225,99	REF. A NF 15 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	66850	27606827	12.000,00	0,00	10.682.225,99	REF. A NF 30 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	66850	27606829	36.480,00	0,00	10.718.705,99	REF. A NF 46 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	66850	27606846	36.800,00	0,00	10.755.505,99	REF. A NF 111 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
10/07/2026	66850	27606826	57.820,00	0,00	10.813.325,99	REF. A NF 57 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	66850	27606831	132.000,00	0,00	10.945.325,99	REF. A NF 56 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	66850	27606832	10.800,00	0,00	10.956.125,99	REF. A NF 26 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
			1.666.720,10	**0,00**	**10.956.125,99**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS**

Conta Analítica: 108930 3.2.1.30.03.017 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA **Saldo Anterior:** 41.000,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026	66094	27415202	9.887,50	0,00	50.887,51	REF. A NF 119 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
			9.887,50	**0,00**	**50.887,51**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AMBULANCIA**

Conta Analítica: 111328 3.2.1.30.03.023 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS **Saldo Anterior:** 21.074,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2026	67956	27860206	3.649,70	0,00	24.723,80	REF. A NF 459 - SUPPORT SA LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 111328 3.2.1.30.03.023 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS **Saldo Anterior:** 21.074,10

3.649,70	**0,00**	**24.723,80**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS**

Conta Analítica: 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 7.829.870,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	1	89.132,60	0,00	7.919.003,06	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	2	75.009,46	0,00	7.994.012,52	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	3	72.976,17	0,00	8.066.988,69	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	4	71.132,72	0,00	8.138.121,41	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	5	69.201,10	0,00	8.207.322,51	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	6	56.337,77	0,00	8.263.660,28	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	7	54.724,28	0,00	8.318.384,56	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	8	48.939,61	0,00	8.367.324,17	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	9	32.463,28	0,00	8.399.787,45	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	10	32.375,11	0,00	8.432.162,56	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	11	31.834,93	0,00	8.463.997,49	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	12	29.545,63	0,00	8.493.543,12	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	13	29.040,46	0,00	8.522.583,58	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	14	28.616,15	0,00	8.551.199,73	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	15	28.320,77	0,00	8.579.520,50	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	16	27.868,62	0,00	8.607.389,12	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	18	22.134,98	0,00	8.629.524,10	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	21	20.639,50	0,00	8.650.163,60	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	23	18.106,70	0,00	8.668.270,30	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	25	17.247,47	0,00	8.685.517,77	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	27	16.028,88	0,00	8.701.546,65	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	29	15.311,34	0,00	8.716.857,99	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	30	14.603,90	0,00	8.731.461,89	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	31	13.335,31	0,00	8.744.797,20	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	32	13.105,10	0,00	8.757.902,30	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	33	12.600,00	0,00	8.770.502,30	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 07-2026
	68087	36	11.710,10	0,00	8.782.212,40	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	39	11.517,54	0,00	8.793.729,94	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	45	10.258,55	0,00	8.803.988,49	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	46	10.200,00	0,00	8.814.188,49	VALOR REF PLANT O 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 7.829.870,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	49	10.087,83	0,00	8.824.276,32	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	51	9.849,64	0,00	8.834.125,96	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	54	9.682,77	0,00	8.843.808,73	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 07-2026
	68087	57	9.439,61	0,00	8.853.248,34	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	58	9.400,00	0,00	8.862.648,34	VALOR REF PLANT O 07-2026
	68087	62	9.278,01	0,00	8.871.926,35	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	64	9.180,51	0,00	8.881.106,86	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	67	8.989,54	0,00	8.890.096,40	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	68	8.955,32	0,00	8.899.051,72	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	75	8.697,44	0,00	8.907.749,16	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	77	8.650,00	0,00	8.916.399,16	VALOR REF PLANT O 07-2026
	68087	82	7.958,60	0,00	8.924.357,76	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	83	7.942,90	0,00	8.932.300,66	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	90	7.660,77	0,00	8.939.961,43	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	93	7.425,00	0,00	8.947.386,43	VALOR REF PLANT O 07-2026
	68087	104	6.834,08	0,00	8.954.220,51	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	113	6.570,45	0,00	8.960.790,96	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	116	6.480,49	0,00	8.967.271,45	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	121	6.048,46	0,00	8.973.319,91	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	122	6.023,53	0,00	8.979.343,44	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	125	5.785,10	0,00	8.985.128,54	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	127	5.749,14	0,00	8.990.877,68	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	129	0,00	5.620,81	8.985.256,87	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	135	5.392,53	0,00	8.990.649,40	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	137	5.330,62	0,00	8.995.980,02	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	140	5.133,17	0,00	9.001.113,19	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	159	0,00	4.454,56	8.996.658,63	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	169	4.201,27	0,00	9.000.859,90	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	172	4.081,89	0,00	9.004.941,79	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026
	68087	174	0,00	4.052,32	9.000.889,47	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 07-2026
	68087	179	3.910,69	0,00	9.004.800,16	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	180	3.890,40	0,00	9.008.690,56	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	182	3.849,17	0,00	9.012.539,73	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	185	3.820,56	0,00	9.016.360,29	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 7.829.870,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	187	3.785,00	0,00	9.020.145,29	VALOR REF PLANT O 07-2026
	68087	189	0,00	3.762,66	9.016.382,63	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 07-2026
	68087	200	3.541,86	0,00	9.019.924,49	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	203	3.500,00	0,00	9.023.424,49	VALOR REF PLANT O 07-2026
	68087	218	3.243,53	0,00	9.026.668,02	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	219	3.240,25	0,00	9.029.908,27	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 07-2026
	68087	223	3.161,40	0,00	9.033.069,67	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026
	68087	227	3.126,94	0,00	9.036.196,61	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	231	2.997,60	0,00	9.039.194,21	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	242	2.917,80	0,00	9.042.112,01	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	250	2.800,48	0,00	9.044.912,49	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	268	2.579,40	0,00	9.047.491,89	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	270	2.564,92	0,00	9.050.056,81	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026
	68087	274	2.555,61	0,00	9.052.612,42	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026
	68087	288	2.364,80	0,00	9.054.977,22	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	297	0,00	2.264,99	9.052.712,23	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	301	0,00	2.211,54	9.050.500,69	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 07-2026
	68087	302	2.196,00	0,00	9.052.696,69	VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 07-2026
	68087	304	2.160,00	0,00	9.054.856,69	VALOR REF PLANT O 07-2026
	68087	312	2.116,30	0,00	9.056.972,99	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	314	2.091,49	0,00	9.059.064,48	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	321	0,00	2.033,95	9.057.030,53	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	324	2.000,00	0,00	9.059.030,53	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 07-2026
	68087	325	0,00	1.990,91	9.057.039,62	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 07-2026
	68087	329	1.945,20	0,00	9.058.984,82	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	330	1.945,20	0,00	9.060.930,02	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	331	1.945,20	0,00	9.062.875,22	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	332	1.945,20	0,00	9.064.820,42	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	333	0,00	1.944,00	9.062.876,42	VALOR REF DEV. SAL MATERNIDADE PAGO INDEVIDO 07-2026
	68087	345	0,00	1.842,18	9.061.034,24	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 07-2026
	68087	346	0,00	1.839,52	9.059.194,72	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	348	1.837,14	0,00	9.061.031,86	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	352	0,00	1.804,59	9.059.227,27	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	364	1.700,00	0,00	9.060.927,27	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 7.829.870,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	371	0,00	1.666,21	9.059.261,06	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	374	1.651,91	0,00	9.060.912,97	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	375	1.649,92	0,00	9.062.562,89	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	379	1.627,66	0,00	9.064.190,55	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026
	68087	385	0,00	1.576,32	9.062.614,23	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	395	1.500,00	0,00	9.064.114,23	VALOR REF PLANT O 07-2026
	68087	396	1.500,00	0,00	9.065.614,23	VALOR REF PLANT O 07-2026
	68087	399	0,00	1.474,45	9.064.139,78	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026
	68087	406	1.440,00	0,00	9.065.579,78	VALOR REF PLANT O 07-2026
	68087	413	0,00	1.389,29	9.064.190,49	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026
	68087	416	1.366,96	0,00	9.065.557,45	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	418	1.361,64	0,00	9.066.919,09	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	437	1.304,99	0,00	9.068.224,08	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026
	68087	438	1.304,09	0,00	9.069.528,17	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 07-2026
	68087	439	1.296,80	0,00	9.070.824,97	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	440	1.296,80	0,00	9.072.121,77	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	441	1.296,80	0,00	9.073.418,57	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 07-2026
	68087	442	0,00	1.286,91	9.072.131,66	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 07-2026
	68087	446	0,00	1.276,09	9.070.855,57	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	448	0,00	1.270,98	9.069.584,59	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	459	0,00	1.213,36	9.068.371,23	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 07-2026
	68087	464	1.204,12	0,00	9.069.575,35	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026
	68087	467	1.200,00	0,00	9.070.775,35	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 07-2026
	68087	473	1.176,11	0,00	9.071.951,46	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 07-2026
	68087	474	1.168,23	0,00	9.073.119,69	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 07-2026
	68087	477	1.156,64	0,00	9.074.276,33	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 07-2026
	68087	492	0,00	1.101,23	9.073.175,10	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	504	1.084,32	0,00	9.074.259,42	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 07-2026
	68087	512	0,00	1.059,21	9.073.200,21	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	516	1.050,00	0,00	9.074.250,21	VALOR REF PLANT O 07-2026
	68087	525	992,38	0,00	9.075.242,59	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	526	0,00	991,56	9.074.251,03	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	527	990,37	0,00	9.075.241,40	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 7.829.870,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	537	972,60	0,00	9.076.214,00	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	559	900,00	0,00	9.077.114,00	VALOR REF PLANT O 07-2026
	68087	560	899,87	0,00	9.078.013,87	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	567	878,71	0,00	9.078.892,58	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	571	867,27	0,00	9.079.759,85	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	577	844,69	0,00	9.080.604,54	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026
	68087	582	827,63	0,00	9.081.432,17	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	590	803,42	0,00	9.082.235,59	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026
	68087	591	0,00	803,23	9.081.432,36	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026
	68087	597	800,00	0,00	9.082.232,36	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 07-2026
	68087	598	800,00	0,00	9.083.032,36	VALOR REF PLANT O 07-2026
	68087	602	0,00	795,70	9.082.236,66	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 07-2026
	68087	604	787,34	0,00	9.083.024,00	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	607	781,19	0,00	9.083.805,19	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	615	768,37	0,00	9.084.573,56	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026
	68087	618	765,75	0,00	9.085.339,31	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	625	751,40	0,00	9.086.090,71	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 07-2026
	68087	635	0,00	732,69	9.085.358,02	VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 07-2026
	68087	638	722,38	0,00	9.086.080,40	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026
	68087	639	720,00	0,00	9.086.800,40	VALOR REF PLANT O 07-2026
	68087	654	694,41	0,00	9.087.494,81	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	655	694,37	0,00	9.088.189,18	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	659	0,00	684,14	9.087.505,04	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	664	678,37	0,00	9.088.183,41	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	666	665,75	0,00	9.088.849,16	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 07-2026
	68087	670	659,21	0,00	9.089.508,37	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	671	658,80	0,00	9.090.167,17	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	673	657,10	0,00	9.090.824,27	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	674	655,10	0,00	9.091.479,37	VALOR REF 07-2026
	68087	676	648,40	0,00	9.092.127,77	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	677	648,40	0,00	9.092.776,17	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	678	648,40	0,00	9.093.424,57	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	679	648,40	0,00	9.094.072,97	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	680	648,40	0,00	9.094.721,37	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 7.829.870,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	681	648,40	0,00	9.095.369,77	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	684	638,39	0,00	9.096.008,16	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	687	622,22	0,00	9.096.630,38	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	693	614,45	0,00	9.097.244,83	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	698	600,00	0,00	9.097.844,83	VALOR REF PLANT O 07-2026
	68087	699	0,00	599,09	9.097.245,74	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 07-2026
	68087	700	0,00	599,09	9.096.646,65	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 07-2026
	68087	704	594,42	0,00	9.097.241,07	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026
	68087	705	594,37	0,00	9.097.835,44	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	706	593,38	0,00	9.098.428,82	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026
	68087	709	0,00	589,35	9.097.839,47	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026
	68087	710	584,24	0,00	9.098.423,71	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 07-2026
	68087	726	0,00	544,26	9.097.879,45	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	730	540,00	0,00	9.098.419,45	VALOR REF PLANT O 07-2026
	68087	740	521,89	0,00	9.098.941,34	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	741	0,00	520,65	9.098.420,69	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	744	513,80	0,00	9.098.934,49	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	747	507,28	0,00	9.099.441,77	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026
	68087	748	504,14	0,00	9.099.945,91	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026
	68087	750	0,00	498,50	9.099.447,41	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	759	482,11	0,00	9.099.929,52	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	765	471,53	0,00	9.100.401,05	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	768	467,29	0,00	9.100.868,34	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	775	453,65	0,00	9.101.321,99	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	779	451,59	0,00	9.101.773,58	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026
	68087	780	450,07	0,00	9.102.223,65	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	783	443,07	0,00	9.102.666,72	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	795	418,10	0,00	9.103.084,82	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	800	400,00	0,00	9.103.484,82	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 07-2026
	68087	806	390,57	0,00	9.103.875,39	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 07-2026
	68087	812	380,76	0,00	9.104.256,15	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	814	374,80	0,00	9.104.630,95	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026
	68087	818	368,40	0,00	9.104.999,35	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	820	367,00	0,00	9.105.366,35	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 7.829.870,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	832	0,00	352,93	9.105.013,42	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	833	352,80	0,00	9.105.366,22	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	835	351,37	0,00	9.105.717,59	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	837	350,00	0,00	9.106.067,59	VALOR REF PLANT O 07-2026
	68087	840	347,44	0,00	9.106.415,03	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	845	0,00	339,88	9.106.075,15	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	852	325,53	0,00	9.106.400,68	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026
	68087	854	324,20	0,00	9.106.724,88	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	855	324,20	0,00	9.107.049,08	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	856	324,20	0,00	9.107.373,28	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	857	324,20	0,00	9.107.697,48	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	858	324,20	0,00	9.108.021,68	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	859	324,20	0,00	9.108.345,88	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026
	68087	860	0,00	323,51	9.108.022,37	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 07-2026
	68087	868	309,14	0,00	9.108.331,51	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	873	301,58	0,00	9.108.633,09	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	875	300,00	0,00	9.108.933,09	VALOR REF PLANT O 07-2026
	68087	876	299,57	0,00	9.109.232,66	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	881	295,75	0,00	9.109.528,41	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	884	291,91	0,00	9.109.820,32	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 07-2026
	68087	888	287,34	0,00	9.110.107,66	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	895	0,00	282,23	9.109.825,43	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	900	266,06	0,00	9.110.091,49	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026
	68087	902	265,00	0,00	9.110.356,49	VALOR REF 07-2026
	68087	920	244,00	0,00	9.110.600,49	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	922	241,31	0,00	9.110.841,80	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026
	68087	932	225,69	0,00	9.111.067,49	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	934	0,00	224,66	9.110.842,83	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026
	68087	937	218,51	0,00	9.111.061,34	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	940	0,00	211,77	9.110.849,57	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	941	209,43	0,00	9.111.059,00	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 07-2026
	68087	942	0,00	209,14	9.110.849,86	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	948	198,13	0,00	9.111.047,99	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026
	68087	950	0,00	196,45	9.110.851,54	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 7.829.870,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	955	192,84	0,00	9.111.044,38	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	956	192,84	0,00	9.111.237,22	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026
	68087	966	0,00	184,22	9.111.053,00	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 07-2026
	68087	971	180,31	0,00	9.111.233,31	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	975	179,27	0,00	9.111.412,58	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 07-2026
	68087	979	175,74	0,00	9.111.588,32	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	980	0,00	175,21	9.111.413,11	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	985	168,88	0,00	9.111.581,99	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	988	165,27	0,00	9.111.747,26	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	989	164,53	0,00	9.111.911,79	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026
	68087	992	0,00	163,26	9.111.748,53	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 07-2026
	68087	993	162,26	0,00	9.111.910,79	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	996	158,70	0,00	9.112.069,49	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	998	157,48	0,00	9.112.226,97	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1001	0,00	154,44	9.112.072,53	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	1002	153,75	0,00	9.112.226,28	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1003	152,86	0,00	9.112.379,14	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1007	150,46	0,00	9.112.529,60	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	1018	138,88	0,00	9.112.668,48	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1019	136,29	0,00	9.112.804,77	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026
	68087	1020	135,00	0,00	9.112.939,77	VALOR REF 07-2026
	68087	1028	130,00	0,00	9.113.069,77	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 07-2026
	68087	1029	130,00	0,00	9.113.199,77	VALOR REF 07-2026
	68087	1030	129,29	0,00	9.113.329,06	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1031	128,99	0,00	9.113.458,05	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1032	128,95	0,00	9.113.587,00	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1036	123,86	0,00	9.113.710,86	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1040	0,00	122,84	9.113.588,02	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026
	68087	1041	120,45	0,00	9.113.708,47	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	1045	0,00	119,42	9.113.589,05	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	1046	118,89	0,00	9.113.707,94	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026
	68087	1048	116,84	0,00	9.113.824,78	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1052	115,03	0,00	9.113.939,81	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 07-2026
	68087	1054	111,09	0,00	9.114.050,90	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 7.829.870,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	1058	0,00	108,79	9.113.942,11	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026
	68087	1063	105,64	0,00	9.114.047,75	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1068	98,53	0,00	9.114.146,28	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1070	0,00	96,43	9.114.049,85	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	1071	96,25	0,00	9.114.146,10	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026
	68087	1076	92,61	0,00	9.114.238,71	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1077	0,00	92,33	9.114.146,38	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 07-2026
	68087	1079	91,49	0,00	9.114.237,87	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1080	90,70	0,00	9.114.328,57	VALOR REF RESTITUICAO DE INSS- 07-2026
	68087	1087	87,69	0,00	9.114.416,26	VALOR REF RESTITUICAO DE INSS- 07-2026
	68087	1089	0,00	87,51	9.114.328,75	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	1100	81,85	0,00	9.114.410,60	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 07-2026
	68087	1101	0,00	81,31	9.114.329,29	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	1104	80,80	0,00	9.114.410,09	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026
	68087	1107	78,11	0,00	9.114.488,20	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 07-2026
	68087	1108	77,69	0,00	9.114.565,89	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	1113	0,00	75,20	9.114.490,69	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026
	68087	1114	74,96	0,00	9.114.565,65	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026
	68087	1118	73,94	0,00	9.114.639,59	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1120	72,21	0,00	9.114.711,80	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026
	68087	1124	70,56	0,00	9.114.782,36	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1126	69,75	0,00	9.114.852,11	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1131	68,62	0,00	9.114.920,73	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1132	0,00	68,52	9.114.852,21	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	1134	68,01	0,00	9.114.920,22	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1144	66,01	0,00	9.114.986,23	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1147	0,00	64,14	9.114.922,09	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	1150	63,39	0,00	9.114.985,48	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 07-2026
	68087	1159	0,00	60,33	9.114.925,15	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	1172	59,07	0,00	9.114.984,22	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1173	58,38	0,00	9.115.042,60	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 07-2026
	68087	1175	56,22	0,00	9.115.098,82	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1183	0,00	54,02	9.115.044,80	VALOR REF ATRASO- 07-2026
	68087	1186	0,00	53,20	9.114.991,60	VALOR REF ATRASO- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 7.829.870,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	1188	52,70	0,00	9.115.044,30	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 07-2026
	68087	1196	45,03	0,00	9.115.089,33	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026
	68087	1200	0,00	44,42	9.115.044,91	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	1201	0,00	43,91	9.115.001,00	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	1204	42,51	0,00	9.115.043,51	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 07-2026
	68087	1206	41,36	0,00	9.115.084,87	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1211	0,00	39,53	9.115.045,34	VALOR REF CO PART PLS SFS SAUDE (SINDEES) 07-2026
	68087	1213	39,37	0,00	9.115.084,71	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1218	38,43	0,00	9.115.123,14	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 07-2026
	68087	1221	0,00	36,57	9.115.086,57	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 07-2026
	68087	1223	36,06	0,00	9.115.122,63	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1224	35,20	0,00	9.115.157,83	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 07-2026
	68087	1225	34,94	0,00	9.115.192,77	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1233	32,15	0,00	9.115.224,92	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1235	32,03	0,00	9.115.256,95	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1236	31,79	0,00	9.115.288,74	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1256	27,58	0,00	9.115.316,32	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1258	27,53	0,00	9.115.343,85	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 07-2026
	68087	1259	27,35	0,00	9.115.371,20	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1264	0,00	25,00	9.115.346,20	VALOR REF 2 VIA CRACH 07-2026
	68087	1265	0,00	25,00	9.115.321,20	VALOR REF 2 VIA CRACH 07-2026
	68087	1266	0,00	25,00	9.115.296,20	VALOR REF 2 VIA CRACH 07-2026
	68087	1267	24,44	0,00	9.115.320,64	VALOR REF RESTITUICAO DE INSS- 07-2026
	68087	1268	23,37	0,00	9.115.344,01	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1269	22,71	0,00	9.115.366,72	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 07-2026
	68087	1271	21,47	0,00	9.115.388,19	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1280	18,76	0,00	9.115.406,95	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1286	17,27	0,00	9.115.424,22	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1287	16,96	0,00	9.115.441,18	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1290	14,48	0,00	9.115.455,66	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1294	14,23	0,00	9.115.469,89	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1295	0,00	13,60	9.115.456,29	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	1297	13,20	0,00	9.115.469,49	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1298	12,11	0,00	9.115.481,60	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 7.829.870,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	1299	11,24	0,00	9.115.492,84	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1301	10,54	0,00	9.115.503,38	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 07-2026
	68087	1304	0,00	8,92	9.115.494,46	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	1307	8,28	0,00	9.115.502,74	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1308	7,60	0,00	9.115.510,34	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1309	7,36	0,00	9.115.517,70	VALOR REF RESTITUICAO DE INSS- 07-2026
	68087	1310	7,26	0,00	9.115.524,96	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1311	7,08	0,00	9.115.532,04	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026
	68087	1312	6,34	0,00	9.115.538,38	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026
	68087	1314	5,51	0,00	9.115.543,89	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 07-2026
	68087	1315	5,47	0,00	9.115.549,36	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1319	4,54	0,00	9.115.553,90	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 07-2026
	68087	1320	3,94	0,00	9.115.557,84	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 07-2026
	68087	1322	0,00	3,42	9.115.554,42	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	1323	0,00	3,21	9.115.551,21	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	1324	2,98	0,00	9.115.554,19	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1325	2,85	0,00	9.115.557,04	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1329	0,00	1,92	9.115.555,12	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	1331	1,69	0,00	9.115.556,81	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026
	68087	1332	0,00	1,53	9.115.555,28	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026
	68087	1333	1,52	0,00	9.115.556,80	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1334	1,45	0,00	9.115.558,25	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1335	1,17	0,00	9.115.559,42	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026
	68087	1338	0,79	0,00	9.115.560,21	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026
	68087	1339	0,70	0,00	9.115.560,91	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 07-2026
	68087	1340	0,34	0,00	9.115.561,25	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026
	67295	28046824	0,00	212,61	9.115.348,64	VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 07-2026
			1.344.358,90	**58.880,72**	**9.115.348,64**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 108958 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 68.773,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	277	2.500,91	0,00	71.274,16	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108958 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 68.773,25

2.500,91	**0,00**	**71.274,16**	**<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES**

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 724.629,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	47	10.191,78	0,00	734.820,89	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	63	9.213,31	0,00	744.034,20	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	69	8.862,89	0,00	752.897,09	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	71	8.778,89	0,00	761.675,98	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	85	7.697,23	0,00	769.373,21	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	101	7.079,20	0,00	776.452,41	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	136	5.357,55	0,00	781.809,96	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	153	4.662,57	0,00	786.472,53	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	156	4.591,70	0,00	791.064,23	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	198	0,00	3.592,58	787.471,65	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	207	3.427,44	0,00	790.899,09	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	209	3.398,28	0,00	794.297,37	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026
	68087	211	3.387,27	0,00	797.684,64	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026
	68087	216	3.245,40	0,00	800.930,04	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	220	3.234,47	0,00	804.164,51	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	230	3.017,40	0,00	807.181,91	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	239	2.941,10	0,00	810.123,01	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	241	0,00	2.919,01	807.204,00	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	245	2.882,14	0,00	810.086,14	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	280	2.450,53	0,00	812.536,67	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	282	2.425,04	0,00	814.961,71	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	313	2.111,68	0,00	817.073,39	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	328	1.945,69	0,00	819.019,08	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	340	1.895,47	0,00	820.914,55	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	349	1.823,94	0,00	822.738,49	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	356	1.785,86	0,00	824.524,35	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	380	1.625,44	0,00	826.149,79	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	388	1.536,60	0,00	827.686,39	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	412	1.396,93	0,00	829.083,32	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	423	1.339,66	0,00	830.422,98	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 724.629,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	424	1.339,49	0,00	831.762,47	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	431	1.316,52	0,00	833.078,99	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026
	68087	447	1.271,35	0,00	834.350,34	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	465	1.202,60	0,00	835.552,94	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	479	1.151,94	0,00	836.704,88	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	485	0,00	1.128,44	835.576,44	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	523	1.009,42	0,00	836.585,86	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	545	0,00	941,42	835.644,44	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	546	941,41	0,00	836.585,85	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026
	68087	548	936,08	0,00	837.521,93	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026
	68087	561	895,24	0,00	838.417,17	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	563	890,24	0,00	839.307,41	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	574	860,10	0,00	840.167,51	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	576	847,16	0,00	841.014,67	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	579	838,64	0,00	841.853,31	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	586	815,33	0,00	842.668,64	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	587	812,50	0,00	843.481,14	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	603	792,50	0,00	844.273,64	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	611	776,73	0,00	845.050,37	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	614	771,75	0,00	845.822,12	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026
	68087	627	0,00	748,88	845.073,24	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	633	737,06	0,00	845.810,30	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	648	709,05	0,00	846.519,35	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	651	702,32	0,00	847.221,67	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	656	692,43	0,00	847.914,10	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	689	615,79	0,00	848.529,89	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	713	567,06	0,00	849.096,95	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	714	566,32	0,00	849.663,27	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	716	561,15	0,00	850.224,42	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	718	558,68	0,00	850.783,10	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	719	0,00	555,93	850.227,17	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	756	484,81	0,00	850.711,98	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	790	428,62	0,00	851.140,60	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	797	408,25	0,00	851.548,85	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 724.629,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	799	401,57	0,00	851.950,42	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	807	389,69	0,00	852.340,11	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	815	373,03	0,00	852.713,14	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	816	0,00	369,93	852.343,21	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	817	368,90	0,00	852.712,11	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	819	367,33	0,00	853.079,44	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	828	355,52	0,00	853.434,96	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026
	68087	886	0,00	287,41	853.147,55	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	898	274,20	0,00	853.421,75	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	906	259,65	0,00	853.681,40	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	908	258,76	0,00	853.940,16	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	917	247,48	0,00	854.187,64	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026
	68087	921	241,40	0,00	854.429,04	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	924	235,29	0,00	854.664,33	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	925	0,00	233,52	854.430,81	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	927	230,57	0,00	854.661,38	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	951	196,04	0,00	854.857,42	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	953	194,00	0,00	855.051,42	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	961	188,07	0,00	855.239,49	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 07-2026
	68087	970	180,84	0,00	855.420,33	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026
	68087	984	168,93	0,00	855.589,26	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	994	162,10	0,00	855.751,36	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 07-2026
	68087	1000	155,66	0,00	855.907,02	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1005	151,65	0,00	856.058,67	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1011	145,91	0,00	856.204,58	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1013	142,87	0,00	856.347,45	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1027	130,04	0,00	856.477,49	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1038	122,91	0,00	856.600,40	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1053	111,76	0,00	856.712,16	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1061	107,17	0,00	856.819,33	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1062	107,16	0,00	856.926,49	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1065	101,71	0,00	857.028,20	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1072	96,21	0,00	857.124,41	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1078	92,15	0,00	857.216,56	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 724.629,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	1082	0,00	90,28	857.126,28	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1105	80,75	0,00	857.207,03	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1111	0,00	75,31	857.131,72	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1121	71,62	0,00	857.203,34	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1122	71,22	0,00	857.274,56	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1130	68,81	0,00	857.343,37	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1136	67,78	0,00	857.411,15	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1137	67,09	0,00	857.478,24	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1145	65,00	0,00	857.543,24	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1149	63,40	0,00	857.606,64	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1154	62,14	0,00	857.668,78	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1155	62,14	0,00	857.730,92	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 07-2026
	68087	1168	0,00	59,91	857.671,01	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1178	55,39	0,00	857.726,40	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1195	45,36	0,00	857.771,76	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1197	44,89	0,00	857.816,65	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1198	44,69	0,00	857.861,34	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1199	0,00	44,47	857.816,87	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1217	38,78	0,00	857.855,65	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1232	32,66	0,00	857.888,31	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1234	32,13	0,00	857.920,44	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1237	31,18	0,00	857.951,62	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1246	0,00	29,70	857.921,92	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	1247	0,00	29,59	857.892,33	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1250	29,51	0,00	857.921,84	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1260	0,00	26,83	857.895,01	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026
	68087	1277	19,17	0,00	857.914,18	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 07-2026
	68087	1285	18,24	0,00	857.932,42	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 07-2026
	68087	1292	14,41	0,00	857.946,83	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 07-2026
	68087	1327	0,00	2,38	857.944,45	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1328	0,00	2,15	857.942,30	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
			144.450,93	**11.137,74**	**857.942,30**	**<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO**

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: -959.910,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	37	11.638,09	0,00	-971.548,33	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	38	11.564,68	0,00	-983.113,01	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	40	11.430,44	0,00	-994.543,45	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	41	10.942,77	0,00	-1.005.486,22	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	44	0,00	10.377,31	-995.108,91	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	59	9.394,82	0,00	-1.004.503,73	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	66	9.035,55	0,00	-1.013.539,28	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	96	0,00	7.379,46	-1.006.159,82	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	99	7.143,45	0,00	-1.013.303,27	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	118	6.367,24	0,00	-1.019.670,51	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	130	5.565,51	0,00	-1.025.236,02	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	142	5.070,88	0,00	-1.030.306,90	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026
	68087	157	4.570,02	0,00	-1.034.876,92	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	166	4.312,66	0,00	-1.039.189,58	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	167	4.268,14	0,00	-1.043.457,72	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	168	4.223,88	0,00	-1.047.681,60	VALOR REF FERIAS NO MES-
	68087	176	4.023,24	0,00	-1.051.704,84	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	181	3.887,97	0,00	-1.055.592,81	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	181	0,00	3.887,97	-1.051.704,84	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	183	3.842,87	0,00	-1.055.547,71	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	190	3.760,50	0,00	-1.059.308,21	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	214	3.267,41	0,00	-1.062.575,62	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	215	3.255,69	0,00	-1.065.831,31	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	217	3.244,24	0,00	-1.069.075,55	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	247	2.815,64	0,00	-1.071.891,19	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	266	2.594,27	0,00	-1.074.485,46	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	275	2.544,79	0,00	-1.077.030,25	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	281	2.431,94	0,00	-1.079.462,19	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	287	2.381,11	0,00	-1.081.843,30	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	319	2.048,89	0,00	-1.083.892,19	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	335	1.929,25	0,00	-1.085.821,44	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026
	68087	336	1.928,37	0,00	-1.087.749,81	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 07-2026
	68087	342	1.862,63	0,00	-1.089.612,44	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	354	1.786,28	0,00	-1.091.398,72	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: -959.910,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	359	1.765,39	0,00	-1.093.164,11	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	366	1.690,29	0,00	-1.094.854,40	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026
	68087	378	1.633,74	0,00	-1.096.488,14	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	381	1.603,49	0,00	-1.098.091,63	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	389	1.535,96	0,00	-1.099.627,59	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	404	1.448,18	0,00	-1.101.075,77	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	409	1.407,96	0,00	-1.102.483,73	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026
	68087	422	1.345,89	0,00	-1.103.829,62	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	469	1.193,70	0,00	-1.105.023,32	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	472	1.187,00	0,00	-1.106.210,32	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	483	1.129,62	0,00	-1.107.339,94	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	490	1.106,88	0,00	-1.108.446,82	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	505	1.083,33	0,00	-1.109.530,15	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	513	1.056,66	0,00	-1.110.586,81	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	522	1.035,63	0,00	-1.111.622,44	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	524	0,00	998,49	-1.110.623,95	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	547	940,37	0,00	-1.111.564,32	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026
	68087	550	931,04	0,00	-1.112.495,36	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	552	925,17	0,00	-1.113.420,53	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	553	923,22	0,00	-1.114.343,75	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	555	914,43	0,00	-1.115.258,18	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	570	875,42	0,00	-1.116.133,60	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	581	0,00	830,18	-1.115.303,42	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	610	779,16	0,00	-1.116.082,58	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	617	767,79	0,00	-1.116.850,37	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026
	68087	622	756,08	0,00	-1.117.606,45	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	624	751,58	0,00	-1.118.358,03	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	626	749,16	0,00	-1.119.107,19	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026
	68087	628	748,20	0,00	-1.119.855,39	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	631	744,89	0,00	-1.120.600,28	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	637	722,84	0,00	-1.121.323,12	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	649	703,98	0,00	-1.122.027,10	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 07-2026
	68087	668	0,00	659,96	-1.121.367,14	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	682	646,42	0,00	-1.122.013,56	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS **Saldo Anterior:** -959.910,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	683	643,08	0,00	-1.122.656,64	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026
	68087	686	0,00	626,17	-1.122.030,47	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	707	0,00	590,35	-1.121.440,12	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	711	571,47	0,00	-1.122.011,59	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	725	544,32	0,00	-1.122.555,91	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	732	537,63	0,00	-1.123.093,54	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	745	509,37	0,00	-1.123.602,91	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	753	0,00	493,24	-1.123.109,67	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	754	491,88	0,00	-1.123.601,55	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	767	468,51	0,00	-1.124.070,06	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026
	68087	782	445,24	0,00	-1.124.515,30	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	822	365,60	0,00	-1.124.880,90	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	827	355,52	0,00	-1.125.236,42	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026
	68087	829	0,00	355,40	-1.124.881,02	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	842	345,01	0,00	-1.125.226,03	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	843	341,45	0,00	-1.125.567,48	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	861	321,85	0,00	-1.125.889,33	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	864	313,46	0,00	-1.126.202,79	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026
	68087	867	0,00	311,03	-1.125.891,76	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	869	307,42	0,00	-1.126.199,18	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	874	300,84	0,00	-1.126.500,02	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	904	261,39	0,00	-1.126.761,41	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	905	260,45	0,00	-1.127.021,86	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	907	259,53	0,00	-1.127.281,39	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	912	255,93	0,00	-1.127.537,32	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026
	68087	915	249,72	0,00	-1.127.787,04	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026
	68087	916	247,48	0,00	-1.128.034,52	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026
	68087	933	225,25	0,00	-1.128.259,77	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	944	207,54	0,00	-1.128.467,31	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	946	203,58	0,00	-1.128.670,89	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	952	194,55	0,00	-1.128.865,44	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	958	190,48	0,00	-1.129.055,92	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	969	180,84	0,00	-1.129.236,76	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026
	68087	991	163,91	0,00	-1.129.400,67	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS **Saldo Anterior:** -959.910,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	999	156,17	0,00	-1.129.556,84	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026
	68087	1004	152,76	0,00	-1.129.709,60	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 07-2026
	68087	1008	149,01	0,00	-1.129.858,61	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1012	142,90	0,00	-1.130.001,51	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1015	141,23	0,00	-1.130.142,74	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1026	130,69	0,00	-1.130.273,43	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1034	128,27	0,00	-1.130.401,70	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1039	122,87	0,00	-1.130.524,57	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1047	118,51	0,00	-1.130.643,08	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026
	68087	1050	115,85	0,00	-1.130.758,93	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1060	107,67	0,00	-1.130.866,60	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1073	95,49	0,00	-1.130.962,09	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1075	94,96	0,00	-1.131.057,05	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1081	90,36	0,00	-1.131.147,41	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1085	88,55	0,00	-1.131.235,96	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1090	86,66	0,00	-1.131.322,62	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1095	84,53	0,00	-1.131.407,15	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1097	82,85	0,00	-1.131.490,00	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1098	82,49	0,00	-1.131.572,49	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026
	68087	1106	0,00	79,87	-1.131.492,62	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1119	73,85	0,00	-1.131.566,47	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1153	62,33	0,00	-1.131.628,80	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1158	60,48	0,00	-1.131.689,28	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1160	60,28	0,00	-1.131.749,56	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026
	68087	1169	59,85	0,00	-1.131.809,41	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1171	59,59	0,00	-1.131.869,00	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1187	0,00	52,79	-1.131.816,21	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1189	51,71	0,00	-1.131.867,92	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1190	0,00	50,09	-1.131.817,83	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1202	43,54	0,00	-1.131.861,37	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1203	43,01	0,00	-1.131.904,38	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1212	0,00	39,45	-1.131.864,93	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1214	39,35	0,00	-1.131.904,28	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1238	30,87	0,00	-1.131.935,15	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS **Saldo Anterior:** -959.910,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	1239	30,81	0,00	-1.131.965,96	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 07-2026
	68087	1254	0,00	28,43	-1.131.937,53	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
	68087	1337	0,81	0,00	-1.131.938,34	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 07-2026
	68087	1346	0,00	425,42	-1.131.512,92	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	1349	0,00	3,15	-1.131.509,77	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	68087	1350	0,00	355,40	-1.131.154,37	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026
	67295	28003095	0,00	11.287,17	-1.119.867,20	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026
			198.788,29	**38.831,33**	**1.119.867,20-**	**<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS**

Conta Analítica: 108961 3.2.1.40.01.009 - DIARIAS **Saldo Anterior:** 29.790,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	284	2.420,00	0,00	32.210,00	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 07-2026
	68087	299	2.230,00	0,00	34.440,00	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 07-2026
			4.650,00	**0,00**	**34.440,00**	**<<===== Saldo da Conta: DIARIAS**

Conta Analítica: 108973 3.2.1.40.01.021 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL **Saldo Anterior:** 530,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026	67072	27648571	530,22	0,00	1.060,44	REF. PROCESSO - 5653039-16.2025.8.09.0051 06072026 - BARROS PEIXOTO E GUILARDI S AD
31/07/2026	68087	736	0,00	530,22	530,22	VALOR REF A O JUDICIAL 07-2026
			530,22	**530,22**	**530,22**	**<<===== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL**

Conta Analítica: 108975 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 66.549,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	269	2.570,02	0,00	69.119,32	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026
	68087	311	2.123,38	0,00	71.242,70	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026
	68087	486	1.124,24	0,00	72.366,94	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026
	68087	487	1.124,24	0,00	73.491,18	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026
	68087	493	1.100,64	0,00	74.591,82	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026
	68087	554	919,75	0,00	75.511,57	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026
	68087	562	891,85	0,00	76.403,42	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108975 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 66.549,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	588	811,89	0,00	77.215,31	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026
	68087	853	324,37	0,00	77.539,68	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026
			10.990,38	**0,00**	**77.539,68**	**<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES**

Conta Analítica: 108978 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 703.691,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026	67295	27655340	81,63	0,00	703.773,37	VALOR FGTS FOLHA MES IND. COMPENSATÓRIA NA GUIA 06-2026
31/07/2026	68087	61	9.311,96	0,00	713.085,33	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	72	8.777,54	0,00	721.862,87	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	79	8.344,55	0,00	730.207,42	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	86	7.685,69	0,00	737.893,11	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	97	7.155,28	0,00	745.048,39	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	107	6.778,39	0,00	751.826,78	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	143	5.039,20	0,00	756.865,98	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	144	5.018,44	0,00	761.884,42	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	162	4.355,28	0,00	766.239,70	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	201	3.530,72	0,00	769.770,42	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	229	3.065,08	0,00	772.835,50	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	236	2.963,01	0,00	775.798,51	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	248	2.811,61	0,00	778.610,12	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	256	2.668,23	0,00	781.278,35	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	261	2.628,56	0,00	783.906,91	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	291	2.332,62	0,00	786.239,53	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	293	2.299,86	0,00	788.539,39	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	295	2.282,55	0,00	790.821,94	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	322	2.000,21	0,00	792.822,15	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	350	1.813,14	0,00	794.635,29	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	360	1.734,02	0,00	796.369,31	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	368	1.679,06	0,00	798.048,37	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	391	1.515,59	0,00	799.563,96	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	392	1.508,75	0,00	801.072,71	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	417	1.365,64	0,00	802.438,35	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	428	1.328,99	0,00	803.767,34	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108978 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 703.691,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68087	481	1.151,58	0,00	804.918,92	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	496	1.100,24	0,00	806.019,16	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	502	1.088,11	0,00	807.107,27	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	509	1.065,16	0,00	808.172,43	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	534	981,36	0,00	809.153,79	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	538	969,95	0,00	810.123,74	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	575	854,63	0,00	810.978,37	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	583	825,75	0,00	811.804,12	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	605	782,86	0,00	812.586,98	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	609	780,40	0,00	813.367,38	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	619	765,60	0,00	814.132,98	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	621	760,78	0,00	814.893,76	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	630	745,66	0,00	815.639,42	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	641	717,92	0,00	816.357,34	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	669	659,60	0,00	817.016,94	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	728	540,17	0,00	817.557,11	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	737	529,38	0,00	818.086,49	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	769	465,17	0,00	818.551,66	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	771	462,47	0,00	819.014,13	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	778	451,80	0,00	819.465,93	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	810	382,37	0,00	819.848,30	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	830	354,03	0,00	820.202,33	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	836	350,17	0,00	820.552,50	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	839	348,71	0,00	820.901,21	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026
	68087	891	286,36	0,00	821.187,57	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	899	272,44	0,00	821.460,01	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1044	120,36	0,00	821.580,37	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1112	75,31	0,00	821.655,68	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1115	74,88	0,00	821.730,56	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1142	66,71	0,00	821.797,27	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1249	29,59	0,00	821.826,86	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1276	19,79	0,00	821.846,65	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026
	68087	1291	14,46	0,00	821.861,11	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108978 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES — **Saldo Anterior:** 703.691,74

118.169,37	**0,00**	**821.861,11**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES**

Conta Analítica: 109088 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE — **Saldo Anterior:** 6.224,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2026	67072	27648570	397,90	0,00	6.622,69	VALE-TRANSPORTE - 07-2026 - NOVATOS - 12540071 - REDEMOB CONSORCIO
23/07/2026	67145	27655274	5.325,70	0,00	11.948,39	VALE TRANSPORTE - 08/2026 - 12682486 - REDEMOB CONSORCIO
31/07/2026	68087	429	0,00	1.328,05	10.620,34	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026
	68087	646	0,00	710,28	9.910,06	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026
	68087	760	0,00	481,60	9.428,46	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026
	68087	761	0,00	481,52	8.946,94	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026
	68087	957	0,00	192,74	8.754,20	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026
	68087	1010	0,00	146,20	8.608,00	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026
	68087	1021	0,00	134,80	8.473,20	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026
	68087	1042	0,00	120,38	8.352,82	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026
	68087	1043	0,00	120,38	8.232,44	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026
	68087	1056	0,00	110,53	8.121,91	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026
			5.723,60	**3.826,48**	**8.121,91**	**<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 109089 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS — **Saldo Anterior:** 137.001,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026	66094	27415210	52.768,00	0,00	189.769,33	REF. A NF 9483 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
30/07/2026	67956	27860204	3.200,00	0,00	192.969,33	REF. A NF 9761 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	67956	27860214	3.200,00	0,00	196.169,33	REF. A NF 9762 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
			59.168,00	**0,00**	**196.169,33**	**<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS**

Conta Analítica: 109091 3.2.1.40.05.004 - PLANO SEGURO DE VIDA — **Saldo Anterior:** 4.018,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	66036	27415083	659,50	0,00	4.677,68	SEGURO DE VIDA - 3670434 - YELUM SEGUROS S.A
			659,50	**0,00**	**4.677,68**	**<<===== Saldo da Conta: PLANO SEGURO DE VIDA**

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108995 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 7.490,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2026	67956	27860212	936,29	0,00	8.426,61	REF. A NF 380 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	67956	27860216	936,29	0,00	9.362,90	REF. A NF 382 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
			1.872,58	**0,00**	**9.362,90**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Conta Analítica: 108997 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA **Saldo Anterior:** 252.019,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2026	67078	27640694	182.746,48	0,00	434.766,44	REF. A NF 96 - LAG SERVICOS LTDA
			182.746,48	**0,00**	**434.766,44**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA**

Conta Analítica: 108998 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 356.846,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	66094	27415194	150,00	0,00	356.996,02	REF. A NF 297 - RM USINAGEM LTDA
06/07/2026	66850	27606840	4.921,31	0,00	361.917,33	REF. A NF 1134 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
08/07/2026	66850	27606830	3.540,00	0,00	365.457,33	REF. A NF 16100 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
09/07/2026	66850	27606816	6.250,00	0,00	371.707,33	REF. A NF 103707 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
14/07/2026	67078	27640702	39.570,00	0,00	411.277,33	REF. A NF 34323 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
20/07/2026	67956	27860203	3.540,00	0,00	414.817,33	REF. A NF 17946 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
23/07/2026	67956	27860210	4.780,00	0,00	419.597,33	REF. A NF 618 - PCI GASES DO BRASIL
			62.751,31	**0,00**	**419.597,33**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 108999 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 1.375,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	66094	27415209	463,98	0,00	1.839,57	REF. A NF 11209 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA
			463,98	**0,00**	**1.839,57**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 109000 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 925.703,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026	66094	27415218	8.300,00	0,00	934.003,65	REF. A NF 769 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109000 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 925.703,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026	66850	27606817	655,90	0,00	934.659,55	REF. A NF 3413 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
08/07/2026	66850	27606820	18.001,33	0,00	952.660,88	REF. A NF 6204 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	66850	27606833	10.717,13	0,00	963.378,01	REF. A NF 6203 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
16/07/2026	67078	27640695	71.053,36	0,00	1.034.431,37	REF. A NF 2177 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	67078	27640697	1.671,84	0,00	1.036.103,21	REF. A NF 2180 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	67078	27640699	2.089,80	0,00	1.038.193,01	REF. A NF 2179 - NOXTEC SERVICOS LTDA
23/07/2026	67956	27860208	31.347,07	0,00	1.069.540,08	REF. A NF 2178 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	67956	27860213	9.500,00	0,00	1.079.040,08	REF. A NF 171 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
			153.336,43	**0,00**	**1.079.040,08**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 109001 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 120.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026	66094	27415221	20.000,00	0,00	140.000,00	REF. A NF 12 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
			20.000,00	**0,00**	**140.000,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 109002 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 27.065,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2026	66850	27606836	2.410,00	0,00	29.475,00	REF. A NF 387 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
			2.410,00	**0,00**	**29.475,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 109003 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO **Saldo Anterior:** 27.300,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2026	66850	27606821	3.900,00	0,00	31.200,00	REF. A NF 6480 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
			3.900,00	**0,00**	**31.200,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO**

Conta Analítica: 109004 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL **Saldo Anterior:** 306.452,65

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109004 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL **Saldo Anterior:** 306.452,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	66850	27606811	750,00	0,00	307.202,65	REF. A NF 35 - CAMARGO OTORRINO LTDA
	66850	27606838	7.900,00	0,00	315.102,65	REF. A NF 135 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA
	66850	27606839	750,00	0,00	315.852,65	REF. A NF 34 - CAMARGO OTORRINO LTDA
15/07/2026	67078	27640701	2.350,00	0,00	318.202,65	REF. A NF 996 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
16/07/2026	67078	27640700	7.900,00	0,00	326.102,65	REF. A NF 144 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA
23/07/2026	67956	27860215	808,00	0,00	326.910,65	REF. A NF 4633 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
31/07/2026	67956	27860217	4.210,44	0,00	331.121,09	REF. A NF 8498 - ASSOC DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS
			24.668,44	**0,00**	**331.121,09**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL**

Conta Analítica: 109005 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 417.740,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2026	67078	27640694	283.577,13	0,00	701.317,46	REF. A NF 96 - LAG SERVICOS LTDA
			283.577,13	**0,00**	**701.317,46**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR**

Conta Analítica: 109006 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL **Saldo Anterior:** 795.719,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	66850	27606812	177.215,52	0,00	972.935,37	REF. A NF 10463 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
14/07/2026	67078	27640692	8.822,32	0,00	981.757,69	REF. A NF 7875 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS
			186.037,84	**0,00**	**981.757,69**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL**

Conta Analítica: 109007 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 36.659,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	66850	27606828	2.637,45	0,00	39.296,83	REF. A NF 211634 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
10/07/2026	66850	27606848	5.156,00	0,00	44.452,83	REF. A NF 563 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
			7.793,45	**0,00**	**44.452,83**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR**

Conta Analítica: 109013 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 355.867,09

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109013 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA — **Saldo Anterior:** 355.867,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	66094	27415197	18.676,91	0,00	374.544,00	REF. A NF 4973 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
20/07/2026	67956	27860218	50.583,63	0,00	425.127,63	REF. A NF 1216 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
24/07/2026	67956	27860205	23.744,41	0,00	448.872,04	REF. A NF 514 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA
			93.004,95	**0,00**	**448.872,04**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA**

Conta Analítica: 109014 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR — **Saldo Anterior:** 189.662,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	66094	27415201	7.300,00	0,00	196.962,60	REF. A NF 798 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA
06/07/2026	66850	27606819	35.124,52	0,00	232.087,12	REF. A NF 012 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
16/07/2026	67078	27640698	35.124,52	0,00	267.211,64	REF. A NF 013 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
27/07/2026	67956	27860202	2.340,00	0,00	269.551,64	REF. A NF 59130 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
			79.889,04	**0,00**	**269.551,64**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR**

Conta Analítica: 109019 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM — **Saldo Anterior:** 78.119,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2026	66850	27606808	26.250,47	0,00	104.370,31	REF. A NF 2758 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
15/07/2026	67078	27640693	334,00	0,00	104.704,31	REF. A NF 1661 - RAIO X.COM LTDA
			26.584,47	**0,00**	**104.704,31**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM**

Conta Analítica: 109020 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS LOCAÇÕES — **Saldo Anterior:** 7.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026	66094	27415219	1.200,00	0,00	8.400,00	REF. A NF 105 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
			1.200,00	**0,00**	**8.400,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES**

Conta Analítica: 109021 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR — **Saldo Anterior:** 4.587,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	66850	27606837	839,25	0,00	5.427,15	REF. A NF 378920 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
27/07/2026	67956	27860209	3.400,00	0,00	8.827,15	REF. A NF 1785 - MARCIO NUNES VALADAO ME

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109021 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR **Saldo Anterior:** 4.587,90

<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Conta Analítica: 109026 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇAO VEICULAR **Saldo Anterior:** 4.369,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026	67078	27640696	21.300,00	0,00	25.669,52	REF. A NF 78 - T 9 AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA
			21.300,00	**0,00**	**25.669,52**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇAO VEICULAR**

Conta Analítica: 109034 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 614,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2026	66935	27626900	25,95	0,00	640,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3772411 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
			25,95	**0,00**	**640,45**	**<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO**

Conta Analítica: 109037 3.2.1.40.15.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 22.921,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957176	2.430,00	0,00	25.351,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			2.430,00	**0,00**	**25.351,45**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA**

Conta Analítica: 109039 3.2.1.40.15.010 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 7.800,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68077	27957179	39,39	0,00	7.840,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			39,39	**0,00**	**7.840,23**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC**

Conta Analítica: 109042 3.2.1.40.15.013 - PRÊMIOS E SEGUROS **Saldo Anterior:** 8.844,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2026	67145	27655275	593,52	0,00	9.437,75	SEGURO VEICULOS - PARC. 07/07 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109042 3.2.1.40.15.013 - PRÊMIOS E SEGUROS **Saldo Anterior:** 8.844,23

593,52	**0,00**	**9.437,75**	**<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS**	

Conta Analítica: 110554 3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO **Saldo Anterior:** 25.775,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026	67072	27648563	148,42	0,00	25.923,77	REEMBOLSO VIAGENS - 01/05 A 26/06 - 06072026 - DELSON JOSE DE SOUZA
	67072	27648565	65,00	0,00	25.988,77	REEMBOLSO VIAGENS - 04/06 - 06072026 - GILSON GONCALVES SOARES
	67072	27648566	74,00	0,00	26.062,77	REEMBOLSO VIAGENS - 10/06 A 24/06 - 06072026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA
	67072	27648567	130,00	0,00	26.192,77	REEMBOLSO VIAGENS - 30/06 A 02/07 - 06072026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA
	67072	27648568	326,50	0,00	26.519,27	REEMBOLSO VIAGENS - 29/05 A 30/06 - 06072026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN
14/07/2026	66935	27626899	786,68	0,00	27.305,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 701760772 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
			1.530,60	**0,00**	**27.305,95**	**<<===== 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:** 4.630,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	66036	27415082	146,79	0,00	4.777,22	CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA - 2607310161 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66036	27415092	315,21	0,00	5.092,43	TAXA DE EXPEDIENTE - AMMA - 2607310893 - MUNICIPIO DE GOIANIA
02/07/2026	66036	27415080	265,80	0,00	5.358,23	IPTU 2023 - 1724 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66036	27415081	173,88	0,00	5.532,11	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - 2025 - NF 1729 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66036	27415084	321,51	0,00	5.853,62	TAXA DE LIMPEZA 2026 - 1733 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66036	27415093	207,32	0,00	6.060,94	IPTU 2024 - 1725 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66036	27415094	230,51	0,00	6.291,45	IPTU 2025 - NF 1726 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	66036	27415095	180,40	0,00	6.471,85	IPTU 2026 - 1727 - MUNICIPIO DE GOIANIA
			1.841,42	**0,00**	**6.471,85**	**<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS**

Conta Analítica: 109093 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 18.663,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026	66036	27415085	77,53	0,00	18.740,61	CUSTAS PROCESSUAIS - 32894386 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109093 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 18.663,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026	66036	27415086	77,53	0,00	18.818,14	CUSTAS PROCESSUAIS - 32893693 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	66036	27415087	77,53	0,00	18.895,67	CUSTAS PROCESSUAIS - 32893784 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	66036	27415088	77,53	0,00	18.973,20	CUSTAS PROCESSUAIS - 32893818 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	66036	27415089	77,53	0,00	19.050,73	CUSTAS PROCESSUAIS 328593867 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	66036	27415090	77,53	0,00	19.128,26	CUSTAS PROCESSUAIS - 32894170 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	66036	27415091	77,53	0,00	19.205,79	CUSTAS PROCESSUAIS - 32893628 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	66036	27415096	77,53	0,00	19.283,32	CUSTAS PROCESSUAIS - 32893024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
			620,24	**0,00**	**19.283,32**	**<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL**

Conta Analítica: 109107 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 8.731,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2026	67956	27860271	58,91	0,00	8.790,81	PAGTO N.F. 931058 - CLARO S/A
28/07/2026	67956	27860298	75,52	0,00	8.866,33	PAGTO N.F. 16100 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
			134,43	**0,00**	**8.866,33**	**<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS**

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIELA DE CARVALHO
Data: 18/08/2026 17:55:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDERSON MARTINS DA SILVA
Data: 19/08/2026 12:06:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Assinado de forma digital por HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Dados: 2026.08.20 16:21:37 -03'00'

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

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

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66036	27415082	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA - 2607310161 - MUNICIPIO DE GOIANIA	146,79	
66036	27415082		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA - 2607310161 - MUNICIPIO DE GOIANIA		146,79
66036	27415092	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		TAXA DE EXPEDIENTE - AMMA - 2607310893 - MUNICIPIO DE GOIANIA	315,21	
66036	27415092		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	TAXA DE EXPEDIENTE - AMMA - 2607310893 - MUNICIPIO DE GOIANIA		315,21
66045	27415097	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 369 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	2.250,00	
66045	27415097		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 369 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		2.250,00
66045	27415098	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 40479 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	796,00	
66045	27415098		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 40479 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		796,00
66045	27415099	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 375 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	800,00	
66045	27415099		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 375 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		800,00
66045	27415100	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 374 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	1.520,00	
66045	27415100		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 374 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		1.520,00
66045	27415101	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 368 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	1.550,00	
66045	27415101		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 368 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		1.550,00
66045	27415102	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 357 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	975,00	
66045	27415102		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 357 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		975,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66045	27415103	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 334 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	1.000,00	
66045	27415103		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 334 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		1.000,00
66045	27415104	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 341 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	695,00	
66045	27415104		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 341 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		695,00
66045	27415105	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 340 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	270,00	
66045	27415105		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 340 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		270,00
66045	27415106	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 339 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	160,00	
66045	27415106		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 339 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		160,00
66045	27415107	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 332 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	210,00	
66045	27415107		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 332 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		210,00
66045	27415108	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 329 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	850,00	
66045	27415108		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 329 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		850,00
66045	27415109	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 331 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	675,00	
66045	27415109		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 331 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		675,00
66045	27415110	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 330 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	600,00	
66045	27415110		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 330 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		600,00
66045	27415111	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 358 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	465,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66045	27415111		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 358 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		465,00
66045	27415112	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 103076 - CM COMANDOS LINEARES LTDA	5.146,87	
66045	27415112		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 103076 - CM COMANDOS LINEARES LTDA		5.146,87
66045	27415113	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 210784 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	1.355,30	
66045	27415113		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 210784 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		1.355,30
66045	27415114	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 211053 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	4.911,65	
66045	27415114		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 211053 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		4.911,65
66045	27415115	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 363065 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	7.653,14	
66045	27415115		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 363065 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		7.653,14
66045	27415116	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1982101 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	452,22	
66045	27415116		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1982101 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		452,22
66045	27415117	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2000287 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES	2.730,00	
66045	27415117		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2000287 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		2.730,00
66045	27415118	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13936 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.775,00	
66045	27415118		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 13936 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.775,00
66045	27415119	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 40472 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	4.704,00	
66045	27415119		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 40472 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		4.704,00
66045	27415120	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 40490 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	1.360,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
66045	27415120		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 40490 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		1.360,00
66045	27415121	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19528 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	10.357,11	
66045	27415121		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19528 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA		10.357,11
66045	27415122	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7610 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.935,00	
66045	27415122		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7610 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.935,00
66045	27415123	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7612 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.288,80	
66045	27415123		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7612 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.288,80
66045	27415124	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7611 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.000,00	
66045	27415124		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7611 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.000,00
66045	27415125	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7608 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	445,00	
66045	27415125		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7608 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		445,00
66045	27415126	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7609 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	565,00	
66045	27415126		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7609 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		565,00
66045	27415127	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1995446 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	4.696,05	
66045	27415127		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1995446 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		4.696,05
66045	27415128	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1618 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	633,69	
66045	27415128		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 1618 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS		633,69

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO	LTDA		
66045	27415129	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 43963 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.045,40	
66045	27415129		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 43963 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.045,40
66045	27415130	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1356974 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.378,00	
66045	27415130		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1356974 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.378,00
66045	27415131	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 221219 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	16.611,70	
66045	27415131		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 221219 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		16.611,70
66045	27415132	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7626 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	910,80	
66045	27415132		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7626 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		910,80
66045	27415133	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 52384 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	419,40	
66045	27415133		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 52384 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		419,40
66045	27415134	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7607 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.400,00	
66045	27415134		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7607 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.400,00
66045	27415135	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1785 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.194,80	
66045	27415135		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1785 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.194,80
66045	27415136	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1969 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	4.961,80	
66045	27415136		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1969 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		4.961,80
66045	27415137	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 124 - PROMES LIFE MATERIAL HOSPITALAR E COMERCIO LTDA	1.319,92	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
66045	27415137		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 124 - PROMES LIFE MATERIAL HOSPITALAR E COMERCIO LTDA		1.319,92
66045	27415138	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18332 - FERRAGISTA PARAISO LTDA	1.006,70	
66045	27415138		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18332 - FERRAGISTA PARAISO LTDA		1.006,70
66045	27415139	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 555 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA	1.535,94	
66045	27415139		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 555 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		1.535,94
66045	27415140	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 155 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2.449,74	
66045	27415140		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 155 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		2.449,74
66091	27415164	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 01/07/2026 RESGATE APLIC	100.059,03	
66091	27415164		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 01/07/2026 RESGATE APLIC		100.059,03
66092	27415170	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 1509 - LOJA DA ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.860,14	
66092	27415170		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1509 - LOJA DA ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		1.860,14
66092	27415172	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 929475 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.151,00	
66092	27415172		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 929475 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.151,00
66092	27415175	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 19457 - MODERNA PAPELARIA LTDA	274,00	
66092	27415175		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19457 - MODERNA PAPELARIA LTDA		274,00
66092	27415182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 117664 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.512,60	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66092	27415182		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 117664 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		1.512,60
66092	27415183	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 30828 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	3.821,60	
66092	27415183		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30828 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		3.821,60
66092	27415187	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 19458 - MODERNA PAPELARIA LTDA	343,00	
66092	27415187		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19458 - MODERNA PAPELARIA LTDA		343,00
66092	27415190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 30829 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	919,68	
66092	27415190		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30829 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		919,68
66092	27415192	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 2141 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	4.500,00	
66092	27415192		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2141 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		4.500,00
66094	27415194	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 297 - RM USINAGEM LTDA	150,00	
66094	27415194		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 297 - RM USINAGEM LTDA		143,22
66094	27415194		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 4,52% CORA N.F. 297 - RM USINAGEM LTDA		6,78
66094	27415197	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA		REF. A NF 4973 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	18.676,91	
66094	27415197		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 4973 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		18.676,91
68091	27954994	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 559161 SÉRIE U	771.868,29	
68091	27954994		3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	NOTA DE DOACAO Nº 559161 SÉRIE U		771.868,29

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68104	27958463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 58823 DO MÊS 07/2026	3.609,81	
68104	27958463		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 58823 DO MÊS 07/2026		3.609,81
				Total do dia:	**1.010.267,09**	**1.010.267,09**

GOIÂNIA, 02 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66036	27415080	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		IPTU 2023 - 1724 - MUNICIPIO DE GOIANIA	265,80	
66036	27415080		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	IPTU 2023 - 1724 - MUNICIPIO DE GOIANIA		265,80
66036	27415081	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - 2025 - NF 1729 - MUNICIPIO DE GOIANIA	173,88	
66036	27415081		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - 2025 - NF 1729 - MUNICIPIO DE GOIANIA		173,88
66036	27415083	3.2.1.40.05.004 - PLANO SEGURO DE VIDA		SEGURO DE VIDA - 3670434 - YELUM SEGUROS S.A	659,50	
66036	27415083		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SEGURO DE VIDA - 3670434 - YELUM SEGUROS S.A		659,50
66036	27415084	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		TAXA DE LIMPEZA 2026 - 1733 - MUNICIPIO DE GOIANIA	321,51	
66036	27415084		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	TAXA DE LIMPEZA 2026 - 1733 - MUNICIPIO DE GOIANIA		321,51
66036	27415093	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		IPTU 2024 - 1725 - MUNICIPIO DE GOIANIA	207,32	
66036	27415093		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	IPTU 2024 - 1725 - MUNICIPIO DE GOIANIA		207,32
66036	27415094	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES		IPTU 2025 - NF 1726 - MUNICIPIO DE GOIANIA	230,51	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MUNICIPAIS				
66036	27415094		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	IPTU 2025 - NF 1726 - MUNICIPIO DE GOIANIA		230,51
66036	27415095	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		IPTU 2026 - 1727 - MUNICIPIO DE GOIANIA	180,40	
66036	27415095		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	IPTU 2026 - 1727 - MUNICIPIO DE GOIANIA		180,40
66045	27415141	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 2607310161 - MUNICIPIO DE GOIANIA	146,79	
66045	27415141		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2607310161 - MUNICIPIO DE GOIANIA		146,79
66045	27415142	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 60912152 - KELY ANDREA BATISTA DE ARAUJO	11.498,65	
66045	27415142		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 60912152 - KELY ANDREA BATISTA DE ARAUJO		11.498,65
66045	27415143	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 2607310893 - MUNICIPIO DE GOIANIA	315,21	
66045	27415143		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2607310893 - MUNICIPIO DE GOIANIA		315,21
66091	27415165	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 02/07/2026 RESGATE APLIC	11.960,65	
66091	27415165		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 02/07/2026 RESGATE APLIC		11.960,65
66092	27415166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 380093 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	342,60	
66092	27415166		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 380093 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		342,60
66092	27415167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 19644 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	14.292,64	
66092	27415167		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19644 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA		14.292,64
66092	27415168	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 595866 - CM HOSPITALAR S.A	3.276,00	
66092	27415168		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 595866 - CM HOSPITALAR S.A		3.276,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66092	27415169	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 29452 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	329,76	
66092	27415169		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29452 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		329,76
66092	27415171	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 7042 - CIMB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	198,00	
66092	27415171		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7042 - CIMB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		198,00
66092	27415176	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 31124 - BAZAR VIENENSE LTDA	268,00	
66092	27415176		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31124 - BAZAR VIENENSE LTDA		268,00
66092	27415180	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 1508 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	3.060,00	
66092	27415180		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1508 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		3.060,00
66092	27415186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 595870 - CM HOSPITALAR S.A	339,60	
66092	27415186		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 595870 - CM HOSPITALAR S.A		339,60
66092	27415188	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 28235 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.900,80	
66092	27415188		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28235 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.900,80
66092	27415189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 172380 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.967,04	
66092	27415189		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 172380 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.967,04
66092	27415191	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE		REF. A NF 23452 - ARTE 27 PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	996,12	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO				
66092	27415191		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 23452 - ARTE 27 PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		996,12
66092	27415193	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 28253 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.111,00	
66092	27415193		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28253 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		5.111,00
66094	27415201	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR		REF. A NF 798 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA	7.300,00	
66094	27415201		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 798 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA		7.300,00
66094	27415209	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A NF 11209 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA	463,98	
66094	27415209		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 11209 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA		463,98
68104	27958464	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026	68.249,66	
68104	27958464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026		68.249,66
68104	27958465	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026	6.136,94	
68104	27958465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026		6.136,94
68104	27958466	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026	4.189,17	
68104	27958466		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026		4.189,17
68104	27958467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026	2.625,50	
68104	27958467		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026		2.625,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68104	27958468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026	800,00	
68104	27958468		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026		800,00
68104	27958469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026	68.288,15	
68104	27958469		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026		68.288,15
68104	27958470	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026	935,62	
68104	27958470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026		935,62
68104	27958471	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026	2.548,00	
68104	27958471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026		2.548,00
68104	27958472	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026	259,20	
68104	27958472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026		259,20
68104	27958473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026	101,35	
68104	27958473		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026		101,35
68104	27958474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026	4.299,25	
68104	27958474		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026		4.299,25
68104	27958475	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026	1.178,68	
68104	27958475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026		1.178,68
68104	27958476	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026	101,35	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68104	27958476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026		101,35
68104	27958477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026	941,04	
68104	27958477		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026		941,04
68104	27958478	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026	5.908,30	
68104	27958478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026		5.908,30
68104	27958479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026	1.170,24	
68104	27958479		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026		1.170,24
68104	27958480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026	5.698,22	
68104	27958480		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026		5.698,22
68104	27958481	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026	945,13	
68104	27958481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026		945,13
68104	27958482	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026	627,35	
68104	27958482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026		627,35
68104	27958483	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026	2.771,82	
68104	27958483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026		2.771,82
68104	27958484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026	259,20	
68104	27958484		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026		259,20
68104	27958485	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026	542,94	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
68104	27958485		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026		542,94
68104	27958486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026	3.601,50	
68104	27958486		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026		3.601,50
68104	27958487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026	6.147,11	
68104	27958487		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 58915 DO MÊS 07/2026		6.147,11
				Total do dia:	**259.131,48**	**259.131,48**

GOIÂNIA, 03 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66036	27415085	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		CUSTAS PROCESSUAIS - 32894386 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	77,53	
66036	27415085		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	CUSTAS PROCESSUAIS - 32894386 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		77,53
66036	27415086	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		CUSTAS PROCESSUAIS - 32893693 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	77,53	
66036	27415086		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	CUSTAS PROCESSUAIS - 32893693 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		77,53
66036	27415087	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		CUSTAS PROCESSUAIS - 32893784 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	77,53	
66036	27415087		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	CUSTAS PROCESSUAIS - 32893784 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		77,53
66036	27415088	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		CUSTAS PROCESSUAIS - 32893818 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	77,53	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66036	27415088		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	CUSTAS PROCESSUAIS - 32893818 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		77,53
66036	27415089	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		CUSTAS PROCESSUAIS 328593867 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	77,53	
66036	27415089		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	CUSTAS PROCESSUAIS 328593867 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		77,53
66036	27415090	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		CUSTAS PROCESSUAIS - 32894170 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	77,53	
66036	27415090		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	CUSTAS PROCESSUAIS - 32894170 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		77,53
66036	27415091	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		CUSTAS PROCESSUAIS - 32893628 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	77,53	
66036	27415091		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	CUSTAS PROCESSUAIS - 32893628 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		77,53
66036	27415096	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		CUSTAS PROCESSUAIS - 32893024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	77,53	
66036	27415096		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	CUSTAS PROCESSUAIS - 32893024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		77,53
66045	27415144	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 1733 - MUNICIPIO DE GOIANIA	56,40	
66045	27415144		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1733 - MUNICIPIO DE GOIANIA		56,40
66045	27415145	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 1733 - MUNICIPIO DE GOIANIA	66,65	
66045	27415145		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1733 - MUNICIPIO DE GOIANIA		66,65
66045	27415146	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 1729 - MUNICIPIO DE GOIANIA	57,97	
66045	27415146		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1729 - MUNICIPIO DE GOIANIA		57,97
66045	27415147	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 1729 - MUNICIPIO DE GOIANIA	58,57	
66045	27415147		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1729 - MUNICIPIO DE GOIANIA		58,57
66045	27415148	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS		PAGTO N.F. 1727 - MUNICIPIO DE GOIANIA	180,40	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		OBRIGAÇÕES				
66045	27415148		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1727 - MUNICIPIO DE GOIANIA		180,40
66045	27415149	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 1726 - MUNICIPIO DE GOIANIA	230,51	
66045	27415149		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1726 - MUNICIPIO DE GOIANIA		230,51
66045	27415150	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 1725 - MUNICIPIO DE GOIANIA	207,32	
66045	27415150		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1725 - MUNICIPIO DE GOIANIA		207,32
66045	27415151	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 1724 - MUNICIPIO DE GOIANIA	265,80	
66045	27415151		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1724 - MUNICIPIO DE GOIANIA		265,80
66045	27415152	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 1733 - MUNICIPIO DE GOIANIA	67,36	
66045	27415152		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1733 - MUNICIPIO DE GOIANIA		67,36
66045	27415153	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 1733 - MUNICIPIO DE GOIANIA	68,14	
66045	27415153		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1733 - MUNICIPIO DE GOIANIA		68,14
66045	27415154	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 1733 - MUNICIPIO DE GOIANIA	62,96	
66045	27415154		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1733 - MUNICIPIO DE GOIANIA		62,96
66045	27415155	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 1729 - MUNICIPIO DE GOIANIA	57,34	
66045	27415155		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1729 - MUNICIPIO DE GOIANIA		57,34
66060	27415156	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO		VALOR REF 5 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO	1.413.643,72	
66060	27415156		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	VALOR REF 5 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO		1.413.643,72
66060	27415157	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO		VALOR REF 5 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO	500.000,01	
66060	27415157		3.2.1.01.01.001 -	VALOR REF 5 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N		500.000,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	3/2022 - SES - GO		
66060	27415158	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO		VALOR REF 5 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO	1.624.718,84	
66060	27415158		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	VALOR REF 5 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO		1.624.718,84
66060	27415159	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO		VALOR REF 5 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO	1.079.811,63	
66060	27415159		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	VALOR REF 5 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO		1.079.811,63
66072	27415160	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/07 CEF C/C 57939318	1.413.643,72	
66072	27415160		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/07 CEF C/C 57939318		1.413.643,72
66072	27415161	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/07 CEF C/C 57939318	500.000,01	
66072	27415161		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/07 CEF C/C 57939318		500.000,01
66072	27415162	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/07 CEF C/C 57939318	1.624.718,84	
66072	27415162		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/07 CEF C/C 57939318		1.624.718,84
66072	27415163	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/07 CEF C/C 57939318	1.079.811,63	
66072	27415163		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/07 CEF C/C 57939318		1.079.811,63
66092	27415173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 4292 - ELEVA COMERCIAL LTDA	202,50	
66092	27415173		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4292 - ELEVA COMERCIAL LTDA		202,50
66092	27415174	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 1033260 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	350,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		FARMACEUTICOS LTDA		
66092	27415174		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1033260 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		350,00
66092	27415177	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 1524 - LOJA DA ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.112,98	
66092	27415177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 1524 - LOJA DA ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	222,16	
66092	27415177	1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA		REF. A NF 1524 - LOJA DA ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	250,00	
66092	27415177		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1524 - LOJA DA ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		1.585,14
66092	27415178	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 107575 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.561,00	
66092	27415178		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 107575 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.561,00
66092	27415179	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 19546 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.725,00	
66092	27415179		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19546 - MODERNA PAPELARIA LTDA		1.725,00
66092	27415181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 1006655 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.897,00	
66092	27415181		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1006655 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.897,00
66092	27415184	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 7753 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.524,80	
66092	27415184		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7753 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.524,80
66092	27415185	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 7725 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	710,00	
66092	27415185		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7725 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		710,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66094	27415195	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 259 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	4.800,00	
66094	27415195		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 259 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		4.504,80
66094	27415195		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 259 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		72,00
66094	27415195		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 259 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		223,20
66094	27415196	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 260 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	14.000,00	
66094	27415196		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 260 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		13.139,00
66094	27415196		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 260 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		210,00
66094	27415196		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 260 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		651,00
66094	27415198	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 103 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	17.500,00	
66094	27415198		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 103 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		15.811,25
66094	27415198		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 103 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		262,50
66094	27415198		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 103 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		612,50
66094	27415198		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 103 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		813,75
66094	27415199	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 31 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	24.000,00	
66094	27415199		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 31 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		22.524,00
66094	27415199		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 31 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		360,00
66094	27415199		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 31 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		1.116,00
66094	27415200	3.2.1.30.03.010 -		REF. A NF 786 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	24.000,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MÉDICOS				
66094	27415200		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 786 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		22.524,00
66094	27415200		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 786 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		360,00
66094	27415200		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 786 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		1.116,00
66094	27415202	3.2.1.30.03.017 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA		REF. A NF 119 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	9.887,50	
66094	27415202		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 119 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		9.393,12
66094	27415202		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 119 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		494,38
66094	27415203	3.2.1.30.03.008 - INTERNET		REF. A NF 965 - ELO SOLUÇÕES	3.049,00	
66094	27415203		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 965 - ELO SOLUÇÕES		3.049,00
66094	27415204	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 104 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	10.560,00	
66094	27415204		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 104 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		9.540,96
66094	27415204		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 104 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		158,40
66094	27415204		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 104 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		369,60
66094	27415204		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 104 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		491,04
66094	27415205	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 37 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	16.000,00	
66094	27415205		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 37 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		15.640,00
66094	27415205		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2.25% CORA N.F. 37 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		360,00
66094	27415206	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 38 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	14.400,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66094	27415206		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 38 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		14.076,00
66094	27415206		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2.25% CORA N.F. 38 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		324,00
66094	27415207	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 29 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	46.200,00	
66094	27415207		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 29 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		46.200,00
66094	27415208	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 89 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA	46.200,00	
66094	27415208		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 89 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		43.358,70
66094	27415208		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 89 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		693,00
66094	27415208		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 89 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		2.148,30
66094	27415210	3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS		REF. A NF 9483 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	52.768,00	
66094	27415210		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 9483 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		49.522,77
66094	27415210		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 9483 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		791,52
66094	27415210		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 9483 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		2.453,71
66094	27415211	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 403 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.000,00	
66094	27415211		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 403 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		11.262,00
66094	27415211		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 403 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		180,00
66094	27415211		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 403 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		558,00
66094	27415212	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 433 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	65.024,00	
66094	27415212		2.1.1.02.01.002 -	REF. A NF 433 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E		58.749,18

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	NEUROCIRURGIA LTDA		
66094	27415212		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 433 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		975,36
66094	27415212		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 433 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		2.275,84
66094	27415212		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 433 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		3.023,62
66094	27415213	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 432 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	47.770,00	
66094	27415213		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 432 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		43.160,20
66094	27415213		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 432 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		716,55
66094	27415213		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 432 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		1.671,95
66094	27415213		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 432 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		2.221,30
66094	27415214	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 1031 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.000,00	
66094	27415214		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 1031 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15.016,00
66094	27415214		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1031 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		240,00
66094	27415214		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1031 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		744,00
66094	27415215	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 23 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI	25.920,00	
66094	27415215		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 23 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI		25.920,00
66094	27415216	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 785 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	74.750,00	
66094	27415216		2.1.1.02.01.002 -	REF. A NF 785 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		70.152,87

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS			
66094	27415216		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 785 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		1.121,25
66094	27415216		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 785 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		3.475,88
66094	27415217	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 10 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA	14.493,60	
66094	27415217		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 10 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA		14.203,73
66094	27415217		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 10 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA		289,87
66094	27415218	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 769 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.300,00	
66094	27415218		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 769 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.623,55
66094	27415218		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 769 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		124,50
66094	27415218		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 769 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		166,00
66094	27415218		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 769 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		385,95
66094	27415219	3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS LOCAÇÕES		REF. A NF 105 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	1.200,00	
66094	27415219		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 105 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		1.200,00
66094	27415220	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 7 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	22.242,50	
66094	27415220		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 7 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		22.242,50
66094	27415221	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		REF. A NF 12 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA	20.000,00	
66094	27415221		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 12 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA		19.600,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66094	27415221		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 12 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA		400,00
67956	27860220	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO		VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO	281.227,90	
67956	27860220		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO		281.227,90
67956	27860316	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03072026 CEF C/C 579393187	281.227,90	
67956	27860316		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03072026 CEF C/C 579393187		281.227,90
				Total do dia:	**10.404.423,90**	**10.404.423,90**

GOIÂNIA, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66548	27563111	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 06072026 - FUNDACAO PIO XII	1.030.658,66	
66548	27563111		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 06072026 - FUNDACAO PIO XII		1.030.658,66
66548	27563112	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17769 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	13.600,00	
66548	27563112		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17769 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		13.600,00
66548	27563113	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2152881 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.941,50	
66548	27563113		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2152881 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		3.941,50
66548	27563114	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2152332 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.265,71	
66548	27563114		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2152332 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		2.265,71
66548	27563115	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 920939 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.655,37	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66548	27563115		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 920939 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.655,37
66548	27563116	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17939 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	19.520,00	
66548	27563116		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17939 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		19.520,00
66548	27563117	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32902 - LABORATORIOS B BRAUN SA	7.501,88	
66548	27563117		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32902 - LABORATORIOS B BRAUN SA		7.501,88
66548	27563118	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 574774 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	671,72	
66548	27563118		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 574774 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		671,72
66548	27563119	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3491 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.697,85	
66548	27563119		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3491 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.697,85
66548	27563120	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18243 - FERRAGISTA PARAISO LTDA	1.357,75	
66548	27563120		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18243 - FERRAGISTA PARAISO LTDA		1.357,75
66548	27563121	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 160010 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	3.152,17	
66548	27563121		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 160010 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		3.152,17
66548	27563122	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17982 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	8.640,00	
66548	27563122		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17982 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		8.640,00
66548	27563123	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49544 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.620,00	
66548	27563123		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 49544 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.620,00
66548	27563124	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 1427 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS	3.600,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		PARA INFORMATICA LTDA		
66548	27563124		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1427 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		3.600,00
66548	27563125	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1428 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	8.720,00	
66548	27563125		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1428 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		8.720,00
66548	27563126	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 160077 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	2.155,33	
66548	27563126		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 160077 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		2.155,33
66548	27563127	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1817356 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	315,36	
66548	27563127		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1817356 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		315,36
66548	27563128	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3524 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	999,00	
66548	27563128		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3524 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		999,00
66548	27563129	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 16848 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.250,00	
66548	27563129		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 16848 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.250,00
66548	27563130	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2001150 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	701,76	
66548	27563130		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2001150 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		701,76
66548	27563131	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 73472 - AJEL SERVICE LTDA	546,17	
66548	27563131		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 73472 - AJEL SERVICE LTDA		546,17
66548	27563132	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 169172 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.450,40	
66548	27563132		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 169172 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		4.450,40

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO	HOSPITALARES LTDA		
66548	27563133	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2003107 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	1.432,83	
66548	27563133		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2003107 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		1.432,83
66548	27563134	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 40536 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	594,00	
66548	27563134		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 40536 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		594,00
66548	27563135	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1998400 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES	9.570,48	
66548	27563135		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1998400 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		9.570,48
66548	27563136	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27808 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.344,00	
66548	27563136		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 27808 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.344,00
66548	27563137	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27854 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.935,00	
66548	27563137		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 27854 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.935,00
66548	27563138	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27848 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	177,00	
66548	27563138		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 27848 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		177,00
66548	27563139	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60075 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	447,75	
66548	27563139		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 60075 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		447,75
66548	27563140	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 225845 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	8.431,01	
66548	27563140		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 225845 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		8.431,01
66548	27563141	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 44128 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.230,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
66548	27563141		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 44128 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.230,00
66548	27563142	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 336510 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	14.813,00	
66548	27563142		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 336510 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		14.813,00
66548	27563143	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1013903 - CICAL VEICULOS LTDA	511,00	
66548	27563143		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1013903 - CICAL VEICULOS LTDA		511,00
66548	27563144	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29286 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	5.273,80	
66548	27563144		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 29286 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		5.273,80
66548	27563145	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29540 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	1.839,36	
66548	27563145		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 29540 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		1.839,36
66548	27563146	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 11894 - MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.800,00	
66548	27563146		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 11894 - MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.800,00
66548	27563147	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1839 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	510,00	
66548	27563147		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1839 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		510,00
66548	27563148	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13830 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	315,00	
66548	27563148		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 13830 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		315,00
66548	27563149	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18366 - FERRAGISTA PARAISO LTDA	1.150,00	
66548	27563149		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18366 - FERRAGISTA PARAISO LTDA		1.150,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66548	27563150	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20314 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.826,98	
66548	27563150		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 20314 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.826,98
66548	27563151	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27797 - NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA	990,00	
66548	27563151		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 27797 - NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA		990,00
66548	27563152	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2164 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.600,00	
66548	27563152		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2164 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		3.600,00
66548	27563153	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5950 - TREND MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.500,00	
66548	27563153		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5950 - TREND MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.500,00
66548	27563154	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	35.124,52	
66548	27563154		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 11 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		35.124,52
66548	27563155	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11007 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA	210,90	
66548	27563155		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 11007 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA		210,90
66548	27563156	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1678 - AJEL SERVICE LTDA	1.628,34	
66548	27563156		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1678 - AJEL SERVICE LTDA		1.628,34
66548	27563157	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 523 - PCI GASES DO BRASIL	4.031,93	
66548	27563157		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 523 - PCI GASES DO BRASIL		4.031,93
66548	27563158	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 373423 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	770,13	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66548	27563158		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 373423 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		770,13
66548	27563159	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 9055 - CICAL VEICULOS LTDA	274,55	
66548	27563159		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 9055 - CICAL VEICULOS LTDA		274,55
66548	27563160	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 58881 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.340,00	
66548	27563160		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 58881 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.340,00
66548	27563161	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1040 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA	3.905,06	
66548	27563161		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1040 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA		3.905,06
66548	27563162	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 34028 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	32.783,74	
66548	27563162		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 34028 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		32.783,74
66548	27563163	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 354 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	936,29	
66548	27563163		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 354 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS		936,29
66548	27563164	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 358 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	936,29	
66548	27563164		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 358 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS		936,29
66548	27563165	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 357 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	936,29	
66548	27563165		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 357 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS		936,29
66548	27563166	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 356 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	936,29	
66548	27563166		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 356 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS		936,29
66548	27563167	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 355 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS	936,29	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		ASSOCIADOS		
66548	27563167		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 355 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS		936,29
66548	27563168	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4973 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	18.676,91	
66548	27563168		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4973 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		18.676,91
66548	27563169	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 131182 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.384,10	
66548	27563169		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 131182 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.384,10
66548	27563170	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 157 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71	9.025,00	
66548	27563170		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 157 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		9.025,00
66548	27563171	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19341 - MODERNA PAPELARIA LTDA	548,00	
66548	27563171		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19341 - MODERNA PAPELARIA LTDA		548,00
66548	27563172	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1453 - RAIO X.COM LTDA	417,00	
66548	27563172		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1453 - RAIO X.COM LTDA		417,00
66548	27563173	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9967 - ITD PADARIA E CONFEITARIA LTDA	4.522,04	
66548	27563173		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 9967 - ITD PADARIA E CONFEITARIA LTDA		4.522,04
66548	27563174	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 342395 - DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	793,68	
66548	27563174		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 342395 - DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		793,68
66548	27563175	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19344 - MODERNA PAPELARIA LTDA	897,50	
66548	27563175		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 19344 - MODERNA PAPELARIA LTDA		897,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
66548	27563176	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19342 - MODERNA PAPELARIA LTDA	770,10	
66548	27563176		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19342 - MODERNA PAPELARIA LTDA		770,10
66548	27563177	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 16478 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.099,32	
66548	27563177		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 16478 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.099,32
66548	27563178	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1573 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	351.756,77	
66548	27563178		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1573 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		351.756,77
66548	27563179	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 16479 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.604,44	
66548	27563179		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 16479 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		16.604,44
66548	27563180	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 43618 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.127,34	
66548	27563180		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 43618 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.127,34
66548	27563181	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 43634 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	410,00	
66548	27563181		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 43634 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		410,00
66548	27563182	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 16489 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.310,00	
66548	27563182		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 16489 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.310,00
66548	27563183	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 15124094 - CLARO S/A	2.897,61	
66548	27563183		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 15124094 - CLARO S/A		2.897,61
66548	27563184	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 06072026 - BARROS PEIXOTO E GUILARDI S AD	530,22	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66548	27563184		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 06072026 - BARROS PEIXOTO E GUILARDI S AD		530,22
66548	27563185	2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PAGTO N.F. 06072026 - JOICE BONFIM REZENDE	540,27	
66548	27563185		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 06072026 - JOICE BONFIM REZENDE		540,27
66548	27563186	2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PAGTO N.F. 06072026 - ANDREZA MARIA PEREIRA	540,27	
66548	27563186		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 06072026 - ANDREZA MARIA PEREIRA		540,27
66548	27563187	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4202 - ELEVA COMERCIAL LTDA	459,00	
66548	27563187		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4202 - ELEVA COMERCIAL LTDA		459,00
66557	27563203	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 27808 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/07/2026	1.344,00	
66557	27563203		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 27808 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/07/2026		1.344,00
66594	27563205	1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 06/07/2026 APLICACAO - C	2.921.881,75	
66594	27563205		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 06/07/2026 APLICACAO - C		2.921.881,75
66850	27606809	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 19 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	94.600,00	
66850	27606809		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 19 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		85.471,10
66850	27606809		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 19 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		1.419,00
66850	27606809		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 19 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		3.311,00
66850	27606809		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 19 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		4.398,90
66850	27606817	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 3413 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	655,90	
66850	27606817		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 3413 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA		655,90

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
66850	27606819	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR		REF. A NF 012 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	35.124,52	
66850	27606819		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 012 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		35.124,52
66850	27606840	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 1134 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA	4.921,31	
66850	27606840		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 1134 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA		3.905,06
66850	27606840		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 1134 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA		541,34
66850	27606840		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 1134 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA		246,07
66850	27606840		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1134 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA		228,84
67072	27648563	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REEMBOLSO VIAGENS - 01/05 A 26/06 - 06072026 - DELSON JOSE DE SOUZA	148,42	
67072	27648563		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REEMBOLSO VIAGENS - 01/05 A 26/06 - 06072026 - DELSON JOSE DE SOUZA		148,42
67072	27648565	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REEMBOLSO VIAGENS - 04/06 - 06072026 - GILSON GONCALVES SOARES	65,00	
67072	27648565		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REEMBOLSO VIAGENS - 04/06 - 06072026 - GILSON GONCALVES SOARES		65,00
67072	27648566	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REEMBOLSO VIAGENS - 10/06 A 24/06 - 06072026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA	74,00	
67072	27648566		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REEMBOLSO VIAGENS - 10/06 A 24/06 - 06072026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA		74,00
67072	27648567	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REEMBOLSO VIAGENS - 30/06 A 02/07 - 06072026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA	130,00	
67072	27648567		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REEMBOLSO VIAGENS - 30/06 A 02/07 - 06072026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA		130,00
67072	27648568	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REEMBOLSO VIAGENS - 29/05 A 30/06 - 06072026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN	326,50	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67072	27648568		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REEMBOLSO VIAGENS - 29/05 A 30/06 - 06072026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN		326,50
67072	27648571	3.2.1.40.01.021 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL		REF. PROCESSO - 5653039-16.2025.8.09.0051 06072026 - BARROS PEIXOTO E GUILARDI S AD	530,22	
67072	27648571		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REF. PROCESSO - 5653039-16.2025.8.09.0051 06072026 - BARROS PEIXOTO E GUILARDI S AD		530,22
67956	27860321	1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 06/07/2026 APLICACAO -	281.227,90	
67956	27860321		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 06/07/2026 APLICACAO -		281.227,90
				Total do dia:	**5.036.401,55**	**5.036.401,55**

GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66548	27563188	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 94 - LAG SERVICOS LTDA	322.529,50	
66548	27563188		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 94 - LAG SERVICOS LTDA		322.529,50
66548	27563189	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA	19.600,00	
66548	27563189		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 12 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA		19.600,00
66548	27563190	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 288368 - OPIMED DO BRASIL LTDA	16.100,00	
66548	27563190		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 288368 - OPIMED DO BRASIL LTDA		16.100,00
66548	27563191	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27808 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.344,00	
66548	27563191		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 27808 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.344,00
66548	27563192	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 328593867 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	77,53	
66548	27563192		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 328593867 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		77,53

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66548	27563193	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 32893818 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	77,53	
66548	27563193		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32893818 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		77,53
66548	27563194	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 32894170 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	77,53	
66548	27563194		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32894170 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		77,53
66548	27563195	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 32894386 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	77,53	
66548	27563195		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32894386 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		77,53
66548	27563196	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 32893784 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	77,53	
66548	27563196		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32893784 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		77,53
66548	27563197	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 32893693 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	77,53	
66548	27563197		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32893693 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		77,53
66548	27563198	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 32893024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	77,53	
66548	27563198		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32893024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		77,53
66548	27563199	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 32893628 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	77,53	
66548	27563199		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32893628 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		77,53
66548	27563200	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGTO N.F. 1/2026 - FUNDACAO PIO XII	27.739,72	
66548	27563200		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1/2026 - FUNDACAO PIO XII		27.739,72
66594	27563206	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 07/07/2026 RESGATE APLIC	387.048,46	
66594	27563206		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 07/07/2026 RESGATE APLIC		387.048,46
66850	27606822	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 266 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	46.200,00	
66850	27606822		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 266 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		46.200,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66850	27606823	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 267 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	8.640,00	
66850	27606823		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 267 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		8.640,00
66850	27606824	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 53 - FVP SAUDE LTDA	46.200,00	
66850	27606824		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 53 - FVP SAUDE LTDA		43.358,70
66850	27606824		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 53 - FVP SAUDE LTDA		693,00
66850	27606824		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 53 - FVP SAUDE LTDA		2.148,30
66850	27606834	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 336 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA	22.500,00	
66850	27606834		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 336 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA		21.602,25
66850	27606834		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.99% CORA N.F. 336 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA		897,75
66850	27606835	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 46 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	4.320,00	
66850	27606835		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 46 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		4.054,32
66850	27606835		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 46 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		64,80
66850	27606835		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 46 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		200,88
66850	27606837	3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR		REF. A NF 378920 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	839,25	
66850	27606837		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 378920 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		787,63
66850	27606837		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 378920 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		12,59
66850	27606837		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 378920 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		39,03

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **07 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDOS A RECOLHER			
66850	27606841	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 35 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	46.200,00	
66850	27606841		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 35 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		41.741,70
66850	27606841		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 35 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		693,00
66850	27606841		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 35 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		1.617,00
66850	27606841		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 35 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		2.148,30
66850	27606842	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 36 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	2.160,00	
66850	27606842		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 36 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		1.951,56
66850	27606842		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 36 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		32,40
66850	27606842		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 36 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		75,60
66850	27606842		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 36 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		100,44
66850	27606843	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 25 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	46.200,00	
66850	27606843		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 25 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		43.358,70
66850	27606843		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 25 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		693,00
66850	27606843		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 25 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		2.148,30
66850	27606844	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 309 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA	16.000,00	
66850	27606844		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 309 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA		15.440,00
66850	27606844		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 309 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA		560,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66850	27606845	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 45 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	62.200,00	
66850	27606845		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 45 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		58.374,70
66850	27606845		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 45 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		933,00
66850	27606845		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 45 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		2.892,30
66850	27606847	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 52 - FVP SAUDE LTDA	14.040,00	
66850	27606847		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 52 - FVP SAUDE LTDA		13.176,54
66850	27606847		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 52 - FVP SAUDE LTDA		210,60
66850	27606847		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 52 - FVP SAUDE LTDA		652,86
				Total do dia:	**1.090.481,17**	**1.090.481,17**

GOIÂNIA, 08 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66850	27606808	3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM		REF. A NF 2758 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	26.250,47	
66850	27606808		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 2758 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA		24.636,07
66850	27606808		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 2758 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA		393,76
66850	27606808		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2758 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA		1.220,64
66850	27606813	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 305 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	150.660,00	
66850	27606813		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 305 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		141.394,41

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVIÇOS MEDICOS			
66850	27606813		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 305 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		2.259,90
66850	27606813		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 305 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		7.005,69
66850	27606814	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 306 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	46.200,00	
66850	27606814		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 306 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		43.358,70
66850	27606814		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 306 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		693,00
66850	27606814		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 306 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		2.148,30
66850	27606820	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 6204 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.001,33	
66850	27606820		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 6204 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		18.001,33
66850	27606821	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO		REF. A NF 6480 - PASTAROSA SERVICOS LTDA	3.900,00	
66850	27606821		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 6480 - PASTAROSA SERVICOS LTDA		3.276,00
66850	27606821		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 6480 - PASTAROSA SERVICOS LTDA		429,00
66850	27606821		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 6480 - PASTAROSA SERVICOS LTDA		195,00
66850	27606830	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 16100 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	3.540,00	
66850	27606830		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 16100 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		3.198,39
66850	27606830		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 16100 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		177,00
66850	27606830		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 16100 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		164,61

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66850	27606833	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 6203 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.717,13	
66850	27606833		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 6203 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		10.058,03
66850	27606833		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 6203 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		160,76
66850	27606833		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 6203 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		498,34
67072	27648570	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		VALE-TRANSPORTE - 07-2026 - NOVATOS - 12540071 - REDEMOB CONSORCIO	397,90	
67072	27648570		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALE-TRANSPORTE - 07-2026 - NOVATOS - 12540071 - REDEMOB CONSORCIO		397,90
67097	27652275	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 288368 - OPIMED DO BRASIL LTDA	16.100,00	
67097	27652275		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 288368 - OPIMED DO BRASIL LTDA		16.100,00
67097	27652276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 255102 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	70.261,08	
67097	27652276		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 255102 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		70.261,08
67097	27652277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 466032 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	2.386,40	
67097	27652277		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 466032 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		2.386,40
67097	27652278	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 145508 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	9.120,00	
67097	27652278		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 145508 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA		9.120,00
67097	27652280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 2177201 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	567,50	
67097	27652280		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2177201 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		567,50
67097	27652282	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 159 - SM LTDA	1.134,68	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67097	27652282		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 159 - SM LTDA		1.134,68
68091	27954993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 08072026 SÉRIE U	33,12	
68091	27954993		3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	NOTA DE DOACAO Nº 08072026 SÉRIE U		33,12
				Total do dia:	**359.269,61**	**359.269,61**

GOIÂNIA, 09 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66548	27563201	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12540071 - REDEMOB CONSORCIO	397,90	
66548	27563201		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 12540071 - REDEMOB CONSORCIO		397,90
66594	27563207	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/07/2026 RESGATE APLIC	397,90	
66594	27563207		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/07/2026 RESGATE APLIC		397,90
66850	27606807	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 47 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA	126.750,00	
66850	27606807		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 47 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		114.518,62
66850	27606807		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 47 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		1.901,25
66850	27606807		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 47 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		4.436,25
66850	27606807		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 47 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		5.893,88
66850	27606810	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 110 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS	94.400,00	
66850	27606810		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 110 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS		88.594,40
66850	27606810		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 110 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS		1.416,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66850	27606810		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 110 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS		4.389,60
66850	27606811	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL		REF. A NF 35 - CAMARGO OTORRINO LTDA	750,00	
66850	27606811		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 35 - CAMARGO OTORRINO LTDA		723,75
66850	27606811		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 35 - CAMARGO OTORRINO LTDA		26,25
66850	27606812	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL		REF. A NF 10463 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	177.215,52	
66850	27606812		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 10463 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		160.114,22
66850	27606812		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 10463 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		2.658,23
66850	27606812		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 10463 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		6.202,54
66850	27606812		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 10463 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		8.240,53
66850	27606815	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 446 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	11.250,00	
66850	27606815		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 446 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		10.164,63
66850	27606815		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 446 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		168,50
66850	27606815		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 446 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		393,75
66850	27606815		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 446 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		523,12
66850	27606816	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 103707 - CM COMANDOS LINEARES LTDA	6.250,00	
66850	27606816		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 103707 - CM COMANDOS LINEARES LTDA		5.146,87

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66850	27606816		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 103707 - CM COMANDOS LINEARES LTDA		687,50
66850	27606816		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS ADICIONAL 2% CORA N.F. 103707 - CM COMANDOS LINEARES LTDA		125,00
66850	27606816		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 103707 - CM COMANDOS LINEARES LTDA		290,63
66850	27606818	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 629 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	13.500,00	
66850	27606818		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 629 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		12.669,75
66850	27606818		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 629 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		202,50
66850	27606818		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 629 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		627,75
66850	27606825	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 15 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA	32.940,00	
66850	27606825		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 15 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA		32.277,91
66850	27606825		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 15 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA		662,09
66850	27606827	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 30 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA	12.000,00	
66850	27606827		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 30 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA		11.580,00
66850	27606827		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 30 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA		420,00
66850	27606828	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR		REF. A NF 211634 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	2.637,45	
66850	27606828		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 211634 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		2.488,45
66850	27606828		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 211634 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		26,37
66850	27606828		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 211634 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		122,63
66850	27606829	3.2.1.30.03.010 -		REF. A NF 46 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E	36.480,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MÉDICOS		ANESTESIOLOGIA LTDA		
66850	27606829		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 46 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		32.959,68
66850	27606829		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 46 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		547,20
66850	27606829		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 46 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		1.276,80
66850	27606829		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 46 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		1.696,32
66850	27606838	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL		REF. A NF 135 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA	7.900,00	
66850	27606838		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 135 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA		7.137,65
66850	27606838		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 135 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA		118,50
66850	27606838		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 135 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA		276,50
66850	27606838		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 135 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA		367,35
66850	27606839	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL		REF. A NF 34 - CAMARGO OTORRINO LTDA	750,00	
66850	27606839		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 34 - CAMARGO OTORRINO LTDA		723,75
66850	27606839		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 34 - CAMARGO OTORRINO LTDA		26,25
66850	27606846	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 111 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	36.800,00	
66850	27606846		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 111 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		34.536,80
66850	27606846		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 111 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		552,00
66850	27606846		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 111 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		1.711,20

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDOS A RECOLHER			
67072	27648564	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		CONSUMO DE AGUA - 06/2026 - 2294485173 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	50.956,04	
67072	27648564		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONSUMO DE AGUA - 06/2026 - 2294485173 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		50.956,04
67097	27652274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 21634 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	688,90	
67097	27652274		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21634 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		688,90
67097	27652279	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 18498 - FERRAGISTA PARAISO LTDA	295,80	
67097	27652279		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18498 - FERRAGISTA PARAISO LTDA		295,80
68104	27958488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	5,91	
68104	27958488		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		5,91
68104	27958489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	17,19	
68104	27958489		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		17,19
68104	27958490	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	499,75	
68104	27958490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		499,75
68104	27958491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	4,55	
68104	27958491		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		4,55
68104	27958492	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	306,58	
68104	27958492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		306,58

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68104	27958493	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	6,00	
68104	27958493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		6,00
68104	27958494	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	742,28	
68104	27958494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		742,28
68104	27958495	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	342,19	
68104	27958495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		342,19
68104	27958496	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	35,63	
68104	27958496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		35,63
68104	27958497	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	12,00	
68104	27958497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		12,00
68104	27958498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	1,96	
68104	27958498		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		1,96
68104	27958499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	3,74	
68104	27958499		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		3,74
68104	27958500	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	391,79	
68104	27958500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		391,79
68104	27958501	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	59,50	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68104	27958501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		59,50
68104	27958502	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	1,52	
68104	27958502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		1,52
68104	27958503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	10,21	
68104	27958503		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		10,21
68104	27958504	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	250,50	
68104	27958504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		250,50
68104	27958505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	0,79	
68104	27958505		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		0,79
68104	27958506	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	25,02	
68104	27958506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		25,02
68104	27958507	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	4,57	
68104	27958507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		4,57
68104	27958508	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	0,63	
68104	27958508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		0,63
68104	27958509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	3,60	
68104	27958509		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		3,60
68104	27958510	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	60,90	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
68104	27958510		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		60,90
68104	27958511	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	5,38	
68104	27958511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		5,38
68104	27958512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	20,61	
68104	27958512		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		20,61
68104	27958513	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	49,20	
68104	27958513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		49,20
68104	27958514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	0,72	
68104	27958514		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		0,72
68104	27958515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	32,27	
68104	27958515		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		32,27
68104	27958516	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	2,80	
68104	27958516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		2,80
68104	27958517	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	102,21	
68104	27958517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		102,21
68104	27958518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	60,90	
68104	27958518		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		60,90

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE			
68104	27958519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	30,24	
68104	27958519		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		30,24
68104	27958520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	131,23	
68104	27958520		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		131,23
68104	27958521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	1,10	
68104	27958521		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		1,10
68104	27958522	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	140,75	
68104	27958522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		140,75
68104	27958523	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	0,99	
68104	27958523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		0,99
68104	27958524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	20,96	
68104	27958524		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		20,96
68104	27958525	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	55,18	
68104	27958525		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		55,18
68104	27958526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	4,18	
68104	27958526		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		4,18
68104	27958527	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	28,24	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
68104	27958527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		28,24
68104	27958528	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	4,56	
68104	27958528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		4,56
68104	27958529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	44,78	
68104	27958529		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		44,78
68104	27958530	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	109,95	
68104	27958530		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		109,95
68104	27958531	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	598,13	
68104	27958531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		598,13
68104	27958532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	5.025,00	
68104	27958532		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		5.025,00
68104	27958533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	96,42	
68104	27958533		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		96,42
68104	27958534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	6.650,42	
68104	27958534		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		6.650,42
68104	27958535	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	354,00	
68104	27958535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		354,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68104	27958536	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	25,67	
68104	27958536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		25,67
68104	27958537	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	11,32	
68104	27958537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		11,32
68104	27958538	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	0,89	
68104	27958538		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		0,89
68104	27958539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	20,33	
68104	27958539		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		20,33
68104	27958540	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	0,90	
68104	27958540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		0,90
68104	27958541	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	280,00	
68104	27958541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		280,00
68104	27958542	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	6,08	
68104	27958542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		6,08
68104	27958543	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	52,20	
68104	27958543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		52,20
68104	27958544	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	234,53	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68104	27958544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		234,53
68104	27958545	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	1,70	
68104	27958545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		1,70
68104	27958546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	0,20	
68104	27958546		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		0,20
68104	27958547	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	7,12	
68104	27958547		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		7,12
68104	27958548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	0,00	
68104	27958548		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		0,00
68104	27958549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	8,54	
68104	27958549		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		8,54
68104	27958550	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	6,26	
68104	27958550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		6,26
68104	27958551	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	8,60	
68104	27958551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		8,60
68104	27958552	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	9,55	
68104	27958552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		9,55
68104	27958553	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	2,70	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
68104	27958553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		2,70
68104	27958554	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	4,26	
68104	27958554		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		4,26
68104	27958555	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	15,34	
68104	27958555		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		15,34
68104	27958556	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	103,20	
68104	27958556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		103,20
68104	27958557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	18,91	
68104	27958557		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		18,91
68104	27958558	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026	20,89	
68104	27958558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59310 DO MÊS 07/2026		20,89
68104	27958559	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026	5,91	
68104	27958559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026		5,91
68104	27958560	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026	57,16	
68104	27958560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026		57,16
68104	27958561	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026	3,96	
68104	27958561		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026		3,96

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
68104	27958562	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026	1,57	
68104	27958562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026		1,57
68104	27958563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026	56,20	
68104	27958563		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026		56,20
68104	27958564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026	2,62	
68104	27958564		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026		2,62
68104	27958565	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026	37,17	
68104	27958565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026		37,17
68104	27958566	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026	3,32	
68104	27958566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026		3,32
68104	27958567	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026	1,10	
68104	27958567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026		1,10
68104	27958568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026	11,20	
68104	27958568		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026		11,20
68104	27958569	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026	3.685,00	
68104	27958569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026		3.685,00
68104	27958570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026	3,67	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68104	27958570		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026		3,67
68104	27958571	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026	42,98	
68104	27958571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026		42,98
68104	27958572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026	5,40	
68104	27958572		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59350 DO MÊS 07/2026		5,40
68104	27958573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59351 DO MÊS 07/2026	2,08	
68104	27958573		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59351 DO MÊS 07/2026		2,08
68104	27958574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59351 DO MÊS 07/2026	2,03	
68104	27958574		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59351 DO MÊS 07/2026		2,03
68104	27958575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59351 DO MÊS 07/2026	0,12	
68104	27958575		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59351 DO MÊS 07/2026		0,12
68104	27958576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59351 DO MÊS 07/2026	42,98	
68104	27958576		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59351 DO MÊS 07/2026		42,98
				Total do dia:	**633.520,20**	**633.520,20**

GOIÂNIA, 10 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66548	27563202	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 9483 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	49.522,77	
66548	27563202		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 9483 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		49.522,77

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
66594	27563208	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 10/07/2026 RESGATE APLIC	49.522,77	
66594	27563208		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 10/07/2026 RESGATE APLIC		49.522,77
66850	27606826	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 57 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	57.820,00	
66850	27606826		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 57 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		52.240,37
66850	27606826		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 57 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		867,30
66850	27606826		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 57 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.023,70
66850	27606826		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 57 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.688,63
66850	27606831	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 56 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	132.000,00	
66850	27606831		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 56 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		119.262,00
66850	27606831		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 56 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.980,00
66850	27606831		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 56 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		4.620,00
66850	27606831		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 56 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		6.138,00
66850	27606832	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 26 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	10.800,00	
66850	27606832		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 26 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		10.135,80
66850	27606832		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 26 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		162,00
66850	27606832		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 26 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		502,20
66850	27606836	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E		REF. A NF 387 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	2.410,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MARKETING				
66850	27606836		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 387 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		2.410,00
66850	27606848	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR		REF. A NF 563 - COLETAR AMBIENTAL LTDA	5.156,00	
66850	27606848		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 563 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		4.606,89
66850	27606848		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 563 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		51,56
66850	27606848		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 563 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		257,80
66850	27606848		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 563 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		239,75
67097	27652281	1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA		REF. A NF 41091 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	3.552,00	
67097	27652281		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 41091 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		3.552,00
67097	27652283	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 10184 - ITD PADARIA E CONFEITARIA LTDA	2.391,90	
67097	27652283		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10184 - ITD PADARIA E CONFEITARIA LTDA		2.391,90
67097	27652284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 2240 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	4.500,00	
67097	27652284		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2240 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		4.500,00
67097	27652285	1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A NF 18482 - FERRAGISTA PARAISO LTDA	270,00	
67097	27652285	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 18482 - FERRAGISTA PARAISO LTDA	1.684,60	
67097	27652285		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18482 - FERRAGISTA PARAISO LTDA		1.954,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67097	27652286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 2241 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	900,00	
67097	27652286		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2241 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		900,00
67097	27652287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 14415 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.856,00	
67097	27652287		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14415 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.856,00
67295	28022466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		AJUSTE DE ESTOQUE NF 105685 DA EMPRESA ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA (OC 196844)	18.219,85	
67295	28022466		3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	AJUSTE DE ESTOQUE NF 105685 DA EMPRESA ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA (OC 196844)		18.219,85
68104	27958577	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59368 DO MÊS 07/2026	16.269,32	
68104	27958577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59368 DO MÊS 07/2026		16.269,32
68104	27958578	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 59368 DO MÊS 07/2026	1.911,18	
68104	27958578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59368 DO MÊS 07/2026		1.911,18
				Total do dia:	**359.786,39**	**359.786,39**

GOIÂNIA, 13 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66935	27626900	3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3772411 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25,95	
66935	27626900		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3772411 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		25,95
66935	27626901	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2026065654142 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	53.696,45	
66935	27626901		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2026065654142 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		53.696,45

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66953	27627047	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. D-542 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/07/2026	199,43	
66953	27627047		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	ESTORNO PAGTO N.F. D-542 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/07/2026		199,43
66953	27627048	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 16100 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/07/2026	3.198,39	
66953	27627048		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PAGTO N.F. 16100 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/07/2026		3.198,39
67072	27648573	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-555 - ISS RETIDO TERCEIRO 2.48% CORA	39,06	
67072	27648573		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-555 - ISS RETIDO TERCEIRO 2.48% CORA		39,06
67072	27648574	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-33 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA	286,42	
67072	27648574		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-33 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA		286,42
67072	27648575	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-157 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	475,00	
67072	27648575		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-157 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		475,00
67072	27648576	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-27 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	420,00	
67072	27648576		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-27 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		420,00
67072	27648577	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5751 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	195,00	
67072	27648577		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5751 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		195,00
67072	27648578	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-99 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	516,25	
67072	27648578		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-99 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		516,25
67072	27648579	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-390 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	2.141,44	
67072	27648579		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-390 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		2.141,44
67072	27648580	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-39 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	1.276,80	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67072	27648580		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-39 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		1.276,80
67072	27648581	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-52 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	4.774,00	
67072	27648581		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-52 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		4.774,00
67072	27648582	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-98 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	294,00	
67072	27648582		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-98 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		294,00
67072	27648583	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-18 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	3.234,00	
67072	27648583		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-18 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		3.234,00
67072	27648584	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-32 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA	192,96	
67072	27648584		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-32 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA		192,96
67072	27648585	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1091 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	2.681,98	
67072	27648585		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1091 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		2.681,98
67072	27648586	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-542 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	199,43	
67072	27648586		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-542 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		199,43
67072	27648587	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-8 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	400,00	
67072	27648587		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-8 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA		400,00
67072	27648588	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-443 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	2.625,00	
67072	27648588		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-443 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		2.625,00
67072	27648589	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3890 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	14,14	
67072	27648589		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-3890 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		14,14
67072	27648590	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-14 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA	669,33	
67072	27648590		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-14 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA		669,33

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 13 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67072	27648591	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-112 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	276,50	
67072	27648591		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-112 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		276,50
67072	27648592	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-32 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	1.540,00	
67072	27648592		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-32 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		1.540,00
67072	27648593	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-743 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	27,67	
67072	27648593		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-743 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA		27,67
67072	27648594	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-19 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	302,40	
67072	27648594		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-19 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		302,40
67072	27648595	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-103 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	692,71	
67072	27648595		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-103 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		692,71
67072	27648596	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-358 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	72,99	
67072	27648596		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-358 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA		72,99
67072	27648597	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-9857 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	30,00	
67072	27648597		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-9857 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		30,00
67072	27648598	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1453 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	15,89	
67072	27648598		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1453 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		15,89
67072	27648599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-284 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	577,50	
67072	27648599		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-284 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		577,50
67072	27648600	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-65 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	157,50	
67072	27648600		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-65 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		157,50
67072	27648601	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-9055 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	14,45	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67072	27648601		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-9055 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		14,45
67072	27648602	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-16100 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	177,00	
67072	27648602		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-16100 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		177,00
67072	27648603	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-51 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	2.023,70	
67072	27648603		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-51 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		2.023,70
67072	27648604	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-404 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	420,00	
67072	27648604		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-404 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		420,00
67072	27648605	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-8828 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	5.461,95	
67072	27648605		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-8828 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		5.461,95
67072	27648606	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-389 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	1.865,32	
67072	27648606		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-389 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		1.865,32
67072	27648607	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-679 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	139,23	
67072	27648607		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-679 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA		139,23
67072	27648608	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-38 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	4.291,88	
67072	27648608		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-38 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		4.291,88
67072	27648609	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-155 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,22% CORA	326,02	
67072	27648609		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-155 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,22% CORA		326,02
67072	27648610	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-94 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	20.635,28	
67072	27648610		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-94 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		20.635,28
67072	27648611	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-8 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	281,82	
67072	27648611		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-8 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA		281,82

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67072	27648612	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-297 - ISS RETIDO TERCEIRO 4,52% CORA	6,78	
67072	27648612		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-297 - ISS RETIDO TERCEIRO 4,52% CORA		6,78
67072	27648613	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-33 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	151,20	
67072	27648613		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-33 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		151,20
67072	27648614	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-296 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,93% CORA	786,00	
67072	27648614		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-296 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,93% CORA		786,00
67072	27648615	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1040 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	246,07	
67072	27648615		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1040 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		246,07
67072	27648616	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-542 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	199,43	
67072	27648616		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-542 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		199,42
67072	27648616		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. D-542 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		0,01
67072	27648617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1964 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.175,00	
67072	27648617		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1964 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.175,00
67072	27648618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 164363 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	2.274,00	
67072	27648618		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 164363 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		2.274,00
67072	27648619	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 40859 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	389,00	
67072	27648619		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 40859 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		389,00
67072	27648620	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5187 - MV EQUIPAMENTOS OPTICOS E ESTETICOS LTDA	2.100,00	
67072	27648620		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5187 - MV EQUIPAMENTOS OPTICOS E ESTETICOS LTDA		2.100,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67072	27648621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7667 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.250,00	
67072	27648621		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7667 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.250,00
67072	27648622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 26884 - JAIR PEREIRA SILVA E CIA LTDA	1.515,00	
67072	27648622		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 26884 - JAIR PEREIRA SILVA E CIA LTDA		1.515,00
67072	27648623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 164551 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	3.025,00	
67072	27648623		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 164551 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		3.025,00
67072	27648624	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1509 - LOJA DA ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.860,14	
67072	27648624		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1509 - LOJA DA ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		1.860,14
67072	27648625	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1091 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME	50.957,68	
67072	27648625		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1091 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME		50.957,68
67072	27648626	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4096 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	914,00	
67072	27648626		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4096 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		914,00
67072	27648627	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 75974 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	335,70	
67072	27648627		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 75974 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		335,70
67072	27648628	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 44802 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.516,01	
67072	27648628		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 44802 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8.516,01
67072	27648629	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24961 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.300,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67072	27648629		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24961 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		10.300,00
67072	27648630	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21533 - SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA.	41.628,17	
67072	27648630		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 21533 - SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA.		41.628,17
67072	27648631	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 017257 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS	690,00	
67072	27648631		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 017257 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS		690,00
67072	27648632	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6480 - PASTAROSA SERVICOS LTDA	3.276,00	
67072	27648632		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6480 - PASTAROSA SERVICOS LTDA		3.276,00
67072	27648633	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1833631 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.132,25	
67072	27648633		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1833631 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.132,25
67072	27648634	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 426279 - R M HOSPITALAR LTDA	193,96	
67072	27648634		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 426279 - R M HOSPITALAR LTDA		193,96
67072	27648635	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 426283 - R M HOSPITALAR LTDA	181,92	
67072	27648635		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 426283 - R M HOSPITALAR LTDA		181,92
67072	27648636	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3670434 - YELUM SEGUROS S.A	659,50	
67072	27648636		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3670434 - YELUM SEGUROS S.A		659,50
67072	27648637	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17351 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.151,00	
67072	27648637		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17351 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.151,00
67072	27648638	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 16100 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	3.198,39	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 13 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
67072	27648638		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 16100 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		3.198,39
67072	27648639	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 06072026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN	326,50	
67072	27648639		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 06072026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN		326,50
67072	27648640	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2294485173 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	50.956,04	
67072	27648640		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2294485173 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		50.956,04
67072	27648641	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4229 - ELEVA COMERCIAL LTDA	682,00	
67072	27648641		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4229 - ELEVA COMERCIAL LTDA		682,00
67072	27648642	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4145 - ELEVA COMERCIAL LTDA	112,00	
67072	27648642		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4145 - ELEVA COMERCIAL LTDA		112,00
67072	27648643	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4226 - ELEVA COMERCIAL LTDA	98,00	
67072	27648643		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4226 - ELEVA COMERCIAL LTDA		98,00
67072	27648644	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 06072026 - DELSON JOSE DE SOUZA	148,42	
67072	27648644		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 06072026 - DELSON JOSE DE SOUZA		148,42
67072	27648645	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4230 - ELEVA COMERCIAL LTDA	168,00	
67072	27648645		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4230 - ELEVA COMERCIAL LTDA		168,00
67072	27648646	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 06072026 - GILSON GONCALVES SOARES	65,00	
67072	27648646		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 06072026 - GILSON GONCALVES SOARES		65,00
67072	27648647	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 119 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	9.393,12	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
67072	27648647		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 119 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		9.393,12
67072	27648648	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 06072026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA	74,00	
67072	27648648		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 06072026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA		74,00
67072	27648649	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1908 - NOXTEC SERVICOS LTDA	29.419,22	
67072	27648649		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1908 - NOXTEC SERVICOS LTDA		29.419,22
67072	27648650	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1907 - NOXTEC SERVICOS LTDA	66.683,58	
67072	27648650		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1907 - NOXTEC SERVICOS LTDA		66.683,58
67072	27648651	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1909 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.961,28	
67072	27648651		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1909 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.961,28
67072	27648652	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 443 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA	67.762,50	
67072	27648652		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 443 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA		67.762,50
67072	27648653	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1910 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.569,01	
67072	27648653		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1910 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.569,01
67072	27648654	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 320749 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	206,15	
67072	27648654		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 320749 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		206,15
67072	27648655	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1899 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	134,50	
67072	27648655		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1899 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		134,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67072	27648656	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 376961 - CM HOSPITALAR S.A.	612,16	
67072	27648656		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 376961 - CM HOSPITALAR S.A.		612,16
67072	27648657	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2930 - SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA	2.430,00	
67072	27648657		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2930 - SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA		2.430,00
67072	27648658	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7042 - CIMB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	198,00	
67072	27648658		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7042 - CIMB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		198,00
67072	27648659	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 320731 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	825,00	
67072	27648659		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 320731 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		825,00
67072	27648660	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 769 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.623,55	
67072	27648660		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 769 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.623,55
67072	27648661	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28013 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.693,20	
67072	27648661		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 28013 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		10.693,20
67072	27648662	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1898 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	610,85	
67072	27648662		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1898 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		610,85
67072	27648663	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27928 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.328,50	
67072	27648663		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 27928 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		3.328,50
67072	27648664	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2170425 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.960,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67072	27648664		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2170425 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		2.960,00
67072	27648665	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2170404 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.566,29	
67072	27648665		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2170404 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		1.566,29
67072	27648666	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2170417 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	975,00	
67072	27648666		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2170417 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		975,00
67072	27648667	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2170476 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.087,72	
67072	27648667		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2170476 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		2.087,72
67072	27648668	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30956 - CM HOSPITALAR S.A.	48.315,56	
67072	27648668		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 30956 - CM HOSPITALAR S.A.		48.315,56
67072	27648669	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 63632 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.829,88	
67072	27648669		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 63632 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		1.829,88
67072	27648670	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2171133 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	416,00	
67072	27648670		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2171133 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		416,00
67072	27648671	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 63650 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.267,34	
67072	27648671		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 63650 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		1.267,34
67072	27648672	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2171128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.174,50	
67072	27648672		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2171128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		3.174,50
67072	27648673	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 929475 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.075,50	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
67072	27648673		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 929475 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.075,50
67072	27648674	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7032 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	148,95	
67072	27648674		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7032 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		148,95
67072	27648675	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 256031 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.099,07	
67072	27648675		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 256031 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.099,07
67072	27648676	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 256030 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	760,76	
67072	27648676		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 256030 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		760,76
67072	27648677	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 113935 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.415,08	
67072	27648677		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 113935 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.415,08
67072	27648678	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7693 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	320,00	
67072	27648678		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7693 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		320,00
67072	27648679	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7031 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.381,91	
67072	27648679		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7031 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.381,91
67072	27648680	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7692 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	300,00	
67072	27648680		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7692 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		300,00
67072	27648681	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18378 - FERRAGISTA PARAISO LTDA	1.332,70	
67072	27648681		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 18378 - FERRAGISTA PARAISO LTDA		1.332,70

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 13 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
67072	27648682	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7691 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.980,00	
67072	27648682		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7691 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.980,00
67072	27648683	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18377 - FERRAGISTA PARAISO LTDA	860,60	
67072	27648683		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18377 - FERRAGISTA PARAISO LTDA		860,60
67072	27648684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1657 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.715,36	
67072	27648684		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1657 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.715,36
67072	27648685	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 06072026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA	130,00	
67072	27648685		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 06072026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA		130,00
67072	27648686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4234 - ELEVA COMERCIAL LTDA	726,00	
67072	27648686		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4234 - ELEVA COMERCIAL LTDA		726,00
67072	27648687	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2660 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	13.252,61	
67072	27648687		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2660 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA		13.252,61
67072	27648688	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 112 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA	7.137,65	
67072	27648688		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 112 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA		7.137,65
67279	27655312	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/07/2026 RESGATE APLIC	1.460.828,05	
67279	27655312		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/07/2026 RESGATE APLIC		1.460.828,05
67280	27655313	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 23635 - HJE MEDICAL LTDA	27.670,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 13 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67280	27655313		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 23635 - HJE MEDICAL LTDA		27.670,00
67280	27655314	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 28397 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.785,00	
67280	27655314		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28397 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.785,00
67280	27655320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 167370 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	902,51	
67280	27655320		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 167370 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		902,51
67280	27655323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 64874 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	860,00	
67280	27655323		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 64874 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		860,00
67314	27655775	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1785 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	170,00	
67314	27655775		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1785 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		170,00
67314	27655776	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46896 - VIVA FARMACEUTICA SA	6.870,00	
67314	27655776		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 46896 - VIVA FARMACEUTICA SA		6.870,00
67956	27860150	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		DEB C/C - PAGTO EMPRESTIMO MATRIZ	900.000,00	
67956	27860150		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	DEB C/C - PAGTO EMPRESTIMO MATRIZ		900.000,00
				Total do dia:	**3.013.391,66**	**3.013.391,66**

GOIÂNIA, 14 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66935	27626899	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 701760772 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	786,68	
66935	27626899		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 701760772 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		786,68

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 14 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
67078	27640692	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL		REF. A NF 7875 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS	8.822,32	
67078	27640692		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 7875 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS		8.822,32
67078	27640694	3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR		REF. A NF 96 - LAG SERVICOS LTDA	283.577,13	
67078	27640694	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA		REF. A NF 96 - LAG SERVICOS LTDA	182.746,48	
67078	27640694		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 96 - LAG SERVICOS LTDA		364.431,90
67078	27640694		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 96 - LAG SERVICOS LTDA		51.295,60
67078	27640694		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,2% CORA N.F. 96 - LAG SERVICOS LTDA		5.595,88
67078	27640694		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 96 - LAG SERVICOS LTDA		23.316,18
67078	27640694		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 96 - LAG SERVICOS LTDA		21.684,05
67078	27640702	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 34323 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	39.570,00	
67078	27640702		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 34323 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		32.783,74
67078	27640702		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 34323 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		4.352,70
67078	27640702		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 34323 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		593,55
67078	27640702		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 34323 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		1.840,01
				Total do dia:	**515.502,61**	**515.502,61**

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66953	27627049	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 309 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 15/07/2026	15.440,00	
66953	27627049		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO PAGTO N.F. 309 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 15/07/2026		15.440,00
66990	27627051	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 15/07/2026 RESGATE APLIC	1.021.532,85	
66990	27627051		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 15/07/2026 RESGATE APLIC		1.021.532,85
67072	27648689	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 10 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA	14.203,73	
67072	27648689		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA		14.203,73
67072	27648690	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 25 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	43.358,70	
67072	27648690		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 25 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		43.358,70
67072	27648691	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 31 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	22.524,00	
67072	27648691		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 31 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		22.524,00
67072	27648692	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 89 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA	43.358,70	
67072	27648692		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 89 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		43.358,70
67072	27648693	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 266 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	46.200,00	
67072	27648693		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 266 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		46.200,00
67072	27648694	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 35 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	41.741,70	
67072	27648694		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 35 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		41.741,70
67072	27648695	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 7 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	22.242,50	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS				
67072	27648695		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		22.242,50
67072	27648696	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 45 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	58.374,70	
67072	27648696		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 45 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		58.374,70
67072	27648697	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 629 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	12.669,75	
67072	27648697		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 629 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		12.669,75
67072	27648698	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 110 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS	88.594,40	
67072	27648698		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 110 - REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS		88.594,40
67072	27648699	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 403 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.262,00	
67072	27648699		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 403 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		11.262,00
67072	27648700	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 47 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA	114.518,62	
67072	27648700		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 47 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		114.518,62
67072	27648701	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 433 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	58.749,18	
67072	27648701		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 433 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		58.749,18
67072	27648702	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 103 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	15.811,25	
67072	27648702		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 103 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		15.811,25
67072	27648703	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 37 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	15.640,00	
67072	27648703		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 37 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		15.640,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67072	27648704	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 260 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	13.139,00	
67072	27648704		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 260 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		13.139,00
67072	27648705	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 19 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	85.471,10	
67072	27648705		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		85.471,10
67072	27648706	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 336 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA	21.602,25	
67072	27648706		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 336 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA		21.602,25
67072	27648707	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 57 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	52.240,37	
67072	27648707		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 57 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		52.240,37
67072	27648708	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 446 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	10.164,63	
67072	27648708		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 446 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		10.164,63
67072	27648709	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 306 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	43.358,70	
67072	27648709		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 306 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		43.358,70
67072	27648710	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 29 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	46.200,00	
67072	27648710		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 29 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		46.200,00
67072	27648711	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 1031 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.016,00	
67072	27648711		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1031 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15.016,00
67072	27648712	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 785 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	70.152,87	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67072	27648712		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 785 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		70.152,87
67072	27648713	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 53 - FVP SAUDE LTDA	43.358,70	
67072	27648713		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 53 - FVP SAUDE LTDA		43.358,70
67072	27648714	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 309 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA	15.440,00	
67072	27648714		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 309 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA		15.440,00
67072	27648715	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 30 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA	11.580,00	
67072	27648715		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 30 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA		11.580,00
67078	27640693	3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM		REF. A NF 1661 - RAIO X.COM LTDA	334,00	
67078	27640693		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 1661 - RAIO X.COM LTDA		306,78
67078	27640693		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 1661 - RAIO X.COM LTDA		11,69
67078	27640693		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1661 - RAIO X.COM LTDA		15,53
67078	27640701	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL		REF. A NF 996 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.350,00	
67078	27640701		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 996 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.205,47
67078	27640701		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 996 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		35,25
67078	27640701		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 996 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		109,28
67280	27655315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 18347 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	2.880,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67280	27655315		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18347 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		2.880,00
				Total do dia:	**2.079.509,70**	**2.079.509,70**

GOIÂNIA, 16 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67078	27640695	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 2177 - NOXTEC SERVICOS LTDA	71.053,36	
67078	27640695		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 2177 - NOXTEC SERVICOS LTDA		66.683,58
67078	27640695		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 2177 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.065,80
67078	27640695		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2177 - NOXTEC SERVICOS LTDA		3.303,98
67078	27640696	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇAO VEICULAR		REF. A NF 78 - T 9 AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA	21.300,00	
67078	27640696		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 78 - T 9 AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA		20.235,00
67078	27640696		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 78 - T 9 AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA		1.065,00
67078	27640697	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 2180 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.671,84	
67078	27640697		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 2180 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.569,01
67078	27640697		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 2180 - NOXTEC SERVICOS LTDA		25,08
67078	27640697		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2180 - NOXTEC SERVICOS LTDA		77,75
67078	27640698	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR		REF. A NF 013 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	35.124,52	
67078	27640698		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 013 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		35.124,52

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
67078	27640699	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 2179 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.089,80	
67078	27640699		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 2179 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.961,28
67078	27640699		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 2179 - NOXTEC SERVICOS LTDA		31,35
67078	27640699		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2179 - NOXTEC SERVICOS LTDA		97,17
67078	27640700	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL		REF. A NF 144 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA	7.900,00	
67078	27640700		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 144 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA		7.137,65
67078	27640700		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 144 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA		118,50
67078	27640700		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 144 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA		276,50
67078	27640700		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 144 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA		367,35
67280	27655316	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 6846 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	850,00	
67280	27655316		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6846 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA		850,00
67280	27655321	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 41932 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	800,00	
67280	27655321		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 41932 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		800,00
68091	27954990	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 160726 SÉRIE U	19,05	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 16 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68091	27954990		3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	NOTA DE DOACAO Nº 160726 SÉRIE U		19,05
68091	27954992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 160726 SÉRIE U	7,10	
68091	27954992		3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	NOTA DE DOACAO Nº 160726 SÉRIE U		7,10
68091	27954995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 160726 SÉRIE U	1,51	
68091	27954995		3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	NOTA DE DOACAO Nº 160726 SÉRIE U		1,51
				Total do dia:	**140.817,18**	**140.817,18**

GOIÂNIA, 17 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67072	27648716	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		RESCISAO TRABALHISTA - TATIANE BERNARDES PEREIRA	8.766,41	
67072	27648716		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	RESCISAO TRABALHISTA - TATIANE BERNARDES PEREIRA		8.766,41
67248	27655311	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO		VALOR REF CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE D	288.823,97	
67248	27655311		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	VALOR REF CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE D		288.823,97
67280	27655317	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 18515 - FERRAGISTA PARAISO LTDA	528,50	
67280	27655317		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18515 - FERRAGISTA PARAISO LTDA		528,50
67280	27655318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 248510 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.475,00	
67280	27655318		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 248510 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.475,00
67280	27655319	1.1.5.02.01.005 -		REF. A NF 90150 - TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA	970,22	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 17 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA				
67280	27655319		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 90150 - TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA		970,22
67280	27655322	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 521 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	359.792,12	
67280	27655322		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 521 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		359.792,12
67341	27655777	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 420400 CEF C/C 579393185-2	288.823,97	
67341	27655777		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 420400 CEF C/C 579393185-2		288.823,97
				Total do dia:	**952.180,19**	**952.180,19**

GOIÂNIA, 20 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67154	27655276	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL - 07/2026 - FUNDACAO PIO XII 20072026	10.113,79	
67154	27655276		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL - 07/2026 - FUNDACAO PIO XII 20072026		10.113,79
67154	27655277	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 309 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA	15.440,00	
67154	27655277		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 309 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA		15.440,00
67154	27655278	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3772411 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25,95	
67154	27655278		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3772411 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		25,95
67154	27655279	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		FGTS S/ FOLHA 06/2026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 585093	194.984,33	
67154	27655279		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	FGTS S/ FOLHA 06/2026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 585093		194.984,33
67154	27655280	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 701760772 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	786,68	
67154	27655280		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 701760772 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO		786,68

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO	LTDA		
67200	27655285	1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/07/2026 APLICACAO - C	58.706,81	
67200	27655285		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/07/2026 APLICACAO - C		58.706,81
67295	27655338	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		TRANSF. P/ACERTO CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 06-2026	78.210,95	
67295	27655338		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSF. P/ACERTO CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 06-2026		78.210,95
67295	27655340	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR FGTS FOLHA MES IND. COMPENSATÓRIA NA GUIA 06-2026	81,63	
67295	27655340		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR FGTS FOLHA MES IND. COMPENSATÓRIA NA GUIA 06-2026		81,63
67956	27860203	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 17946 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	3.540,00	
67956	27860203		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 17946 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		3.198,39
67956	27860203		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 17946 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		177,00
67956	27860203		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 17946 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		164,61
67956	27860218	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA		REF. A NF 1216 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME	50.583,63	
67956	27860218		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 1216 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME		48.054,45
67956	27860218		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 1216 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME		2.529,18
				Total do dia:	**412.473,77**	**412.473,77**

GOIÂNIA, 21 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67295	28022465	3.2.1.30.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC		AJUSTE DE ESTOQUE 07-2026	13.020,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67295	28022465		1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE	AJUSTE DE ESTOQUE 07-2026		13.020,00
				Total do dia:	**13.020,00**	**13.020,00**

GOIÂNIA, 22 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67145	27655275	3.2.1.40.15.013 - PRÊMIOS E SEGUROS		SEGURO VEICULOS - PARC. 07/07 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS	593,52	
67145	27655275		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	SEGURO VEICULOS - PARC. 07/07 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS		593,52
67201	27655293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 343595 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	7.406,50	
67201	27655293		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 343595 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		7.406,50
68104	27958579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59999 DO MÊS 07/2026	820,30	
68104	27958579		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59999 DO MÊS 07/2026		820,30
68104	27958580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59999 DO MÊS 07/2026	46,13	
68104	27958580		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 59999 DO MÊS 07/2026		46,13
68104	27958581	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60000 DO MÊS 07/2026	12,14	
68104	27958581		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 60000 DO MÊS 07/2026		12,14
68104	27958582	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60000 DO MÊS 07/2026	58,27	
68104	27958582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60000 DO MÊS 07/2026		58,27
68104	27958583	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 60000 DO MÊS 07/2026	2.882,98	
68104	27958583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60000 DO MÊS 07/2026		2.882,98

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**11.819,84**	**11.819,84**

GOIÂNIA, 23 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67145	27655274	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		VALE TRANSPORTE - 08/2026 - 12682486 - REDEMOB CONSORCIO	5.325,70	
67145	27655274		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALE TRANSPORTE - 08/2026 - 12682486 - REDEMOB CONSORCIO		5.325,70
67154	27655281	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 78 - T 9 AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA PAGO PARCIALMENTE	10.117,50	
67154	27655281		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 78 - T 9 AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA PAGO PARCIALMENTE		10.117,50
67154	27655282	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 90285 - MARIA CRISTINA ELIAS DE ARAUJO	1.087,39	
67154	27655282		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 90285 - MARIA CRISTINA ELIAS DE ARAUJO		1.087,39
67154	27655283	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 78 - T 9 AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA	10.117,50	
67154	27655283		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 78 - T 9 AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA		10.117,50
67163	27655284	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 78 - T 9 AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA PAGO PARCIALMENTE ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/07/2026	10.117,50	
67163	27655284		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PAGTO N.F. 78 - T 9 AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA PAGO PARCIALMENTE ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/07/2026		10.117,50
67200	27655286	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/07/2026 RESGATE APLIC	11.204,89	
67200	27655286		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/07/2026 RESGATE APLIC		11.204,89
67201	27655288	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 28559 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.785,00	
67201	27655288		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28559 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.785,00
67201	27655296	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 83566 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.964,10	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
67201	27655296		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 83566 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.964,10
67201	27655297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 726167 - ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7.876,78	
67201	27655297		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 726167 - ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		7.876,78
67956	27860206	3.2.1.30.03.023 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS		REF. A NF 459 - SUPPORT SA LTDA	3.649,70	
67956	27860206		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 459 - SUPPORT SA LTDA		3.576,71
67956	27860206		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 459 - SUPPORT SA LTDA		72,99
67956	27860208	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 2178 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31.347,07	
67956	27860208		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 2178 - NOXTEC SERVICOS LTDA		29.419,22
67956	27860208		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 2178 - NOXTEC SERVICOS LTDA		470,21
67956	27860208		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2178 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.457,64
67956	27860210	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 618 - PCI GASES DO BRASIL	4.780,00	
67956	27860210		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 618 - PCI GASES DO BRASIL		4.031,93
67956	27860210		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 618 - PCI GASES DO BRASIL		525,80
67956	27860210		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 618 - PCI GASES DO BRASIL		222,27
67956	27860213	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 171 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71	9.500,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67956	27860213		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 171 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		9.025,00
67956	27860213		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 171 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		475,00
67956	27860215	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL		REF. A NF 4633 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.	808,00	
67956	27860215		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 4633 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.		730,03
67956	27860215		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 4633 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.		12,12
67956	27860215		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 4633 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.		28,28
67956	27860215		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 4633 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.		37,57
				Total do dia:	**110.681,13**	**110.681,13**

GOIÂNIA, 24 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67201	27655287	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 12432 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	714,40	
67201	27655287		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12432 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		714,40
67201	27655289	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 218284 - ELETROFRIGOR PECAS LTDA	1.608,38	
67201	27655289		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 218284 - ELETROFRIGOR PECAS LTDA		1.608,38
67201	27655290	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 852 - ELETROFRIGOR PECAS LTDA	9.943,81	
67201	27655290		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 852 - ELETROFRIGOR PECAS LTDA		9.943,81

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67201	27655291	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 12433 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	1.225,00	
67201	27655291		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12433 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		1.225,00
67201	27655292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 2185188 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	6.600,00	
67201	27655292		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2185188 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		6.600,00
67201	27655294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 18709 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.923,66	
67201	27655294		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18709 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.923,66
67201	27655295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 41314 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	616,20	
67201	27655295		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 41314 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		616,20
67956	27860205	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA		REF. A NF 514 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	23.744,41	
67956	27860205		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 514 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA		22.557,19
67956	27860205		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 514 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA		1.187,22
67956	27860207	3.2.1.30.03.008 - INTERNET		REF. A NF 931058 - CLARO S/A	2.891,39	
67956	27860207		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 931058 - CLARO S/A		2.891,39
67956	27860211	3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA		REF. A NF 931098 - CLARO S/A	5.457,45	
67956	27860211		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 931098 - CLARO S/A		5.457,45
				Total do dia:	**56.724,70**	**56.724,70**

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67956	27860155	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 175895 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	332,40	
67956	27860155		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 175895 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		332,40
67956	27860156	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 36574 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	8.000,00	
67956	27860156		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36574 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		8.000,00
67956	27860171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 127146 - C.A. HOSPITALAR LTDA	2.059,50	
67956	27860171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 127146 - C.A. HOSPITALAR LTDA	1.123,54	
67956	27860171		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 127146 - C.A. HOSPITALAR LTDA		3.183,04
67956	27860172	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 277609 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	30.371,20	
67956	27860172		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 277609 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA		30.371,20
67956	27860173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 35005 - CM HOSPITALAR S.A.	1.300,95	
67956	27860173		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35005 - CM HOSPITALAR S.A.		1.300,95
67956	27860178	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 2613 - DROGARIA VIDAL LTDA	852,30	
67956	27860178		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2613 - DROGARIA VIDAL LTDA		852,30
67956	27860179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 279685 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	2.427,79	
67956	27860179		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 279685 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA		2.427,79
67956	27860180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 1055580 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.971,80	
67956	27860180		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 1055580 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		4.971,80

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
67956	27860189	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 36576 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	22.474,93	
67956	27860189		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36576 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		22.474,93
67956	27860194	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 77130 - NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	440,00	
67956	27860194		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 77130 - NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP		440,00
67956	27860201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 1055581 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	327,00	
67956	27860201		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1055581 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		327,00
67956	27860202	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR		REF. A NF 59130 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.340,00	
67956	27860202		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 59130 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.340,00
67956	27860209	3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR		REF. A NF 1785 - MARCIO NUNES VALADAO ME	3.400,00	
67956	27860209		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 1785 - MARCIO NUNES VALADAO ME		3.230,00
67956	27860209		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 1785 - MARCIO NUNES VALADAO ME		170,00
67956	27860212	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		REF. A NF 380 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	936,29	
67956	27860212		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 380 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS		936,29
67956	27860216	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		REF. A NF 382 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	936,29	
67956	27860216		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 382 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS		936,29

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
67956	27860222	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30828 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	3.821,60	
67956	27860222		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 30828 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		3.821,60
67956	27860223	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 44830/1 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS	593,52	
67956	27860223		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 44830/1 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS		593,52
67956	27860224	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 305 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	141.394,41	
67956	27860224		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 305 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		141.394,41
67956	27860225	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1016775 - CICAL VEICULOS LTDA	530,00	
67956	27860225		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1016775 - CICAL VEICULOS LTDA		530,00
67956	27860226	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 38 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	14.076,00	
67956	27860226		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 38 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		14.076,00
67956	27860227	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29452 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	329,76	
67956	27860227		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 29452 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		329,76
67956	27860228	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 107575 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.561,00	
67956	27860228		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 107575 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.561,00
67956	27860229	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3413 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	655,90	
67956	27860229		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3413 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA		655,90
67956	27860230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1820748 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	306,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67956	27860230		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1820748 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		306,00
67956	27860231	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 111 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	34.536,80	
67956	27860231		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 111 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		34.536,80
67956	27860232	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12682486 - REDEMOB CONSORCIO	5.325,70	
67956	27860232		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 12682486 - REDEMOB CONSORCIO		5.325,70
67956	27860233	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 155 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2.449,74	
67956	27860233		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 155 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		2.449,74
67956	27860234	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 994151 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.782,44	
67956	27860234		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 994151 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.782,44
67956	27860235	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28253 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.111,00	
67956	27860235		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 28253 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		5.111,00
67956	27860236	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 40933 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	888,00	
67956	27860236		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 40933 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		888,00
67956	27860237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1022154 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	12.810,30	
67956	27860237		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1022154 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		12.810,30
67956	27860238	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 9857 - CICAL VEICULOS LTDA	570,00	
67956	27860238		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 9857 - CICAL VEICULOS LTDA		570,00
67956	27860239	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 2162387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.440,19	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
67956	27860239		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2162387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.440,19
67956	27860240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1003990 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.120,00	
67956	27860240		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1003990 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.120,00
67956	27860241	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30544 - CM HOSPITALAR S.A.	681,50	
67956	27860241		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 30544 - CM HOSPITALAR S.A.		681,50
67956	27860242	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1022248 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	197,50	
67956	27860242		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1022248 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		197,50
67956	27860243	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 563 - COLETAR AMBIENTAL LTDA	4.606,89	
67956	27860243		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 563 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		4.606,89
67956	27860244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31624 - CM HOSPITALAR	3.600,00	
67956	27860244		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 31624 - CM HOSPITALAR		3.600,00
67956	27860245	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21634 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	688,90	
67956	27860245		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 21634 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		688,90
67956	27860246	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 965 - ELO SOLUÇÕES	3.049,00	
67956	27860246		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 965 - ELO SOLUÇÕES		3.049,00
67956	27860247	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7725 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	710,00	
67956	27860247		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 7725 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		710,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO	HOSPITALARES LTDA		
67956	27860248	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 117664 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.512,60	
67956	27860248		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 117664 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		1.512,60
67956	27860249	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 799 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.387,50	
67956	27860249		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 799 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		1.387,50
67956	27860250	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 466032 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	2.386,40	
67956	27860250		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 466032 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		2.386,40
67956	27860251	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 46 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	4.054,32	
67956	27860251		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 46 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		4.054,32
67956	27860252	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7753 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.524,80	
67956	27860252		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7753 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.524,80
67956	27860253	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 211634 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	2.488,45	
67956	27860253		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 211634 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		2.488,45
67956	27860254	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 26 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	10.135,80	
67956	27860254		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 26 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		10.135,80
67956	27860255	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 786 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	22.524,00	
67956	27860255		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 786 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		22.524,00
67956	27860256	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 15 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA	32.277,91	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS				
67956	27860256		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 15 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA		32.277,91
67956	27860257	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 36 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	1.951,56	
67956	27860257		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 36 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		1.951,56
67956	27860258	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 76318 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.498,00	
67956	27860258		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 76318 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.498,00
67956	27860259	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 297 - RM USINAGEM LTDA	143,22	
67956	27860259		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 297 - RM USINAGEM LTDA		143,22
67956	27860260	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 267 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	8.640,00	
67956	27860260		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 267 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		8.640,00
67956	27860261	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 76319 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.037,85	
67956	27860261		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 76319 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.037,85
67956	27860262	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 994072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.273,18	
67956	27860262		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 994072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.273,18
67956	27860263	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 170349 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	501,64	
67956	27860263		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 170349 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		501,64
67956	27860264	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 900055 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.002,90	
67956	27860264		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 900055 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.002,90

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67956	27860265	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 23 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI	25.920,00	
67956	27860265		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 23 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI		25.920,00
67956	27860266	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52 - FVP SAUDE LTDA	13.176,54	
67956	27860266		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 52 - FVP SAUDE LTDA		13.176,54
67956	27860267	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 4411723 - GILBERTO BRASILINO DE SOUZA FILHO	5.485,32	
67956	27860267		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4411723 - GILBERTO BRASILINO DE SOUZA FILHO		5.485,32
67956	27860268	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 2837142 - GEIZIELY DIVINA DA SILVA	3.208,61	
67956	27860268		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2837142 - GEIZIELY DIVINA DA SILVA		3.208,61
67956	27860269	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 94430 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	565,30	
67956	27860269		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 94430 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		565,30
67956	27860270	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 432 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	43.160,20	
67956	27860270		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 432 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		43.160,20
67956	27860271	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 931058 - CLARO S/A	2.891,39	
67956	27860271	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 931058 - CLARO S/A	58,91	
67956	27860271		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 931058 - CLARO S/A		2.950,30
67956	27860272	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 931598 - CLARO S/A	5.457,45	
67956	27860272		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 931598 - CLARO S/A		5.457,45
67956	27860273	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28455 - CM HOSPITALAR S.A	1.480,00	
67956	27860273		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 28455 - CM HOSPITALAR S.A		1.480,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
67956	27860274	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1524 - LOJA DA ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.585,14	
67956	27860274		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1524 - LOJA DA ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		1.585,14
67956	27860275	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29072 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.447,00	
67956	27860275		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 29072 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.447,00
67956	27860276	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 320835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.841,40	
67956	27860276		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 320835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		2.841,40
67956	27860277	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 46 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA	32.959,68	
67956	27860277		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 46 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		32.959,68
67956	27860278	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 589382 - CM HOSPITALAR S.A	29.975,00	
67956	27860278		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 589382 - CM HOSPITALAR S.A		29.975,00
67956	27860279	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 104 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	9.540,96	
67956	27860279		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 104 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		9.540,96
67956	27860280	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28446 - CM HOSPITALAR S.A	3.827,80	
67956	27860280		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 28446 - CM HOSPITALAR S.A		3.827,80
67956	27860281	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 560328 - CM HOSPITALAR S.A	356,20	
67956	27860281		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 560328 - CM HOSPITALAR S.A		356,20
67956	27860282	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 31124 - BAZAR VIENENSE LTDA	268,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
67956	27860282		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 31124 - BAZAR VIENENSE LTDA		268,00
67956	27860283	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 56 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	119.262,00	
67956	27860283		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 56 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		119.262,00
67956	27860284	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12410 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	316,00	
67956	27860284		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 12410 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		316,00
67956	27860285	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 259 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	4.504,80	
67956	27860285		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 259 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		4.504,80
67956	27860286	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12412 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	375,00	
67956	27860286		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 12412 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		375,00
67956	27860287	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 798 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA	7.300,00	
67956	27860287		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 798 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA		7.300,00
67956	27860288	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 726167 - ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7.876,78	
67956	27860288		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 726167 - ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		7.876,78
67956	27860289	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2240 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	4.500,00	
67956	27860289		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2240 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		4.500,00
67956	27860290	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1368543 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.544,40	
67956	27860290		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1368543 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.544,40

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67956	27860291	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28235 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.900,80	
67956	27860291		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 28235 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.900,80
67956	27860292	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30829 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	919,68	
67956	27860292		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 30829 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		919,68
67956	27860315	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27072026 CEF C/C 579393185	1.179.661,99	
67956	27860315		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27072026 CEF C/C 579393185		1.179.661,99
67956	27860320	1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/07/2026 APLICACAO - C	504.781,35	
67956	27860320		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/07/2026 APLICACAO - C		504.781,35
				Total do dia:	**2.441.617,97**	**2.441.617,97**

GOIÂNIA, 28 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67956	27860152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 2186308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.595,60	
67956	27860152		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2186308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		3.595,60
67956	27860158	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 2043 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.910,00	
67956	27860158		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2043 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.910,00
67956	27860159	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 46156 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.666,50	
67956	27860159		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46156 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.666,50
67956	27860170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 115649 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.831,33	
67956	27860170		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 115649 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.831,33

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
67956	27860193	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 216380 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	2.775,00	
67956	27860193		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 216380 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.		2.775,00
67956	27860293	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 514 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	22.557,19	
67956	27860293		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 514 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA		22.557,19
67956	27860294	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 78 - T 9 AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA	10.117,50	
67956	27860294		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 78 - T 9 AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA		10.117,50
67956	27860295	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 339618 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.110,00	
67956	27860295		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 339618 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.110,00
67956	27860296	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 32 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	9.415,83	
67956	27860296		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA		9.415,83
67956	27860297	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2241 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	900,00	
67956	27860297		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2241 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		900,00
67956	27860298	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 16100 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	3.198,39	
67956	27860298	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 16100 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	75,52	
67956	27860298		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 16100 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		3.273,91
67956	27860299	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32631 - OMNI HOSPITALAR LTDA	780,52	
67956	27860299		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 32631 - OMNI HOSPITALAR LTDA		780,52

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
67956	27860300	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 509086 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.598,00	
67956	27860300		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 509086 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		2.598,00
67956	27860301	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17437 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.602,21	
67956	27860301		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17437 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		13.602,21
67956	27860302	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2184 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	8.700,00	
67956	27860302		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2184 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		8.700,00
67956	27860303	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2141 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	4.500,00	
67956	27860303		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2141 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		4.500,00
67956	27860304	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 509087 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	8.117,12	
67956	27860304		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 509087 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		8.117,12
67956	27860322	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/07/2026 RESGATE APLIC	85.672,28	
67956	27860322		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/07/2026 RESGATE APLIC		85.672,28
				Total do dia:	**184.122,99**	**184.122,99**

GOIÂNIA, 29 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67956	27860151	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C	30.611,68	
67956	27860151		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C		30.611,68

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67956	27860153	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 187924 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	312,00	
67956	27860153		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 187924 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		312,00
67956	27860154	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 32766 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	3.532,90	
67956	27860154		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32766 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		3.532,90
67956	27860187	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 2024326 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	1.600,70	
67956	27860187		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2024326 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA		1.600,70
67956	27860192	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 32767 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	919,68	
67956	27860192		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32767 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		919,68
67956	27860196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 166133 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	865,33	
67956	27860196		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 166133 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		865,33
67956	27860197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 187925 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	676,32	
67956	27860197		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 187925 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		676,32
67956	27860198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 18871 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	17.388,90	
67956	27860198		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18871 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		17.388,90
67956	27860305	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 40906 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	1.691,80	
67956	27860305		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 40906 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		1.691,80
67956	27860306	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 7710 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	360,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
67956	27860306		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7710 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		360,00
67956	27860307	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7710 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	360,00	
67956	27860307		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7710 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		360,00
67956	27860308	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 23452 - ARTE 27 PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	996,12	
67956	27860308		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 23452 - ARTE 27 PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		996,12
67956	27860309	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14077 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	2.180,00	
67956	27860309		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 14077 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		2.180,00
67956	27860310	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 380093 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	342,60	
67956	27860310		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 380093 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		342,60
67956	27860311	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34593 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	2.900,00	
67956	27860311		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 34593 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA		2.900,00
67956	27860317	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 7710 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 29/07/2026	360,00	
67956	27860317		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 7710 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 29/07/2026		360,00
67956	27860319	1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 29/07/2026 APLICACAO - C	22.141,16	
67956	27860319		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 29/07/2026 APLICACAO - C		22.141,16
67956	27860324	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 29/07/2026 RESGATE APL	30.611,68	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67956	27860324		1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 29/07/2026 RESGATE APL		30.611,68
68091	27954991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 33265267 SÉRIE U	1.620,00	
68091	27954991		3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	NOTA DE DOACAO Nº 33265267 SÉRIE U		1.620,00
				Total do dia:	**119.470,87**	**119.470,87**

GOIÂNIA, 30 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67956	27860163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 1079533 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	4.000,00	
67956	27860163		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1079533 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		4.000,00
67956	27860168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 19772 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	8.951,02	
67956	27860168		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19772 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA		8.951,02
67956	27860182	1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL		REF. A NF 14747 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.156,30	
67956	27860182		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14747 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		5.156,30
67956	27860188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 14766 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.240,00	
67956	27860188		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14766 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.240,00
67956	27860195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 322086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	6.737,95	
67956	27860195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 322086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	299,52	
67956	27860195		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 322086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		7.037,47
67956	27860204	3.2.1.40.05.002 - EXAMES		REF. A NF 9761 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	3.200,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PERIODICOS				
67956	27860204		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 9761 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		3.003,20
67956	27860204		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 9761 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		48,00
67956	27860204		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 9761 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		148,80
67956	27860214	3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS		REF. A NF 9762 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	3.200,00	
67956	27860214		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 9762 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		3.003,20
67956	27860214		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 9762 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		48,00
67956	27860214		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 9762 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		148,80
				Total do dia:	**32.784,79**	**32.784,79**

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67295	27954849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE DE ESTOQUE AJUSTE DE ESTOQUE 07-2026	88,29	
67295	27954849		3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES	AJUSTE DE ESTOQUE AJUSTE DE ESTOQUE 07-2026		88,29
67295	27962953	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. DE ADIANTAMENTO 07-2026	1.980,54	
67295	27962954		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. DE ADIANTAMENTO 07-2026		1.980,54
67295	27964088	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 06-2026	124.660,40	
67295	27964089		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 06-2026		124.660,40
67295	27968757	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -		VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL 07-2026	468.935,29	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COTA PATRONAL				
67295	27968758		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL 07-2026		468.935,29
67295	27969617	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER 06-2026	90.694,53	
67295	27969617		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER 06-2026		90.694,53
67295	28003094	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF PROVISAO FERIAS 07-2026	11.287,17	
67295	28003095		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		11.287,17
67295	28041997	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER 06-2026	101.771,01	
67295	28041997		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER 06-2026		101.771,01
67295	28041998	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO INSS RETIDO A RECOLHER 06-2026	52.058,97	
67295	28041998		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO INSS RETIDO A RECOLHER 06-2026		52.058,97
67295	28041999	2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER		TRANSF. P/ACERTO IRRF A RECOLHER PJ 06-2026	31.312,99	
67295	28041999		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSF. P/ACERTO IRRF A RECOLHER PJ 06-2026		31.312,99
67295	28046824	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 07-2026	212,61	
67295	28046824		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 07-2026		212,61
67295	28046825	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO -		TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 07-2026	68.534,81	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATO DE GESTAO				
67295	28046825		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 003/2022 - SES/GO	TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 07-2026		68.534,81
67898	27827156	1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/07/2026 RENDIMENTO	21.316,88	
67898	27827156		3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/07/2026 RENDIMENTO		21.316,88
67956	2804502		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF CONSIGNADO GEIZIELY DIVINA DA SILVA		317,86
67956	27860157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 35634 - CM HOSPITALAR S.A.	6.928,40	
67956	27860157		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35634 - CM HOSPITALAR S.A.		6.928,40
67956	27860160	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 16357 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	3.420,00	
67956	27860160		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16357 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		3.420,00
67956	27860161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 579474 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	8.389,86	
67956	27860161		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 579474 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		8.389,86
67956	27860162	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 18413 - FERRAGISTA PARAISO LTDA	590,00	
67956	27860162		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18413 - FERRAGISTA PARAISO LTDA		590,00
67956	27860164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 134554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.011,60	
67956	27860164		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 134554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.011,60
67956	27860165	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE		REF. A NF 32966 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	10.086,80	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HIGIENE/LIMPEZA				
67956	27860165		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32966 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		10.086,80
67956	27860166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 2102052 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	1.228,14	
67956	27860166		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2102052 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		1.228,14
67956	27860167	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 2098110 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	53.739,35	
67956	27860167		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2098110 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		53.739,35
67956	27860169	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 2187682 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.400,00	
67956	27860169		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2187682 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.400,00
67956	27860174	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 32967 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	1.149,60	
67956	27860174		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32967 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		1.149,60
67956	27860175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 282839 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	37.964,00	
67956	27860175		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 282839 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		37.964,00
67956	27860176	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 282674 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	410,00	
67956	27860176		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 282674 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		410,00
67956	27860177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 14749 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.147,90	
67956	27860177		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14749 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.147,90
67956	27860181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 1417 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA	3.870,00	
67956	27860181		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 1417 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA		3.870,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
67956	27860183	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 14750 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	552,00	
67956	27860183		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14750 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		552,00
67956	27860184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 282632 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	12.388,61	
67956	27860184		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 282632 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		12.388,61
67956	27860185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 2099079 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	34.553,46	
67956	27860185		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2099079 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		34.553,46
67956	27860186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 25526 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.161,09	
67956	27860186		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25526 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.161,09
67956	27860190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 14748 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	189,60	
67956	27860190		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14748 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		189,60
67956	27860191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 284726 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	5.926,42	
67956	27860191		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 284726 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		5.926,42
67956	27860199	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 259062 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.336,80	
67956	27860199		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 259062 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.336,80
67956	27860200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 115790 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.525,10	
67956	27860200		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 115790 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.525,10

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67956	27860217	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL		REF. A NF 8498 - ASSOC DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS	4.210,44	
67956	27860217		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 8498 - ASSOC DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS		4.210,44
67956	27860312	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 15056710 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE	30,00	
67956	27860312		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 15056710 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE		30,00
67956	27860313	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGTO N.F. 31072026 - FUNDACAO PIO XII	129.059,89	
67956	27860313		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 31072026 - FUNDACAO PIO XII		129.059,89
67956	27860314	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		RESCISAO TRABALHISTA - AURIA PINHEIRO RIBEIRO	1.037,10	
67956	27860314		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	RESCISAO TRABALHISTA - AURIA PINHEIRO RIBEIRO		1.037,10
67956	27860318	1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/07/2026 RENDIMENTO AP	9.024,15	
67956	27860318		3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:000579393185-2	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/07/2026 RENDIMENTO AP		9.024,15
67956	27860323	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/07/2026 RESGATE APLIC	130.126,99	
67956	27860323		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/07/2026 RESGATE APLIC		130.126,99
67956	28042502	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF CONSIGNADO GEIZIELY DIVINA DA SILVA	317,86	
68077	27957145	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.255374	800,00	
68077	27957145		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.255374		800,00
68077	27957146	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.255374	1.200,00	
68077	27957146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.255374		1.200,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68077	27957147	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.255374	400,00	
68077	27957147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.255374		400,00
68077	27957148	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	235.147,31	
68077	27957148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		235.147,31
68077	27957149	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11.268,78	
68077	27957149		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		11.268,78
68077	27957150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	364.762,23	
68077	27957150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		364.762,23
68077	27957151	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	497,39	
68077	27957151		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		497,39
68077	27957152	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	235,37	
68077	27957152		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		235,37
68077	27957153	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.923,52	
68077	27957153		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5.923,52
68077	27957154	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	95,15	
68077	27957154		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		95,15
68077	27957155	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.620,00	
68077	27957155		1.1.5.02.01.002 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.620,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
68077	27957156	3.2.1.30.01.013 - MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.783,22	
68077	27957156		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3.783,22
68077	27957157	3.2.1.30.01.020 - ODONTOLOGIA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.081,10	
68077	27957157		1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.081,10
68077	27957158	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	38,12	
68077	27957158		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		38,12
68077	27957159	3.2.1.30.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.915,01	
68077	27957159		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.915,01
68077	27957160	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	25,97	
68077	27957160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		25,97
68077	27957161	3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	369.375,90	
68077	27957161		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		369.375,90
68077	27957162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	77,70	
68077	27957162		1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		77,70
68077	27957163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.200,00	
68077	27957163		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.200,00
68077	27957164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,94	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68077	27957164		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,94
68077	27957165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	91,50	
68077	27957165		1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		91,50
68077	27957166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	289,80	
68077	27957166		1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		289,80
68077	27957167	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	516,10	
68077	27957167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		516,10
68077	27957168	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,90	
68077	27957168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,90
68077	27957169	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	90,00	
68077	27957169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		90,00
68077	27957170	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.710,00	
68077	27957170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.710,00
68077	27957171	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	336,17	
68077	27957171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		336,17
68077	27957172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	900,00	
68077	27957172		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		900,00
68077	27957173	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,33	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE CONCEDIDOS				
68077	27957173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,33
68077	27957174	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	351,43	
68077	27957174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		351,43
68077	27957175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	25,30	
68077	27957175		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		25,30
68077	27957176	3.2.1.40.15.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.430,00	
68077	27957176		1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2.430,00
68077	27957177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	94,07	
68077	27957177		1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		94,07
68077	27957178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,20	
68077	27957178		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,20
68077	27957179	3.2.1.40.15.010 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	39,39	
68077	27957179		1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		39,39
68077	27957180	3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18.587,83	
68077	27957180		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		18.587,83
68077	27957181	3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	918,81	
68077	27957181		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		918,81

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68077	27957182	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	248,43	
68077	27957182		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		248,43
68077	27957183	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.426,47	
68077	27957183		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.426,47
68077	27957184	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.252,95	
68077	27957184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2.252,95
68077	27957185	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.391,96	
68077	27957185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.391,96
68077	27957186	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.205,14	
68077	27957186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.205,14
68077	27957187	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	267,78	
68077	27957187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		267,78
68077	27957188	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	584,22	
68077	27957188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		584,22
68077	27957189	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	697,70	
68077	27957189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		697,70
68077	27957190	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	110,13	
68077	27957190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		110,13
68077	27957191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,82	
68077	27957191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,82
68077	27957192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68077	27957192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,00
68077	27957193	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	31,96	
68077	27957193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		31,96
68077	27957194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,85	
68077	27957194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,85
68077	27957195	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,70	
68077	27957195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,70
68077	27957196	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,64	
68077	27957196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,64
68077	27957197	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	36,24	
68077	27957197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		36,24
68077	27957198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,73	
68077	27957198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,73
68077	27957199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,66	
68077	27957199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,66
68077	27957200	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	109,41	
68077	27957200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		109,41
68077	27957201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,89	
68077	27957201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,89
68077	27957202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,98	
68077	27957202		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,98

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68077	27957203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,50	
68077	27957203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,50
68077	27957204	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	132,44	
68077	27957204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		132,44
68077	27957205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,96	
68077	27957205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,96
68077	27957206	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,20	
68077	27957206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,20
68077	27957207	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.609,81	
68077	27957207		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3.609,81
68077	27957208	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,71	
68077	27957208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,71
68077	27957209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,38	
68077	27957209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,38
68077	27957210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,92	
68077	27957210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,92
68077	27957211	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	42,54	
68077	27957211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		42,54
68077	27957212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,97	
68077	27957212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		11,97
68077	27957213	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	25,81	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68077	27957213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		25,81
68077	27957214	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,45	
68077	27957214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,45
68077	27957215	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,30	
68077	27957215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,30
68077	27957216	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,03	
68077	27957216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,03
68077	27957217	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,03	
68077	27957217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,03
68077	27957218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	97,16	
68077	27957218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		97,16
68077	27957219	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,70	
68077	27957219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,70
68077	27957220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,94	
68077	27957220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,94
68077	27957221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,80	
68077	27957221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,80
68077	27957222	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,80	
68077	27957222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,80
68077	27957223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,65	
68077	27957223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,65

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68077	27957224	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,78	
68077	27957224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,78
68077	27957225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	57,13	
68077	27957225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		57,13
68077	27957226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,47	
68077	27957226		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,47
68077	27957227	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,36	
68077	27957227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		11,36
68077	27957228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,57	
68077	27957228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,57
68077	27957229	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,74	
68077	27957229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,74
68077	27957230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	280,38	
68077	27957230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		280,38
68077	27957231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,40	
68077	27957231		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,40
68077	27957232	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	52,24	
68077	27957232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		52,24
68077	27957233	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,64	
68077	27957233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		19,64
68077	27957234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,54	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68077	27957234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,54
68077	27957235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,09	
68077	27957235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,09
68077	27957236	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	54,20	
68077	27957236		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		54,20
68077	27957237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,98	
68077	27957237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,98
68077	27957238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,03	
68077	27957238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,03
68077	27957239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	43,05	
68077	27957239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		43,05
68077	27957240	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,54	
68077	27957240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,54
68077	27957241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	24,60	
68077	27957241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		24,60
68077	27957242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	37,94	
68077	27957242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		37,94
68077	27957243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,78	
68077	27957243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,78
68077	27957244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,21	
68077	27957244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,21

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68077	27957245	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,95	
68077	27957245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,95
68077	27957246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	25,55	
68077	27957246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		25,55
68077	27957247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	22,60	
68077	27957247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		22,60
68077	27957248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,16	
68077	27957248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,16
68077	27957249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,21	
68077	27957249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,21
68077	27957250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,55	
68077	27957250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,55
68077	27957251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,70	
68077	27957251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,70
68077	27957252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,09	
68077	27957252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,09
68077	27957253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,09	
68077	27957253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,09
68077	27957254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	66,84	
68077	27957254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		66,84
68077	27957255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	49,83	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68077	27957255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		49,83
68077	27957256	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,66	
68077	27957256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,66
68077	27957257	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	22,64	
68077	27957257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		22,64
68077	27957258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,82	
68077	27957258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,82
68077	27957259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,88	
68077	27957259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		11,88
68077	27957260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,63	
68077	27957260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,63
68077	27957261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,60	
68077	27957261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,60
68077	27957262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,65	
68077	27957262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,65
68077	27957263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,64	
68077	27957263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,64
68077	27957264	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,19	
68077	27957264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,19
68077	27957265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	36,72	
68077	27957265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		36,72

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68077	27957266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	101,09	
68077	27957266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		101,09
68077	27957267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,76	
68077	27957267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,76
68077	27957268	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,37	
68077	27957268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,37
68077	27957269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,44	
68077	27957269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,44
68077	27957270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,13	
68077	27957270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,13
68077	27957271	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,71	
68077	27957271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,71
68077	27957272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,57	
68077	27957272		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,57
68077	27957273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	83,47	
68077	27957273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		83,47
68077	27957274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,44	
68077	27957274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,44
68077	27957275	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,80	
68077	27957275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,80
68077	27957276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,34	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68077	27957276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,34
68077	27957277	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,69	
68077	27957277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,69
68077	27957278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	23.420,36	
68077	27957278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		23.420,36
68077	27957279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,07	
68077	27957279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,07
68077	27957280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	48,00	
68077	27957280		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		48,00
68077	27957281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,24	
68077	27957281		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,24
68077	27957282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,57	
68077	27957282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,57
68077	27957283	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	38,30	
68077	27957283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		38,30
68077	27957284	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26,41	
68077	27957284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		26,41
68077	27957285	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,60	
68077	27957285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,60
68077	27957286	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	133,99	
68077	27957286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		133,99

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68077	27957287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	24,60	
68077	27957287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		24,60
68077	27957288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	22,64	
68077	27957288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		22,64
68077	27957289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,77	
68077	27957289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,77
68077	27957290	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,77	
68077	27957290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,77
68077	27957291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	54,26	
68077	27957291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		54,26
68077	27957292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,00	
68077	27957292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,00
68077	27957293	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,99	
68077	27957293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,99
68077	27957294	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,36	
68077	27957294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,36
68077	27957295	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,46	
68077	27957295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,46
68077	27957296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17,19	
68077	27957296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		17,19
68077	27957297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,70	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68077	27957297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,70
68077	27957298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	32,27	
68077	27957298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		32,27
68077	27957299	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,20	
68077	27957299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,20
68077	27957300	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,10	
68077	27957300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,10
68077	27957301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,33	
68077	27957301		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,33
68077	27957302	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	100,38	
68077	27957302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		100,38
68077	27957303	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	795,83	
68077	27957303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		795,83
68077	27957304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,03	
68077	27957304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,03
68077	27957305	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	275,00	
68077	27957305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		275,00
68077	27957306	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	124,27	
68077	27957306		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		124,27
68077	27957307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,36	
68077	27957307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,36

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68077	27957308	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	392,69	
68077	27957308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		392,69
68077	27957309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,80	
68077	27957309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,80
68077	27957310	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	34,78	
68077	27957310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		34,78
68077	27957311	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	55,86	
68077	27957311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		55,86
68077	27957312	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,49	
68077	27957312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,49
68077	27957313	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	57,90	
68077	27957313		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		57,90
68077	27957314	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,52	
68077	27957314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		15,52
68077	27957315	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	66,61	
68077	27957315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		66,61
68077	27957316	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	35,93	
68077	27957316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		35,93
68077	27957317	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,79	
68077	27957317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,79
68077	27957318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,52	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68077	27957318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,52
68077	27957319	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	109,41	
68077	27957319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		109,41
68077	27957320	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,53	
68077	27957320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,53
68077	27957321	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	114,00	
68077	27957321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		114,00
68077	27957322	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27,62	
68077	27957322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		27,62
68077	27957323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,13	
68077	27957323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,13
68077	27957324	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	241,64	
68077	27957324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		241,64
68077	27957325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,78	
68077	27957325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,78
68077	27957326	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	127,20	
68077	27957326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		127,20
68077	27957327	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	54,53	
68077	27957327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		54,53
68077	27957328	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	31,54	
68077	27957328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		31,54

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68077	27957329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,70	
68077	27957329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,70
68077	27957330	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	285,33	
68077	27957330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		285,33
68077	27957331	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	42,47	
68077	27957331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		42,47
68077	27957332	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	65,18	
68077	27957332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		65,18
68077	27957333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,98	
68077	27957333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,98
68077	27957334	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	78,45	
68077	27957334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		78,45
68077	27957335	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,94	
68077	27957335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,94
68077	27957336	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	29,83	
68077	27957336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		29,83
68077	27957337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,32	
68077	27957337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,32
68077	27957338	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26,97	
68077	27957338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		26,97
68077	27957339	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	34,44	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68077	27957339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		34,44
68077	27957340	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,95	
68077	27957340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,95
68077	27957341	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26,39	
68077	27957341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		26,39
68077	27957342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,10	
68077	27957342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,10
68077	27957343	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	35,88	
68077	27957343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		35,88
68077	27957344	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.062,93	
68077	27957344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.062,93
68077	27957345	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,97	
68077	27957345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,97
68077	27957346	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,61	
68077	27957346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,61
68077	27957347	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	39,00	
68077	27957347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		39,00
68077	27957348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,19	
68077	27957348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,19
68077	27957349	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	58,72	
68077	27957349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		58,72

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68077	27957350	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,32	
68077	27957350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,32
68077	27957351	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	81,81	
68077	27957351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		81,81
68077	27957352	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	51,09	
68077	27957352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		51,09
68077	27957353	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	28,00	
68077	27957353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		28,00
68077	27957354	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	140,57	
68077	27957354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		140,57
68077	27957355	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,89	
68077	27957355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,89
68077	27957356	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	33,09	
68077	27957356		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		33,09
68077	27957357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,35	
68077	27957357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,35
68077	27957358	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27,76	
68077	27957358		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		27,76
68077	27957359	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	162,22	
68077	27957359		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		162,22
68077	27957360	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27,66	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68077	27957360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		27,66
68077	27957361	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	264,82	
68077	27957361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		264,82
68077	27957362	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	122,50	
68077	27957362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		122,50
68077	27957363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,85	
68077	27957363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,85
68077	27957364	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.100,00	
68077	27957364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.100,00
68077	27957365	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	56,09	
68077	27957365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		56,09
68077	27957366	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	376,50	
68077	27957366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		376,50
68077	27957367	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	142,02	
68077	27957367		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		142,02
68077	27957368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,20	
68077	27957368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,20
68077	27957369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	942,07	
68077	27957369		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		942,07
68077	27957370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	245,49	
68077	27957370		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		245,49

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ESTOQUE RECEBIDOS			
68077	27957371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	427,80	
68077	27957371		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		427,80
68077	27957372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	198,32	
68077	27957372		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		198,32
68077	27957373	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	190,50	
68077	27957373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		190,50
68077	27957374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	388,96	
68077	27957374		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		388,96
68077	27957375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	265,75	
68077	27957375		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		265,75
68077	27957376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,44	
68077	27957376		1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,44
68077	27957377	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	39,00	
68077	27957377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		39,00
68077	27957378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	722,36	
68077	27957378		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		722,36
68077	27957379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	90,13	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68077	27957379		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		90,13
68077	27957380	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.361,20	
68077	27957380		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.361,20
68077	27957381	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	220,68	
68077	27957381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		220,68
68077	27957382	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	179,31	
68077	27957382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		179,31
68077	27957383	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	760,00	
68077	27957383		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		760,00
68077	27957384	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	59,36	
68077	27957384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		59,36
68077	27957385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	34,91	
68077	27957385		1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		34,91
68077	27957386	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2.901,54	
68077	27957386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2.901,54
68077	27957387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	197,88	
68077	27957387		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		197,88

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ESTOQUE RECEBIDOS			
68077	27957388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	141,64	
68077	27957388		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		141,64
68077	27957389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	574,69	
68077	27957389		1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		574,69
68077	27957390	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	570,63	
68077	27957390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		570,63
68077	27957391	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	359,04	
68077	27957391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		359,04
68077	27957392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	206,18	
68077	27957392		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		206,18
68077	27957393	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	231,88	
68077	27957393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		231,88
68077	27957394	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	48,51	
68077	27957394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		48,51
68077	27957395	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	84,36	
68077	27957395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		84,36
68077	27957396	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	591,24	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE RECEBIDOS				
68077	27957396		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		591,24
68077	27957397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	69,60	
68077	27957397		1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		69,60
68077	27957398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	590,52	
68077	27957398		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		590,52
68077	27957399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	130,89	
68077	27957399		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		130,89
68077	27957400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	30,00	
68077	27957400		1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		30,00
68077	27957401	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	180,00	
68077	27957401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		180,00
68077	27957402	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	22,17	
68077	27957402		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		22,17
68077	27957403	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,87	
68077	27957403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,87
68077	27957404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6.059,98	
68077	27957404		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6.059,98

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68077	27957405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,01	
68077	27957405		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,01
68077	27957406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.410,06	
68077	27957406		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.410,06
68077	27957407	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	243,49	
68077	27957407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		243,49
68077	27957408	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2.903,14	
68077	27957408		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2.903,14
68077	27957409	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	268,48	
68077	27957409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		268,48
68077	27957410	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	19,41	
68077	27957410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		19,41
68077	27957411	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	95,35	
68077	27957411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		95,35
68077	27957412	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	32,10	
68077	27957412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		32,10
68077	27957413	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,83	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68077	27957413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,83
68077	27957414	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,82	
68077	27957414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,82
68077	27957415	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,32	
68077	27957415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		11,32
68077	27957416	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,07	
68077	27957416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,07
68077	27957417	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27,05	
68077	27957417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		27,05
68077	27957418	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,46	
68077	27957418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,46
68077	27957419	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,73	
68077	27957419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,73
68077	27957420	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	32,92	
68077	27957420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		32,92
68077	27957421	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,82	
68077	27957421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,82
68077	27957422	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,07	
68077	27957422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,07
68077	27957423	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,82	
68077	27957423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,82

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68077	27957424	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	40,58	
68077	27957424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		40,58
68077	27957425	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,83	
68077	27957425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,83
68077	27957426	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,82	
68077	27957426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,82
68077	27957427	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,32	
68077	27957427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		11,32
68077	27957428	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,46	
68077	27957428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,46
68077	27957429	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,07	
68077	27957429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,07
68077	27957430	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27,05	
68077	27957430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		27,05
68077	27957431	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,02	
68077	27957431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,02
68077	27957432	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,82	
68077	27957432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,82
68077	27957433	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,07	
68077	27957433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,07
68077	27957434	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,83	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68077	27957434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,83
68077	27957435	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,64	
68077	27957435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		19,64
68077	27957436	3.2.1.30.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	335,22	
68077	27957436		1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		335,22
68077	27957437	3.2.1.30.01.014 - LUDOTERAPIA / TERAPIA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	207,90	
68077	27957437		1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		207,90
68077	27957438	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	100,00	
68077	27957438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		100,00
68077	27957439	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	107,37	
68077	27957439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		107,37
68077	27957440	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	239,41	
68077	27957440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		239,41
68077	27957441	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	109,38	
68077	27957441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		109,38
68077	27957442	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	702,35	
68077	27957442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		702,35
68077	27957443	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	21,72	
68077	27957443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		21,72
68077	27957444	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	449,18	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68077	27957444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		449,18
68077	27957445	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	202,97	
68077	27957445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		202,97
68077	27957446	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	73,19	
68077	27957446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		73,19
68077	27957447	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	302,53	
68077	27957447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		302,53
68077	27957448	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	94,70	
68077	27957448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		94,70
68077	27957449	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,85	
68077	27957449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,85
68077	27957450	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	21,07	
68077	27957450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		21,07
68077	27957451	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,19	
68077	27957451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		11,19
68077	27957452	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	75,31	
68077	27957452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		75,31
68077	27957453	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13.238,65	
68077	27957453		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13.238,65
68077	27957454	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	912,97	
68077	27957454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		912,97

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68077	27957455	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	141,16	
68077	27957455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		141,16
68077	27957456	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	81,92	
68077	27957456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		81,92
68077	27957457	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,76	
68077	27957457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,76
68077	27957458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,06	
68077	27957458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,06
68077	27957459	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	139,13	
68077	27957459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		139,13
68077	27957460	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	802,46	
68077	27957460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		802,46
68077	27957461	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	160,38	
68077	27957461		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		160,38
68077	27957462	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.321,69	
68077	27957462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.321,69
68077	27957463	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	22.029,25	
68077	27957463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		22.029,25
68077	27957464	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20,38	
68077	27957464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		20,38
68077	27957465	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	828,26	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68077	27957465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		828,26
68077	27957466	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	590,90	
68077	27957466		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		590,90
68077	27957467	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,82	
68077	27957467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,82
68077	27957468	3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	29.347,72	
68077	27957468		1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		29.347,72
68077	27957469	3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	44.897,21	
68077	27957469		1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		44.897,21
68077	27957470	3.2.1.30.01.027 - MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.111,02	
68077	27957470		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4.111,02
68077	27957471	3.2.1.30.01.013 - MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	444,00	
68077	27957471		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		444,00
68077	27957472	3.2.1.30.01.013 - MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18,00	
68077	27957472		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		18,00
68077	27957473	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.175148	735,00	
68077	27957473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.175148		735,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68077	27957474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	101,35	
68077	27957474		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		101,35
68077	27957475	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	101,35	
68077	27957475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		101,35
68077	27957476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	89,07	
68077	27957476		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		89,07
68077	27957477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.452,73	
68077	27957477		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.452,73
68077	27957478	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.452,73	
68077	27957478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.452,73
68077	27957479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	22.715,67	
68077	27957479		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		22.715,67
68077	27957480	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	236,28	
68077	27957480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		236,28
68077	27957481	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3.500,00	
68077	27957481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3.500,00
68077	27957482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.094,26	
68077	27957482		2.1.1.02.12.002 -	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.094,26

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS			
68077	27957483	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.094,26	
68077	27957483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.094,26
68077	27957484	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,82	
68077	27957484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,82
68077	27957485	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,32	
68077	27957485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		11,32
68077	27957486	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27,05	
68077	27957486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		27,05
68077	27957487	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,56	
68077	27957487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,56
68077	27957488	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,81	
68077	27957488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,81
68077	27957489	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,82	
68077	27957489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,82
68077	27957490	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,04	
68077	27957490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,04
68077	27957491	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,82	
68077	27957491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,82
68077	27957492	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,24	
68077	27957492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,24

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68077	27957493	3.2.1.30.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	47.357,37	
68077	27957493		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		47.357,37
68077	27957494	3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	827,31	
68077	27957494		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		827,31
68077	27957495	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,03	
68077	27957495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,03
68087	1	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	89.132,60	
68087	1		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		89.132,60
68087	2	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	75.009,46	
68087	2		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		75.009,46
68087	3	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	72.976,17	
68087	3		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		72.976,17
68087	4	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	71.132,72	
68087	4		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		71.132,72
68087	5	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	69.201,10	
68087	5		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		69.201,10
68087	6	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	56.337,77	
68087	6		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		56.337,77

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
68087	7	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	54.724,28	
68087	7		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		54.724,28
68087	8	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	48.939,61	
68087	8		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		48.939,61
68087	9	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	32.463,28	
68087	9		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		32.463,28
68087	10	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	32.375,11	
68087	10		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		32.375,11
68087	11	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	31.834,93	
68087	11		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		31.834,93
68087	12	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	29.545,63	
68087	12		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		29.545,63
68087	13	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	29.040,46	
68087	13		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		29.040,46
68087	14	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	28.616,15	
68087	14		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		28.616,15
68087	15	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	28.320,77	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
68087	15		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		28.320,77
68087	16	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	27.868,62	
68087	16		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		27.868,62
68087	17	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	23.279,98	
68087	17		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		23.279,98
68087	18	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	22.134,98	
68087	18		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		22.134,98
68087	19	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	21.943,82	
68087	19		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		21.943,82
68087	20	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	20.861,31	
68087	20		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		20.861,31
68087	21	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	20.639,50	
68087	21		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		20.639,50
68087	22	1.9.1.02.06.002 -		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	19.068,96	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
68087	22		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		19.068,96
68087	23	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	18.106,70	
68087	23		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		18.106,70
68087	24	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	17.888,11	
68087	24		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		17.888,11
68087	25	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	17.247,47	
68087	25		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		17.247,47
68087	26	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	16.945,92	
68087	26		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		16.945,92
68087	27	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	16.028,88	
68087	27		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		16.028,88
68087	28	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026	15.530,01	
68087	28		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026		15.530,01
68087	29	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	15.311,34	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
68087	29		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		15.311,34
68087	30	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	14.603,90	
68087	30		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		14.603,90
68087	31	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	13.335,31	
68087	31		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		13.335,31
68087	32	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	13.105,10	
68087	32		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		13.105,10
68087	33	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 07-2026	12.600,00	
68087	33		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 07-2026		12.600,00
68087	34	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	12.545,97	
68087	34		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		12.545,97
68087	35	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	12.098,21	
68087	35		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		12.098,21
68087	36	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	11.710,10	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	36		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		11.710,10
68087	37	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	11.638,09	
68087	37		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		11.638,09
68087	38	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	11.564,68	
68087	38		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		11.564,68
68087	39	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	11.517,54	
68087	39		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		11.517,54
68087	40	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	11.430,44	
68087	40		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		11.430,44
68087	41	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	10.942,77	
68087	41		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		10.942,77
68087	42	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	10.888,16	
68087	42		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		10.888,16
68087	43	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	10.734,40	
68087	43		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		10.734,40
68087	44	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	10.377,31	
68087	44		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		10.377,31
68087	45	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	10.258,55	
68087	45		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		10.258,55
68087	46	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 07-2026	10.200,00	
68087	46		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 07-2026		10.200,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	47	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	10.191,78	
68087	47		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		10.191,78
68087	48	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	10.180,56	
68087	48		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		10.180,56
68087	49	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	10.087,83	
68087	49		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		10.087,83
68087	50	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026	10.051,74	
68087	50		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026		10.051,74
68087	51	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	9.849,64	
68087	51		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		9.849,64
68087	52	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	9.806,55	
68087	52		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		9.806,55
68087	53	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026	9.687,78	
68087	53		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026		9.687,78
68087	54	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 07-2026	9.682,77	
68087	54		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 07-2026		9.682,77
68087	55	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	9.665,26	
68087	55		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		9.665,26
68087	56	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	9.474,39	
68087	56		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		9.474,39
68087	57	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	9.439,61	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
68087	57		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		9.439,61
68087	58	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 07-2026	9.400,00	
68087	58		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 07-2026		9.400,00
68087	59	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	9.394,82	
68087	59		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		9.394,82
68087	60	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	9.311,98	
68087	60		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		9.311,98
68087	61	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	9.311,96	
68087	61		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		9.311,96
68087	62	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	9.278,01	
68087	62		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		9.278,01
68087	63	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	9.213,31	
68087	63		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		9.213,31
68087	64	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	9.180,51	
68087	64		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		9.180,51
68087	65	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026	9.144,56	
68087	65		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026		9.144,56
68087	66	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	9.035,55	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	66		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		9.035,55
68087	67	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	8.989,54	
68087	67		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		8.989,54
68087	68	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	8.955,32	
68087	68		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		8.955,32
68087	69	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	8.862,89	
68087	69		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		8.862,89
68087	70	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	8.826,79	
68087	70		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		8.826,79
68087	71	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	8.778,89	
68087	71		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		8.778,89
68087	72	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	8.777,54	
68087	72		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		8.777,54
68087	73	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	8.777,54	
68087	73		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		8.777,54
68087	74	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 07-2026	8.766,41	
68087	74		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 07-2026		8.766,41

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	75	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	8.697,44	
68087	75		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		8.697,44
68087	76	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	8.668,92	
68087	76		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		8.668,92
68087	77	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 07-2026	8.650,00	
68087	77		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 07-2026		8.650,00
68087	78	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026	8.522,46	
68087	78		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026		8.522,46
68087	79	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	8.344,55	
68087	79		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		8.344,55
68087	80	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	8.344,53	
68087	80		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		8.344,53
68087	81	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	8.068,09	
68087	81		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		8.068,09
68087	82	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	7.958,60	
68087	82		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		7.958,60
68087	83	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026	7.942,90	
68087	83		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026		7.942,90

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	84	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026	7.728,94	
68087	84		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026		7.728,94
68087	85	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	7.697,23	
68087	85		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		7.697,23
68087	86	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	7.685,69	
68087	86		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		7.685,69
68087	87	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	7.684,00	
68087	87		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		7.684,00
68087	88	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026	7.666,08	
68087	88		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026		7.666,08
68087	89	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	7.662,68	
68087	89		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		7.662,68
68087	90	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	7.660,77	
68087	90		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		7.660,77
68087	91	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	7.652,86	
68087	91		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		7.652,86
68087	92	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	7.460,17	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	92		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		7.460,17
68087	93	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 07-2026	7.425,00	
68087	93		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 07-2026		7.425,00
68087	94	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	7.407,45	
68087	94		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		7.407,45
68087	95	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	7.386,84	
68087	95		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		7.386,84
68087	96	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	7.379,46	
68087	96		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		7.379,46
68087	97	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	7.155,28	
68087	97		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		7.155,28
68087	98	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	7.155,25	
68087	98		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		7.155,25
68087	99	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	7.143,45	
68087	99		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		7.143,45
68087	100	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	7.092,91	
68087	100		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		7.092,91
68087	101	3.2.1.40.01.007 - 13º		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	7.079,20	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALÁRIO				
68087	101		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		7.079,20
68087	102	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	7.029,01	
68087	102		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		7.029,01
68087	103	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026	6.980,64	
68087	103		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026		6.980,64
68087	104	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	6.834,08	
68087	104		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		6.834,08
68087	105	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	6.824,52	
68087	105		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		6.824,52
68087	106	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 07-2026	6.804,69	
68087	106		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 07-2026		6.804,69
68087	107	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	6.778,39	
68087	107		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		6.778,39
68087	108	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	6.778,37	
68087	108		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		6.778,37
68087	109	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	6.751,21	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COTA PATRONAL				
68087	109		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		6.751,21
68087	110	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	6.670,49	
68087	110		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		6.670,49
68087	111	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	6.582,79	
68087	111		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		6.582,79
68087	112	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	6.571,35	
68087	112		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		6.571,35
68087	113	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026	6.570,45	
68087	113		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026		6.570,45
68087	114	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026	6.555,75	
68087	114		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026		6.555,75
68087	115	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026	6.520,42	
68087	115		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026		6.520,42
68087	116	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	6.480,49	
68087	116		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		6.480,49

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	117	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	6.400,13	
68087	117		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		6.400,13
68087	118	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	6.367,24	
68087	118		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		6.367,24
68087	119	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	6.363,70	
68087	119		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		6.363,70
68087	120	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	6.049,80	
68087	120		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		6.049,80
68087	121	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	6.048,46	
68087	121		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		6.048,46
68087	122	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	6.023,53	
68087	122		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		6.023,53
68087	123	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026	5.980,21	
68087	123		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026		5.980,21
68087	124	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	5.831,60	
68087	124		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		5.831,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
68087	125	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	5.785,10	
68087	125		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		5.785,10
68087	126	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	5.749,65	
68087	126		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		5.749,65
68087	127	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026	5.749,14	
68087	127		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026		5.749,14
68087	128	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	5.706,43	
68087	128		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		5.706,43
68087	129	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	5.620,81	
68087	129		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		5.620,81
68087	130	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	5.565,51	
68087	130		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		5.565,51
68087	131	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	5.530,00	
68087	131		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		5.530,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	132	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026	5.506,17	
68087	132		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026		5.506,17
68087	133	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 07-2026	5.485,32	
68087	133		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 07-2026		5.485,32
68087	134	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026	5.416,29	
68087	134		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026		5.416,29
68087	135	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026	5.392,53	
68087	135		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026		5.392,53
68087	136	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	5.357,55	
68087	136		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		5.357,55
68087	137	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	5.330,62	
68087	137		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		5.330,62
68087	138	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	5.187,54	
68087	138		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		5.187,54
68087	139	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	5.177,41	
68087	139		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		5.177,41
68087	140	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026	5.133,17	
68087	140		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026		5.133,17

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	141	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026	5.123,13	
68087	141		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026		5.123,13
68087	142	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026	5.070,88	
68087	142		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026		5.070,88
68087	143	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	5.039,20	
68087	143		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		5.039,20
68087	144	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	5.018,44	
68087	144		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		5.018,44
68087	145	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	5.018,39	
68087	145		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		5.018,39
68087	146	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	5.000,49	
68087	146		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		5.000,49
68087	147	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	4.914,32	
68087	147		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		4.914,32
68087	148	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 07-2026	4.903,60	
68087	148		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 07-2026		4.903,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	149	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ABONO DE FERIAS- 07-2026	4.842,00	
68087	149		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 07-2026		4.842,00
68087	150	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026	4.817,68	
68087	150		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026		4.817,68
68087	151	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026	4.780,23	
68087	151		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026		4.780,23
68087	152	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	4.729,01	
68087	152		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		4.729,01
68087	153	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	4.662,57	
68087	153		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		4.662,57
68087	154	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	4.661,39	
68087	154		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		4.661,39
68087	155	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026	4.647,36	
68087	155		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026		4.647,36
68087	156	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	4.591,70	
68087	156		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		4.591,70
68087	157	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	4.570,02	
68087	157		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		4.570,02
68087	158	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	4.532,84	
68087	158		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		4.532,84

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
68087	159	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	4.454,56	
68087	159		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		4.454,56
68087	160	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	4.379,12	
68087	160		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		4.379,12
68087	161	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026	4.360,64	
68087	161		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026		4.360,64
68087	162	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	4.355,28	
68087	162		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		4.355,28
68087	163	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	4.355,27	
68087	163		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		4.355,27
68087	164	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026	4.338,30	
68087	164		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026		4.338,30
68087	165	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	4.335,00	
68087	165		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		4.335,00
68087	166	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	4.312,66	
68087	166		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		4.312,66
68087	167	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	4.268,14	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	167		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		4.268,14
68087	168	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	4.223,88	
68087	168		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		4.223,88
68087	169	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	4.201,27	
68087	169		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		4.201,27
68087	170	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	4.197,74	
68087	170		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		4.197,74
68087	171	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	4.135,91	
68087	171		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		4.135,91
68087	172	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026	4.081,89	
68087	172		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026		4.081,89
68087	173	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026	4.079,76	
68087	173		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026		4.079,76
68087	174	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 07-2026	4.052,32	
68087	174		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 07-2026		4.052,32
68087	175	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026	4.036,98	
68087	175		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026		4.036,98
68087	176	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	4.023,24	
68087	176		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		4.023,24

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	177	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026	3.995,30	
68087	177		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026		3.995,30
68087	178	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026	3.950,28	
68087	178		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026		3.950,28
68087	179	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	3.910,69	
68087	179		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		3.910,69
68087	180	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026	3.890,40	
68087	180		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026		3.890,40
68087	181	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	3.887,97	
68087	181		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		3.887,97
68087	182	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	3.849,17	
68087	182		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		3.849,17
68087	183	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	3.842,87	
68087	183		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		3.842,87
68087	184	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026	3.841,17	
68087	184		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026		3.841,17
68087	185	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026	3.820,56	
68087	185		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026		3.820,56
68087	186	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	3.789,05	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	186		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		3.789,05
68087	187	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 07-2026	3.785,00	
68087	187		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 07-2026		3.785,00
68087	188	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	3.771,83	
68087	188		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		3.771,83
68087	189	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 07-2026	3.762,66	
68087	189		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 07-2026		3.762,66
68087	190	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	3.760,50	
68087	190		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		3.760,50
68087	191	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026	3.725,41	
68087	191		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026		3.725,41
68087	192	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	3.713,88	
68087	192		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		3.713,88
68087	193	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026	3.704,86	
68087	193		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026		3.704,86
68087	194	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	3.638,34	
68087	194		2.9.1.02.06.001 -	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		3.638,34

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
68087	195	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	3.629,77	
68087	195		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		3.629,77
68087	196	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026	3.624,35	
68087	196		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026		3.624,35
68087	197	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026	3.595,98	
68087	197		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026		3.595,98
68087	198	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	3.592,58	
68087	198		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		3.592,58
68087	199	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026	3.576,35	
68087	199		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026		3.576,35
68087	200	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	3.541,86	
68087	200		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		3.541,86
68087	201	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	3.530,72	
68087	201		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		3.530,72
68087	202	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	3.508,49	
68087	202		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		3.508,49
68087	203	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 07-2026	3.500,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	203		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 07-2026		3.500,00
68087	204	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026	3.494,86	
68087	204		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026		3.494,86
68087	205	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	3.478,33	
68087	205		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		3.478,33
68087	206	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026	3.469,64	
68087	206		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026		3.469,64
68087	207	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	3.427,44	
68087	207		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		3.427,44
68087	208	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	3.414,11	
68087	208		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		3.414,11
68087	209	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026	3.398,28	
68087	209		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026		3.398,28
68087	210	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026	3.393,52	
68087	210		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026		3.393,52
68087	211	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026	3.387,27	
68087	211		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026		3.387,27
68087	212	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	3.347,51	
68087	212		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		3.347,51
68087	213	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	3.299,15	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	213		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		3.299,15
68087	214	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	3.267,41	
68087	214		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		3.267,41
68087	215	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	3.255,69	
68087	215		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		3.255,69
68087	216	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	3.245,40	
68087	216		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		3.245,40
68087	217	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	3.244,24	
68087	217		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		3.244,24
68087	218	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026	3.243,53	
68087	218		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026		3.243,53
68087	219	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 07-2026	3.240,25	
68087	219		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 07-2026		3.240,25
68087	220	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	3.234,47	
68087	220		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		3.234,47
68087	221	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 07-2026	3.208,61	
68087	221		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 07-2026		3.208,61
68087	222	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	3.203,01	
68087	222		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		3.203,01
68087	223	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026	3.161,40	
68087	223		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026		3.161,40
68087	224	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026	3.158,13	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	224		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026		3.158,13
68087	225	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	3.157,56	
68087	225		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		3.157,56
68087	226	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026	3.148,97	
68087	226		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026		3.148,97
68087	227	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	3.126,94	
68087	227		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		3.126,94
68087	228	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	3.108,64	
68087	228		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		3.108,64
68087	229	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	3.065,08	
68087	229		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		3.065,08
68087	230	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	3.017,40	
68087	230		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		3.017,40
68087	231	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	2.997,60	
68087	231		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		2.997,60
68087	232	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	2.996,66	
68087	232		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		2.996,66
68087	233	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026	2.989,54	
68087	233		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026		2.989,54

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECOLHER			
68087	234	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	2.979,10	
68087	234		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		2.979,10
68087	235	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	2.969,80	
68087	235		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		2.969,80
68087	236	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	2.963,01	
68087	236		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		2.963,01
68087	237	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	2.962,97	
68087	237		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		2.962,97
68087	238	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	2.953,07	
68087	238		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		2.953,07
68087	239	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	2.941,10	
68087	239		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		2.941,10
68087	240	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026	2.928,00	
68087	240		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026		2.928,00
68087	241	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	2.919,01	
68087	241		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		2.919,01
68087	242	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026	2.917,80	
68087	242		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026		2.917,80

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	243	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	2.917,55	
68087	243		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		2.917,55
68087	244	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 07-2026	2.909,61	
68087	244		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 07-2026		2.909,61
68087	245	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	2.882,14	
68087	245		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		2.882,14
68087	246	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	2.878,94	
68087	246		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		2.878,94
68087	247	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	2.815,64	
68087	247		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		2.815,64
68087	248	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	2.811,61	
68087	248		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		2.811,61
68087	249	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	2.811,60	
68087	249		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		2.811,60
68087	250	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026	2.800,48	
68087	250		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026		2.800,48
68087	251	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	2.782,15	
68087	251		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		2.782,15

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
68087	252	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	2.750,70	
68087	252		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		2.750,70
68087	253	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026	2.739,27	
68087	253		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 07-2026		2.739,27
68087	254	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	2.727,85	
68087	254		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		2.727,85
68087	255	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026	2.689,36	
68087	255		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026		2.689,36
68087	256	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	2.668,23	
68087	256		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		2.668,23
68087	257	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	2.668,20	
68087	257		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		2.668,20
68087	258	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026	2.663,12	
68087	258		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026		2.663,12
68087	259	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	2.662,86	
68087	259		2.9.1.02.06.001 -	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		2.662,86

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
68087	260	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026	2.630,89	
68087	260		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026		2.630,89
68087	261	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	2.628,56	
68087	261		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		2.628,56
68087	262	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	2.628,55	
68087	262		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		2.628,55
68087	263	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026	2.619,66	
68087	263		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026		2.619,66
68087	264	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026	2.604,13	
68087	264		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026		2.604,13
68087	265	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026	2.601,35	
68087	265		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026		2.601,35
68087	266	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	2.594,27	
68087	266		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		2.594,27
68087	267	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	2.588,83	
68087	267		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		2.588,83
68087	268	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	2.579,40	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
68087	268		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		2.579,40
68087	269	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026	2.570,02	
68087	269		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026		2.570,02
68087	270	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026	2.564,92	
68087	270		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026		2.564,92
68087	271	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026	2.561,34	
68087	271		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026		2.561,34
68087	272	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	2.559,76	
68087	272		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		2.559,76
68087	273	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026	2.555,84	
68087	273		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026		2.555,84
68087	274	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026	2.555,61	
68087	274		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026		2.555,61
68087	275	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	2.544,79	
68087	275		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		2.544,79
68087	276	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026	2.522,81	
68087	276		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026		2.522,81
68087	277	3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES		VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 07-2026	2.500,91	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	277		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 07-2026		2.500,91
68087	278	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202	2.470,37	
68087	278		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202		2.470,37
68087	279	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	2.453,41	
68087	279		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		2.453,41
68087	280	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	2.450,53	
68087	280		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		2.450,53
68087	281	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	2.431,94	
68087	281		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		2.431,94
68087	282	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	2.425,04	
68087	282		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		2.425,04
68087	283	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	2.424,87	
68087	283		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		2.424,87
68087	284	3.2.1.40.01.009 - DIARIAS		VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 07-2026	2.420,00	
68087	284		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 07-2026		2.420,00
68087	285	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026	2.396,67	
68087	285		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026		2.396,67
68087	286	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	2.382,06	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR				
68087	286		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		2.382,06
68087	287	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	2.381,11	
68087	287		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		2.381,11
68087	288	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	2.364,80	
68087	288		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		2.364,80
68087	289	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026	2.364,30	
68087	289		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026		2.364,30
68087	290	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	2.358,09	
68087	290		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		2.358,09
68087	291	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	2.332,62	
68087	291		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		2.332,62
68087	292	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	2.329,42	
68087	292		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		2.329,42
68087	293	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	2.299,86	
68087	293		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		2.299,86
68087	294	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	2.299,86	
68087	294		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		2.299,86

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	295	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	2.282,55	
68087	295		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		2.282,55
68087	296	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026	2.274,84	
68087	296		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026		2.274,84
68087	297	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	2.264,99	
68087	297		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		2.264,99
68087	298	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202	2.238,54	
68087	298		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202		2.238,54
68087	299	3.2.1.40.01.009 - DIARIAS		VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 07-2026	2.230,00	
68087	299		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 07-2026		2.230,00
68087	300	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	2.222,19	
68087	300		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		2.222,19
68087	301	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 07-2026	2.211,54	
68087	301		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 07-2026		2.211,54
68087	302	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 07-2026	2.196,00	
68087	302		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 07-2026		2.196,00
68087	303	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026	2.194,26	
68087	303		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026		2.194,26
68087	304	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF PLANT O 07-2026	2.160,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
68087	304		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 07-2026		2.160,00
68087	305	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	2.148,15	
68087	305		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		2.148,15
68087	306	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202	2.146,27	
68087	306		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202		2.146,27
68087	307	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	2.136,58	
68087	307		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		2.136,58
68087	308	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026	2.136,17	
68087	308		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026		2.136,17
68087	309	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026	2.136,17	
68087	309		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026		2.136,17
68087	310	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026	2.135,41	
68087	310		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026		2.135,41
68087	311	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026	2.123,38	
68087	311		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026		2.123,38

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
68087	312	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026	2.116,30	
68087	312		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026		2.116,30
68087	313	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	2.111,68	
68087	313		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		2.111,68
68087	314	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	2.091,49	
68087	314		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		2.091,49
68087	315	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	2.085,48	
68087	315		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		2.085,48
68087	316	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	2.072,22	
68087	316		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		2.072,22
68087	317	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	2.064,35	
68087	317		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		2.064,35
68087	318	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026	2.050,97	
68087	318		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026		2.050,97
68087	319	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	2.048,89	
68087	319		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		2.048,89

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	320	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	2.038,41	
68087	320		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		2.038,41
68087	321	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	2.033,95	
68087	321		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		2.033,95
68087	322	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	2.000,21	
68087	322		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		2.000,21
68087	323	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	2.000,19	
68087	323		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		2.000,19
68087	324	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 07-2026	2.000,00	
68087	324		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 07-2026		2.000,00
68087	325	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 07-2026	1.990,91	
68087	325		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 07-2026		1.990,91
68087	326	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	1.957,14	
68087	326		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		1.957,14

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	327	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	1.951,03	
68087	327		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		1.951,03
68087	328	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	1.945,69	
68087	328		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		1.945,69
68087	329	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026	1.945,20	
68087	329		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026		1.945,20
68087	330	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026	1.945,20	
68087	330		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026		1.945,20
68087	331	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026	1.945,20	
68087	331		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026		1.945,20
68087	332	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026	1.945,20	
68087	332		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026		1.945,20
68087	333	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DEV. SAL MATERNIDADE PAGO INDEVIDO 07-2026	1.944,00	
68087	333		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DEV. SAL MATERNIDADE PAGO INDEVIDO 07-2026		1.944,00
68087	334	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	1.934,44	
68087	334		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		1.934,44

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
68087	335	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026	1.929,25	
68087	335		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026		1.929,25
68087	336	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ABONO DE FERIAS- 07-2026	1.928,37	
68087	336		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 07-2026		1.928,37
68087	337	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	1.913,98	
68087	337		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		1.913,98
68087	338	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	1.905,69	
68087	338		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		1.905,69
68087	339	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	1.901,97	
68087	339		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		1.901,97
68087	340	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	1.895,47	
68087	340		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		1.895,47
68087	341	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	1.864,14	
68087	341		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		1.864,14

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
68087	342	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	1.862,63	
68087	342		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		1.862,63
68087	343	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026	1.855,66	
68087	343		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026		1.855,66
68087	344	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	1.854,34	
68087	344		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		1.854,34
68087	345	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 07-2026	1.842,18	
68087	345		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 07-2026		1.842,18
68087	346	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	1.839,52	
68087	346		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		1.839,52
68087	347	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202	1.837,38	
68087	347		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202		1.837,38
68087	348	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026	1.837,14	
68087	348		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026		1.837,14
68087	349	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	1.823,94	
68087	349		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		1.823,94
68087	350	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	1.813,14	
68087	350		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		1.813,14
68087	351	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026	1.807,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	351		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026		1.807,00
68087	352	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	1.804,59	
68087	352		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		1.804,59
68087	353	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	1.794,78	
68087	353		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		1.794,78
68087	354	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	1.786,28	
68087	354		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		1.786,28
68087	355	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 07-2026	1.786,07	
68087	355		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 07-2026		1.786,07
68087	356	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	1.785,86	
68087	356		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		1.785,86
68087	357	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026	1.770,78	
68087	357		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026		1.770,78
68087	358	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026	1.770,78	
68087	358		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026		1.770,78
68087	359	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	1.765,39	
68087	359		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		1.765,39
68087	360	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	1.734,02	
68087	360		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		1.734,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	361	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026	1.732,50	
68087	361		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026		1.732,50
68087	362	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026	1.725,80	
68087	362		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026		1.725,80
68087	363	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF CONTRIBUI O ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND FARMACEUTICOS GO 07-	1.724,57	
68087	363		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF CONTRIBUI O ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND FARMACEUTICOS GO 07-		1.724,57
68087	364	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 07-2026	1.700,00	
68087	364		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 07-2026		1.700,00
68087	365	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	1.691,16	
68087	365		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		1.691,16
68087	366	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026	1.690,29	
68087	366		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026		1.690,29
68087	367	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	1.684,32	
68087	367		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		1.684,32
68087	368	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	1.679,06	
68087	368		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		1.679,06

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	369	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	1.667,41	
68087	369		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		1.667,41
68087	370	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026	1.666,26	
68087	370		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026		1.666,26
68087	371	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	1.666,21	
68087	371		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		1.666,21
68087	372	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026	1.658,03	
68087	372		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026		1.658,03
68087	373	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	1.654,86	
68087	373		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		1.654,86
68087	374	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	1.651,91	
68087	374		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		1.651,91
68087	375	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	1.649,92	
68087	375		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		1.649,92
68087	376	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	1.649,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
68087	376		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		1.649,00
68087	377	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	1.637,94	
68087	377		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		1.637,94
68087	378	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	1.633,74	
68087	378		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		1.633,74
68087	379	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026	1.627,66	
68087	379		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026		1.627,66
68087	380	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	1.625,44	
68087	380		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		1.625,44
68087	381	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	1.603,49	
68087	381		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		1.603,49
68087	382	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	1.593,66	
68087	382		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		1.593,66
68087	383	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026	1.577,48	
68087	383		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026		1.577,48
68087	384	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026	1.576,34	
68087	384		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026		1.576,34
68087	385	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	1.576,32	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	385		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		1.576,32
68087	386	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026	1.561,16	
68087	386		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026		1.561,16
68087	387	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026	1.553,80	
68087	387		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026		1.553,80
68087	388	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	1.536,60	
68087	388		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		1.536,60
68087	389	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	1.535,96	
68087	389		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		1.535,96
68087	390	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ABONO DE FERIAS- 07-2026	1.524,02	
68087	390		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 07-2026		1.524,02
68087	391	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	1.515,59	
68087	391		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		1.515,59
68087	392	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	1.508,75	
68087	392		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		1.508,75
68087	393	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	1.508,74	
68087	393		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		1.508,74
68087	394	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026	1.501,36	
68087	394		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026		1.501,36

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	395	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 07-2026	1.500,00	
68087	395		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 07-2026		1.500,00
68087	396	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 07-2026	1.500,00	
68087	396		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 07-2026		1.500,00
68087	397	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026	1.488,01	
68087	397		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026		1.488,01
68087	398	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	1.480,47	
68087	398		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		1.480,47
68087	399	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026	1.474,45	
68087	399		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026		1.474,45
68087	400	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	1.466,99	
68087	400		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		1.466,99
68087	401	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026	1.451,91	
68087	401		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026		1.451,91
68087	402	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026	1.451,91	
68087	402		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026		1.451,91
68087	403	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	1.450,14	
68087	403		2.9.1.02.06.001 -	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		1.450,14

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
68087	404	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	1.448,18	
68087	404		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		1.448,18
68087	405	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	1.441,46	
68087	405		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		1.441,46
68087	406	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 07-2026	1.440,00	
68087	406		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 07-2026		1.440,00
68087	407	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026	1.437,26	
68087	407		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026		1.437,26
68087	408	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026	1.426,68	
68087	408		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026		1.426,68
68087	409	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026	1.407,96	
68087	409		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026		1.407,96
68087	410	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026	1.400,50	
68087	410		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026		1.400,50
68087	411	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	1.397,63	
68087	411		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		1.397,63
68087	412	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	1.396,93	
68087	412		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		1.396,93
68087	413	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026	1.389,29	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	413		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026		1.389,29
68087	414	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026	1.382,74	
68087	414		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026		1.382,74
68087	415	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026	1.367,30	
68087	415		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026		1.367,30
68087	416	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	1.366,96	
68087	416		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		1.366,96
68087	417	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	1.365,64	
68087	417		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		1.365,64
68087	418	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026	1.361,64	
68087	418		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026		1.361,64
68087	419	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026	1.357,07	
68087	419		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026		1.357,07
68087	420	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202	1.353,92	
68087	420		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202		1.353,92
68087	421	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	1.350,40	
68087	421		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		1.350,40

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
68087	422	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	1.345,89	
68087	422		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		1.345,89
68087	423	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	1.339,66	
68087	423		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		1.339,66
68087	424	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	1.339,49	
68087	424		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		1.339,49
68087	425	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026	1.335,05	
68087	425		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026		1.335,05
68087	426	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202	1.331,04	
68087	426		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202		1.331,04
68087	427	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026	1.329,56	
68087	427		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026		1.329,56
68087	428	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 07-2026	1.328,99	
68087	428		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 07-2026		1.328,99
68087	429	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026	1.328,05	
68087	429		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026		1.328,05
68087	430	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	1.323,43	
68087	430		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		1.323,43

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
68087	431	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026	1.316,52	
68087	431		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026		1.316,52
68087	432	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	1.315,37	
68087	432		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		1.315,37
68087	433	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	1.314,51	
68087	433		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		1.314,51
68087	434	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026	1.313,26	
68087	434		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026		1.313,26
68087	435	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026	1.312,91	
68087	435		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026		1.312,91
68087	436	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026	1.307,21	
68087	436		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026		1.307,21
68087	437	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026	1.304,99	
68087	437		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026		1.304,99
68087	438	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 07-2026	1.304,09	
68087	438		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 07-2026		1.304,09

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	439	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026	1.296,80	
68087	439		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026		1.296,80
68087	440	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026	1.296,80	
68087	440		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026		1.296,80
68087	441	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 07-2026	1.296,80	
68087	441		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 07-2026		1.296,80
68087	442	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 07-2026	1.286,91	
68087	442		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 07-2026		1.286,91
68087	443	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026	1.284,91	
68087	443		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026		1.284,91
68087	444	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026	1.284,91	
68087	444		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026		1.284,91
68087	445	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	1.276,82	
68087	445		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		1.276,82
68087	446	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	1.276,09	
68087	446		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		1.276,09
68087	447	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	1.271,35	
68087	447		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		1.271,35

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	448	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	1.270,98	
68087	448		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		1.270,98
68087	449	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	1.257,16	
68087	449		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		1.257,16
68087	450	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026	1.256,03	
68087	450		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026		1.256,03
68087	451	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026	1.250,28	
68087	451		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026		1.250,28
68087	452	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026	1.237,96	
68087	452		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026		1.237,96
68087	453	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026	1.237,75	
68087	453		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026		1.237,75
68087	454	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026	1.237,75	
68087	454		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026		1.237,75
68087	455	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026	1.233,23	
68087	455		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026		1.233,23
68087	456	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	1.228,06	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	456		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		1.228,06
68087	457	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026	1.222,39	
68087	457		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026		1.222,39
68087	458	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	1.217,35	
68087	458		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		1.217,35
68087	459	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 07-2026	1.213,36	
68087	459		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 07-2026		1.213,36
68087	460	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026	1.209,92	
68087	460		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026		1.209,92
68087	461	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	1.209,80	
68087	461		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		1.209,80
68087	462	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026	1.205,84	
68087	462		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026		1.205,84
68087	463	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026	1.205,84	
68087	463		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026		1.205,84
68087	464	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026	1.204,12	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
68087	464		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026		1.204,12
68087	465	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	1.202,60	
68087	465		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		1.202,60
68087	466	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026	1.200,17	
68087	466		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026		1.200,17
68087	467	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 07-2026	1.200,00	
68087	467		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 07-2026		1.200,00
68087	468	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026	1.199,65	
68087	468		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026		1.199,65
68087	469	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	1.193,70	
68087	469		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		1.193,70
68087	470	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026	1.190,10	
68087	470		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026		1.190,10
68087	471	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202	1.187,87	
68087	471		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202		1.187,87
68087	472	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	1.187,00	
68087	472		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		1.187,00
68087	473	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 07-2026	1.176,11	
68087	473		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 07-2026		1.176,11
68087	474	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 07-2026	1.168,23	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
68087	474		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 07-2026		1.168,23
68087	475	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	1.167,22	
68087	475		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		1.167,22
68087	476	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	1.162,90	
68087	476		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		1.162,90
68087	477	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 07-2026	1.156,64	
68087	477		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 07-2026		1.156,64
68087	478	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	1.156,15	
68087	478		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		1.156,15
68087	479	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	1.151,94	
68087	479		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		1.151,94
68087	480	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026	1.151,66	
68087	480		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026		1.151,66
68087	481	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	1.151,58	
68087	481		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		1.151,58
68087	482	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	1.143,26	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR		(MP1292/2025) - III 07-20		
68087	482		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20		1.143,26
68087	483	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	1.129,62	
68087	483		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		1.129,62
68087	484	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	1.129,53	
68087	484		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		1.129,53
68087	485	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	1.128,44	
68087	485		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		1.128,44
68087	486	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026	1.124,24	
68087	486		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026		1.124,24
68087	487	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026	1.124,24	
68087	487		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026		1.124,24
68087	488	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026	1.116,93	
68087	488		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026		1.116,93
68087	489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026	1.115,84	
68087	489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026		1.115,84
68087	490	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	1.106,88	
68087	490		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		1.106,88
68087	491	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 07-2026	1.103,51	
68087	491		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 07-2026		1.103,51

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	492	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	1.101,23	
68087	492		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		1.101,23
68087	493	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026	1.100,64	
68087	493		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026		1.100,64
68087	494	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	1.100,29	
68087	494		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		1.100,29
68087	495	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	1.100,28	
68087	495		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		1.100,28
68087	496	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	1.100,24	
68087	496		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		1.100,24
68087	497	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	1.098,82	
68087	497		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		1.098,82
68087	498	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202	1.095,47	
68087	498		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202		1.095,47
68087	499	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	1.093,84	
68087	499		2.9.1.02.06.001 -	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		1.093,84

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
68087	500	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026	1.088,93	
68087	500		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026		1.088,93
68087	501	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026	1.088,93	
68087	501		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026		1.088,93
68087	502	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	1.088,11	
68087	502		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		1.088,11
68087	503	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 07-2026	1.087,39	
68087	503		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 07-2026		1.087,39
68087	504	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 07-2026	1.084,32	
68087	504		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 07-2026		1.084,32
68087	505	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	1.083,33	
68087	505		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		1.083,33
68087	506	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	1.080,60	
68087	506		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		1.080,60
68087	507	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 07-2026	1.080,54	
68087	507		2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 07-2026		1.080,54
68087	508	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ABONO DE FERIAS- 07-2026	1.070,76	
68087	508		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 07-2026		1.070,76
68087	509	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	1.065,16	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	509		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		1.065,16
68087	510	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	1.065,14	
68087	510		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		1.065,14
68087	511	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	1.062,03	
68087	511		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		1.062,03
68087	512	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	1.059,21	
68087	512		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		1.059,21
68087	513	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	1.056,66	
68087	513		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		1.056,66
68087	514	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202	1.054,88	
68087	514		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202		1.054,88
68087	515	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 07-2026	1.052,50	
68087	515		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 07-2026		1.052,50
68087	516	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 07-2026	1.050,00	
68087	516		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 07-2026		1.050,00
68087	517	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20	1.049,20	
68087	517		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20		1.049,20
68087	518	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026	1.037,34	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	518		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026		1.037,34
68087	519	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20	1.037,24	
68087	519		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20		1.037,24
68087	520	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 07-2026	1.037,10	
68087	520		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 07-2026		1.037,10
68087	521	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026	1.036,21	
68087	521		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026		1.036,21
68087	522	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	1.035,63	
68087	522		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		1.035,63
68087	523	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	1.009,42	
68087	523		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		1.009,42
68087	524	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	998,49	
68087	524		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		998,49
68087	525	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026	992,38	
68087	525		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026		992,38
68087	526	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	991,56	
68087	526		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		991,56
68087	527	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026	990,37	
68087	527		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026		990,37
68087	528	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	990,08	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	528		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		990,08
68087	529	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026	989,93	
68087	529		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026		989,93
68087	530	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	988,07	
68087	530		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		988,07
68087	531	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	988,07	
68087	531		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		988,07
68087	532	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026	988,07	
68087	532		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026		988,07
68087	533	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026	984,36	
68087	533		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026		984,36
68087	534	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	981,36	
68087	534		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		981,36
68087	535	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	979,52	
68087	535		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		979,52
68087	536	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	972,99	
68087	536		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		972,99
68087	537	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026	972,60	
68087	537		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026		972,60
68087	538	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	969,95	
68087	538		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		969,95

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
68087	539	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ABONO DE FERIAS- 07-2026	963,85	
68087	539		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 07-2026		963,85
68087	540	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026	962,23	
68087	540		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026		962,23
68087	541	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026	962,23	
68087	541		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026		962,23
68087	542	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	960,81	
68087	542		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		960,81
68087	543	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	955,91	
68087	543		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		955,91
68087	544	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	948,52	
68087	544		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		948,52
68087	545	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	941,42	
68087	545		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		941,42
68087	546	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026	941,41	
68087	546		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026		941,41

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	547	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026	940,37	
68087	547		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026		940,37
68087	548	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026	936,08	
68087	548		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026		936,08
68087	549	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026	935,31	
68087	549		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026		935,31
68087	550	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	931,04	
68087	550		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		931,04
68087	551	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026	930,13	
68087	551		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026		930,13
68087	552	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	925,17	
68087	552		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		925,17
68087	553	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	923,22	
68087	553		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		923,22
68087	554	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026	919,75	
68087	554		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026		919,75
68087	555	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	914,43	
68087	555		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		914,43
68087	556	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026	907,27	
68087	556		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026		907,27
68087	557	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026	902,76	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	557		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026		902,76
68087	558	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026	902,76	
68087	558		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026		902,76
68087	559	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 07-2026	900,00	
68087	559		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 07-2026		900,00
68087	560	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026	899,87	
68087	560		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026		899,87
68087	561	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	895,24	
68087	561		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		895,24
68087	562	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026	891,85	
68087	562		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026		891,85
68087	563	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	890,24	
68087	563		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		890,24
68087	564	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	885,09	
68087	564		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		885,09
68087	565	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026	883,70	
68087	565		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026		883,70
68087	566	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026	878,79	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR				
68087	566		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026		878,79
68087	567	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	878,71	
68087	567		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		878,71
68087	568	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 07-2026	877,03	
68087	568		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 07-2026		877,03
68087	569	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	875,44	
68087	569		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		875,44
68087	570	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	875,42	
68087	570		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		875,42
68087	571	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026	867,27	
68087	571		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026		867,27
68087	572	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026	862,94	
68087	572		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026		862,94
68087	573	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026	862,21	
68087	573		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026		862,21
68087	574	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	860,10	
68087	574		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		860,10

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	575	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	854,63	
68087	575		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		854,63
68087	576	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	847,16	
68087	576		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		847,16
68087	577	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026	844,69	
68087	577		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026		844,69
68087	578	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	839,32	
68087	578		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		839,32
68087	579	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	838,64	
68087	579		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		838,64
68087	580	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	834,89	
68087	580		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		834,89
68087	581	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	830,18	
68087	581		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		830,18
68087	582	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	827,63	
68087	582		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		827,63
68087	583	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	825,75	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	583		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		825,75
68087	584	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	825,74	
68087	584		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		825,74
68087	585	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026	824,07	
68087	585		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026		824,07
68087	586	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	815,33	
68087	586		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		815,33
68087	587	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	812,50	
68087	587		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		812,50
68087	588	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026	811,89	
68087	588		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026		811,89
68087	589	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202	808,01	
68087	589		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202		808,01
68087	590	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026	803,42	
68087	590		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026		803,42
68087	591	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026	803,23	
68087	591		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026		803,23

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	592	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026	802,55	
68087	592		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026		802,55
68087	593	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026	802,55	
68087	593		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026		802,55
68087	594	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026	802,55	
68087	594		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 07-2026		802,55
68087	595	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026	802,55	
68087	595		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 07-2026		802,55
68087	596	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026	800,62	
68087	596		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026		800,62
68087	597	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 07-2026	800,00	
68087	597		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 07-2026		800,00
68087	598	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 07-2026	800,00	
68087	598		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 07-2026		800,00
68087	599	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202	797,87	
68087	599		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202		797,87
68087	600	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	797,70	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	600		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		797,70
68087	601	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026	797,59	
68087	601		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026		797,59
68087	602	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 07-2026	795,70	
68087	602		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 07-2026		795,70
68087	603	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	792,50	
68087	603		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		792,50
68087	604	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026	787,34	
68087	604		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026		787,34
68087	605	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	782,86	
68087	605		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		782,86
68087	606	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	782,86	
68087	606		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		782,86
68087	607	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	781,19	
68087	607		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		781,19
68087	608	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	780,66	
68087	608		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		780,66

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
68087	609	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	780,40	
68087	609		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		780,40
68087	610	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	779,16	
68087	610		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		779,16
68087	611	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	776,73	
68087	611		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		776,73
68087	612	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	776,33	
68087	612		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		776,33
68087	613	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	772,23	
68087	613		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		772,23
68087	614	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026	771,75	
68087	614		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026		771,75
68087	615	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026	768,37	
68087	615		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026		768,37
68087	616	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026	767,95	
68087	616		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026		767,95
68087	617	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026	767,79	
68087	617		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026		767,79
68087	618	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	765,75	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
68087	618		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		765,75
68087	619	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	765,60	
68087	619		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		765,60
68087	620	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	765,59	
68087	620		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		765,59
68087	621	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	760,78	
68087	621		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		760,78
68087	622	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	756,08	
68087	622		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		756,08
68087	623	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ABONO DE FERIAS- 07-2026	752,29	
68087	623		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 07-2026		752,29
68087	624	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	751,58	
68087	624		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		751,58
68087	625	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 07-2026	751,40	
68087	625		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 07-2026		751,40
68087	626	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026	749,16	
68087	626		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026		749,16
68087	627	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	748,88	
68087	627		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		748,88
68087	628	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	748,20	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	628		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		748,20
68087	629	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	746,78	
68087	629		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		746,78
68087	630	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	745,66	
68087	630		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		745,66
68087	631	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	744,89	
68087	631		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		744,89
68087	632	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026	738,94	
68087	632		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026		738,94
68087	633	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	737,06	
68087	633		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		737,06
68087	634	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026	733,45	
68087	634		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026		733,45
68087	635	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 07-2026	732,69	
68087	635		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 07-2026		732,69
68087	636	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	727,90	
68087	636		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		727,90
68087	637	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	722,84	
68087	637		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		722,84
68087	638	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026	722,38	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	638		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026		722,38
68087	639	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 07-2026	720,00	
68087	639		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 07-2026		720,00
68087	640	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026	718,97	
68087	640		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026		718,97
68087	641	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	717,92	
68087	641		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		717,92
68087	642	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026	715,91	
68087	642		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026		715,91
68087	643	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026	713,43	
68087	643		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026		713,43
68087	644	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026	711,63	
68087	644		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026		711,63
68087	645	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	711,49	
68087	645		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		711,49
68087	646	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026	710,28	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR				
68087	646		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026		710,28
68087	647	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202	709,11	
68087	647		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202		709,11
68087	648	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	709,05	
68087	648		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		709,05
68087	649	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 07-2026	703,98	
68087	649		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 07-2026		703,98
68087	650	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	703,22	
68087	650		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		703,22
68087	651	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	702,32	
68087	651		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		702,32
68087	652	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026	695,16	
68087	652		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026		695,16
68087	653	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202	694,95	
68087	653		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202		694,95
68087	654	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	694,41	
68087	654		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		694,41

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	655	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	694,37	
68087	655		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		694,37
68087	656	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	692,43	
68087	656		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		692,43
68087	657	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026	688,59	
68087	657		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026		688,59
68087	658	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026	684,25	
68087	658		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026		684,25
68087	659	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	684,14	
68087	659		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		684,14
68087	660	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026	683,94	
68087	660		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026		683,94
68087	661	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202	682,17	
68087	661		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202		682,17
68087	662	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026	681,10	
68087	662		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026		681,10
68087	663	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026	679,98	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	663		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026		679,98
68087	664	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	678,37	
68087	664		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		678,37
68087	665	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026	671,62	
68087	665		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026		671,62
68087	666	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 07-2026	665,75	
68087	666		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 07-2026		665,75
68087	667	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202	662,85	
68087	667		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202		662,85
68087	668	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	659,96	
68087	668		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		659,96
68087	669	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	659,60	
68087	669		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		659,60
68087	670	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026	659,21	
68087	670		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026		659,21
68087	671	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026	658,80	
68087	671		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026		658,80
68087	672	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026	657,85	
68087	672		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR -	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026		657,85

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PORTATIA MTE 435			
68087	673	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	657,10	
68087	673		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		657,10
68087	674	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 07-2026	655,10	
68087	674		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 07-2026		655,10
68087	675	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026	649,74	
68087	675		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026		649,74
68087	676	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026	648,40	
68087	676		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026		648,40
68087	677	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026	648,40	
68087	677		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026		648,40
68087	678	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026	648,40	
68087	678		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026		648,40
68087	679	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026	648,40	
68087	679		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026		648,40
68087	680	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026	648,40	
68087	680		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026		648,40
68087	681	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026	648,40	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
68087	681		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026		648,40
68087	682	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	646,42	
68087	682		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		646,42
68087	683	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026	643,08	
68087	683		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026		643,08
68087	684	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026	638,39	
68087	684		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026		638,39
68087	685	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	638,15	
68087	685		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		638,15
68087	686	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	626,17	
68087	686		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		626,17
68087	687	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026	622,22	
68087	687		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026		622,22
68087	688	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	619,61	
68087	688		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		619,61
68087	689	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	615,79	
68087	689		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		615,79

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIO			
68087	690	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026	615,65	
68087	690		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026		615,65
68087	691	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	615,53	
68087	691		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		615,53
68087	692	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 07-2026	614,66	
68087	692		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 07-2026		614,66
68087	693	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	614,45	
68087	693		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		614,45
68087	694	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026	613,24	
68087	694		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026		613,24
68087	695	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 07-2026	610,00	
68087	695		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 07-2026		610,00
68087	696	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 07-202	604,02	
68087	696		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 07-202		604,02
68087	697	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	600,95	
68087	697		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		600,95
68087	698	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 07-2026	600,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	698		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 07-2026		600,00
68087	699	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 07-2026	599,09	
68087	699		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 07-2026		599,09
68087	700	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 07-2026	599,09	
68087	700		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 07-2026		599,09
68087	701	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	598,66	
68087	701		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		598,66
68087	702	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202	597,16	
68087	702		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202		597,16
68087	703	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202	595,97	
68087	703		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202		595,97
68087	704	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026	594,42	
68087	704		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026		594,42
68087	705	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026	594,37	
68087	705		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026		594,37
68087	706	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026	593,38	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	706		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026		593,38
68087	707	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	590,35	
68087	707		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		590,35
68087	708	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026	589,95	
68087	708		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026		589,95
68087	709	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026	589,35	
68087	709		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026		589,35
68087	710	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 07-2026	584,24	
68087	710		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 07-2026		584,24
68087	711	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	571,47	
68087	711		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		571,47
68087	712	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	567,57	
68087	712		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		567,57
68087	713	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	567,06	
68087	713		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		567,06
68087	714	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	566,32	
68087	714		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		566,32
68087	715	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	565,81	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COTA PATRONAL				
68087	715		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		565,81
68087	716	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	561,15	
68087	716		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		561,15
68087	717	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026	558,81	
68087	717		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026		558,81
68087	718	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	558,68	
68087	718		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		558,68
68087	719	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	555,93	
68087	719		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		555,93
68087	720	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	555,06	
68087	720		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		555,06
68087	721	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	551,57	
68087	721		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		551,57
68087	722	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026	549,38	
68087	722		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026		549,38

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	723	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026	549,38	
68087	723		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026		549,38
68087	724	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026	545,98	
68087	724		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 07-2026		545,98
68087	725	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	544,32	
68087	725		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		544,32
68087	726	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	544,26	
68087	726		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		544,26
68087	727	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	540,60	
68087	727		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		540,60
68087	728	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	540,17	
68087	728		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		540,17
68087	729	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	540,16	
68087	729		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		540,16
68087	730	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 07-2026	540,00	
68087	730		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 07-2026		540,00
68087	731	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026	537,79	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	731		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026		537,79
68087	732	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	537,63	
68087	732		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		537,63
68087	733	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026	536,00	
68087	733		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026		536,00
68087	734	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 07-2026	535,81	
68087	734		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 07-2026		535,81
68087	735	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 07-2026	532,46	
68087	735		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 07-2026		532,46
68087	736	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF A O JUDICIAL 07-2026	530,22	
68087	736		3.2.1.40.01.021 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	VALOR REF A O JUDICIAL 07-2026		530,22
68087	737	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	529,38	
68087	737		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		529,38
68087	738	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	529,37	
68087	738		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		529,37
68087	739	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026	528,16	
68087	739		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026		528,16
68087	740	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	521,89	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	740		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		521,89
68087	741	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	520,65	
68087	741		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		520,65
68087	742	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	520,49	
68087	742		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		520,49
68087	743	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	518,28	
68087	743		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		518,28
68087	744	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	513,80	
68087	744		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		513,80
68087	745	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	509,37	
68087	745		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		509,37
68087	746	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026	509,09	
68087	746		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026		509,09
68087	747	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026	507,28	
68087	747		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026		507,28
68087	748	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026	504,14	
68087	748		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026		504,14

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	749	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202	500,00	
68087	749		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202		500,00
68087	750	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	498,50	
68087	750		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		498,50
68087	751	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026	497,97	
68087	751		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026		497,97
68087	752	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026	494,75	
68087	752		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026		494,75
68087	753	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	493,24	
68087	753		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		493,24
68087	754	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	491,88	
68087	754		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		491,88
68087	755	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 07-2026	485,34	
68087	755		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 07-2026		485,34
68087	756	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	484,81	
68087	756		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		484,81
68087	757	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 07-2026	483,66	
68087	757		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 07-2026		483,66
68087	758	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 07-2026	483,66	
68087	758		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 07-2026		483,66
68087	759	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026	482,11	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
68087	759		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026		482,11
68087	760	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026	481,60	
68087	760		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026		481,60
68087	761	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026	481,52	
68087	761		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026		481,52
68087	762	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	479,08	
68087	762		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		479,08
68087	763	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026	479,05	
68087	763		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026		479,05
68087	764	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	478,21	
68087	764		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		478,21
68087	765	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026	471,53	
68087	765		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026		471,53
68087	766	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	470,63	
68087	766		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		470,63
68087	767	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026	468,51	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	767		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026		468,51
68087	768	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026	467,29	
68087	768		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026		467,29
68087	769	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	465,17	
68087	769		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		465,17
68087	770	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026	464,65	
68087	770		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026		464,65
68087	771	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	462,47	
68087	771		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		462,47
68087	772	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202	461,08	
68087	772		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202		461,08
68087	773	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	455,44	
68087	773		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		455,44
68087	774	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202	454,75	
68087	774		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202		454,75
68087	775	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026	453,65	
68087	775		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026		453,65

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	776	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	453,28	
68087	776		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		453,28
68087	777	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	451,81	
68087	777		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		451,81
68087	778	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	451,80	
68087	778		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		451,80
68087	779	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026	451,59	
68087	779		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026		451,59
68087	780	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026	450,07	
68087	780		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026		450,07
68087	781	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20	447,80	
68087	781		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20		447,80
68087	782	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	445,24	
68087	782		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		445,24
68087	783	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026	443,07	
68087	783		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026		443,07

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	784	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20	442,82	
68087	784		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20		442,82
68087	785	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20	438,97	
68087	785		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20		438,97
68087	786	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026	438,08	
68087	786		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026		438,08
68087	787	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026	438,08	
68087	787		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026		438,08
68087	788	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202	434,28	
68087	788		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202		434,28
68087	789	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	433,50	
68087	789		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		433,50
68087	790	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	428,62	
68087	790		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		428,62
68087	791	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026	426,37	
68087	791		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026		426,37
68087	792	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	425,05	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR		(MP1292/2025) - II 07-202		
68087	792		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202		425,05
68087	793	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026	421,47	
68087	793		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026		421,47
68087	794	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	419,77	
68087	794		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		419,77
68087	795	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	418,10	
68087	795		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		418,10
68087	796	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	414,31	
68087	796		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		414,31
68087	797	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	408,25	
68087	797		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		408,25
68087	798	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202	407,17	
68087	798		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202		407,17
68087	799	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	401,57	
68087	799		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		401,57
68087	800	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 07-2026	400,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	800		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 07-2026		400,00
68087	801	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026	399,55	
68087	801		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026		399,55
68087	802	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 07-2026	398,83	
68087	802		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 07-2026		398,83
68087	803	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 07-2026	398,83	
68087	803		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 07-2026		398,83
68087	804	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202	397,16	
68087	804		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202		397,16
68087	805	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	391,62	
68087	805		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		391,62
68087	806	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 07-2026	390,57	
68087	806		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 07-2026		390,57
68087	807	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	389,69	
68087	807		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		389,69
68087	808	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026	385,97	
68087	808		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026		385,97

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	809	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	383,80	
68087	809		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		383,80
68087	810	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	382,37	
68087	810		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		382,37
68087	811	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	382,36	
68087	811		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		382,36
68087	812	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026	380,76	
68087	812		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026		380,76
68087	813	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	378,90	
68087	813		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		378,90
68087	814	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026	374,80	
68087	814		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026		374,80
68087	815	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	373,03	
68087	815		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		373,03

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	816	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	369,93	
68087	816		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		369,93
68087	817	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	368,90	
68087	817		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		368,90
68087	818	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	368,40	
68087	818		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		368,40
68087	819	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	367,33	
68087	819		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		367,33
68087	820	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026	367,00	
68087	820		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026		367,00
68087	821	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 07-2026	365,87	
68087	821		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 07-2026		365,87
68087	822	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	365,60	
68087	822		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		365,60
68087	823	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026	363,75	
68087	823		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026		363,75
68087	824	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026	361,08	
68087	824		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026		361,08
68087	825	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 07-2026	360,00	
68087	825		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 07-2026		360,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	826	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 07-2026	360,00	
68087	826		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 07-2026		360,00
68087	827	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026	355,52	
68087	827		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026		355,52
68087	828	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026	355,52	
68087	828		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026		355,52
68087	829	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	355,40	
68087	829		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		355,40
68087	830	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	354,03	
68087	830		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		354,03
68087	831	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026	353,13	
68087	831		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026		353,13
68087	832	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	352,93	
68087	832		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		352,93
68087	833	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	352,80	
68087	833		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		352,80
68087	834	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202	352,33	
68087	834		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202		352,33
68087	835	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	351,37	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	835		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		351,37
68087	836	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	350,17	
68087	836		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		350,17
68087	837	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 07-2026	350,00	
68087	837		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 07-2026		350,00
68087	838	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	349,64	
68087	838		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		349,64
68087	839	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026	348,71	
68087	839		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 07-2026		348,71
68087	840	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026	347,44	
68087	840		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026		347,44
68087	841	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 07-2	346,80	
68087	841		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 07-2		346,80
68087	842	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	345,01	
68087	842		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		345,01
68087	843	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	341,45	
68087	843		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		341,45
68087	844	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	341,41	
68087	844		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		341,41

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
68087	845	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	339,88	
68087	845		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		339,88
68087	846	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	337,24	
68087	846		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		337,24
68087	847	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	335,28	
68087	847		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		335,28
68087	848	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 07-2026	329,08	
68087	848		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 07-2026		329,08
68087	849	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 07-2026	329,08	
68087	849		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 07-2026		329,08
68087	850	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026	327,79	
68087	850		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 07-2026		327,79
68087	851	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	327,57	
68087	851		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		327,57

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
68087	852	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026	325,53	
68087	852		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026		325,53
68087	853	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026	324,37	
68087	853		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 07-2026		324,37
68087	854	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026	324,20	
68087	854		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026		324,20
68087	855	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026	324,20	
68087	855		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026		324,20
68087	856	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026	324,20	
68087	856		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026		324,20
68087	857	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026	324,20	
68087	857		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026		324,20
68087	858	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026	324,20	
68087	858		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026		324,20
68087	859	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026	324,20	
68087	859		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 07-2026		324,20
68087	860	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 07-2026	323,51	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	860		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 07-2026		323,51
68087	861	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	321,85	
68087	861		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		321,85
68087	862	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026	318,13	
68087	862		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026		318,13
68087	863	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026	316,53	
68087	863		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026		316,53
68087	864	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026	313,46	
68087	864		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026		313,46
68087	865	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 07-2026	312,45	
68087	865		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 07-2026		312,45
68087	866	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 07-2026	312,45	
68087	866		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 07-2026		312,45
68087	867	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	311,03	
68087	867		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		311,03
68087	868	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	309,14	
68087	868		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		309,14
68087	869	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	307,42	
68087	869		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		307,42
68087	870	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202	307,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	870		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202		307,01
68087	871	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202	303,13	
68087	871		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202		303,13
68087	872	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026	302,80	
68087	872		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026		302,80
68087	873	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026	301,58	
68087	873		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026		301,58
68087	874	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	300,84	
68087	874		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		300,84
68087	875	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 07-2026	300,00	
68087	875		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 07-2026		300,00
68087	876	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	299,57	
68087	876		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		299,57
68087	877	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026	297,25	
68087	877		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026		297,25
68087	878	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 07-2026	296,48	
68087	878		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 07-2026		296,48
68087	879	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 07-2026	296,31	
68087	879		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 07-2026		296,31

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	880	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 07-2026	296,31	
68087	880		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 07-2026		296,31
68087	881	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	295,75	
68087	881		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		295,75
68087	882	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	294,82	
68087	882		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		294,82
68087	883	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202	294,13	
68087	883		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202		294,13
68087	884	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 07-2026	291,91	
68087	884		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 07-2026		291,91
68087	885	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	287,90	
68087	885		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		287,90
68087	886	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	287,41	
68087	886		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		287,41
68087	887	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 07-2026	287,35	
68087	887		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 07-2026		287,35
68087	888	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	287,34	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	888		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		287,34
68087	889	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026	286,64	
68087	889		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026		286,64
68087	890	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026	286,36	
68087	890		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026		286,36
68087	891	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	286,36	
68087	891		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		286,36
68087	892	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202	284,24	
68087	892		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202		284,24
68087	893	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 07-2026	282,79	
68087	893		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 07-2026		282,79
68087	894	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 07-2026	282,79	
68087	894		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 07-2026		282,79
68087	895	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	282,23	
68087	895		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		282,23
68087	896	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	281,25	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	896		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		281,25
68087	897	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	277,21	
68087	897		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		277,21
68087	898	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	274,20	
68087	898		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		274,20
68087	899	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	272,44	
68087	899		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		272,44
68087	900	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026	266,06	
68087	900		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026		266,06
68087	901	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202	266,04	
68087	901		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202		266,04
68087	902	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 07-2026	265,00	
68087	902		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 07-2026		265,00
68087	903	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026	263,30	
68087	903		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026		263,30

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
68087	904	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	261,39	
68087	904		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		261,39
68087	905	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	260,45	
68087	905		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		260,45
68087	906	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	259,65	
68087	906		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		259,65
68087	907	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	259,53	
68087	907		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		259,53
68087	908	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	258,76	
68087	908		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		258,76
68087	909	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026	257,20	
68087	909		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026		257,20
68087	910	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026	257,20	
68087	910		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026		257,20
68087	911	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	256,68	
68087	911		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		256,68
68087	912	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026	255,93	
68087	912		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026		255,93

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	913	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	253,88	
68087	913		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		253,88
68087	914	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	250,07	
68087	914		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		250,07
68087	915	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026	249,72	
68087	915		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026		249,72
68087	916	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026	247,48	
68087	916		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026		247,48
68087	917	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026	247,48	
68087	917		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026		247,48
68087	918	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202	246,61	
68087	918		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202		246,61
68087	919	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	245,35	
68087	919		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		245,35
68087	920	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026	244,00	
68087	920		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026		244,00
68087	921	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	241,40	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	921		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		241,40
68087	922	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026	241,31	
68087	922		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026		241,31
68087	923	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202	239,04	
68087	923		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202		239,04
68087	924	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	235,29	
68087	924		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		235,29
68087	925	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	233,52	
68087	925		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		233,52
68087	926	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026	231,64	
68087	926		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026		231,64
68087	927	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	230,57	
68087	927		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		230,57
68087	928	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026	230,09	
68087	928		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026		230,09
68087	929	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026	228,03	
68087	929		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026		228,03

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	930	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026	225,93	
68087	930		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026		225,93
68087	931	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20	225,79	
68087	931		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20		225,79
68087	932	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026	225,69	
68087	932		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026		225,69
68087	933	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	225,25	
68087	933		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		225,25
68087	934	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026	224,66	
68087	934		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026		224,66
68087	935	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 07-2	224,12	
68087	935		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 07-2		224,12
68087	936	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202	221,22	
68087	936		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202		221,22
68087	937	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026	218,51	
68087	937		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026		218,51
68087	938	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20	213,80	
68087	938		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20		213,80

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	939	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	213,66	
68087	939		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		213,66
68087	940	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	211,77	
68087	940		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		211,77
68087	941	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 07-2026	209,43	
68087	941		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 07-2026		209,43
68087	942	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	209,14	
68087	942		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		209,14
68087	943	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026	207,61	
68087	943		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026		207,61
68087	944	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	207,54	
68087	944		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		207,54
68087	945	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20	205,56	
68087	945		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20		205,56
68087	946	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	203,58	
68087	946		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		203,58

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	947	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF CONTRIBUI O ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND FARMACEUTICOS GO 07-	199,77	
68087	947		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF CONTRIBUI O ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND FARMACEUTICOS GO 07-		199,77
68087	948	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026	198,13	
68087	948		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026		198,13
68087	949	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026	197,52	
68087	949		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026		197,52
68087	950	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026	196,45	
68087	950		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026		196,45
68087	951	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	196,04	
68087	951		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		196,04
68087	952	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	194,55	
68087	952		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		194,55
68087	953	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	194,00	
68087	953		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		194,00
68087	954	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20	193,46	
68087	954		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20		193,46
68087	955	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026	192,84	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
68087	955		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026		192,84
68087	956	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026	192,84	
68087	956		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 07-2026		192,84
68087	957	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026	192,74	
68087	957		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026		192,74
68087	958	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	190,48	
68087	958		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		190,48
68087	959	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	190,19	
68087	959		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		190,19
68087	960	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026	188,28	
68087	960		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026		188,28
68087	961	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 07-2026	188,07	
68087	961		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 07-2026		188,07
68087	962	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026	187,22	
68087	962		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026		187,22

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	963	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	186,41	
68087	963		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		186,41
68087	964	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026	185,45	
68087	964		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026		185,45
68087	965	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	185,06	
68087	965		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		185,06
68087	966	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 07-2026	184,22	
68087	966		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 07-2026		184,22
68087	967	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 07-2026	183,00	
68087	967		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 07-2026		183,00
68087	968	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202	182,62	
68087	968		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202		182,62
68087	969	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026	180,84	
68087	969		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 07-2026		180,84
68087	970	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026	180,84	
68087	970		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 07-2026		180,84
68087	971	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	180,31	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
68087	971		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		180,31
68087	972	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 07-2026	179,80	
68087	972		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 07-2026		179,80
68087	973	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 07-2026	179,80	
68087	973		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 07-2026		179,80
68087	974	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	179,48	
68087	974		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		179,48
68087	975	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 07-2026	179,27	
68087	975		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 07-2026		179,27
68087	976	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 07-2026	178,60	
68087	976		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 07-2026		178,60
68087	977	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202	178,01	
68087	977		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202		178,01
68087	978	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026	177,19	
68087	978		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026		177,19
68087	979	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	175,74	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	979		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		175,74
68087	980	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	175,21	
68087	980		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		175,21
68087	981	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026	172,23	
68087	981		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 07-2026		172,23
68087	982	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 07-202	171,02	
68087	982		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 07-202		171,02
68087	983	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202	170,00	
68087	983		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202		170,00
68087	984	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	168,93	
68087	984		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		168,93
68087	985	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	168,88	
68087	985		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		168,88
68087	986	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202	168,73	
68087	986		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202		168,73
68087	987	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026	166,78	
68087	987		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026		166,78

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
68087	988	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	165,27	
68087	988		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		165,27
68087	989	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026	164,53	
68087	989		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026		164,53
68087	990	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20	164,47	
68087	990		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20		164,47
68087	991	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	163,91	
68087	991		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		163,91
68087	992	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 07-2026	163,26	
68087	992		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 07-2026		163,26
68087	993	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	162,26	
68087	993		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		162,26
68087	994	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 07-2026	162,10	
68087	994		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 07-2026		162,10
68087	995	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 07-202	161,40	
68087	995		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 07-202		161,40
68087	996	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026	158,70	
68087	996		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026		158,70

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
68087	997	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026	157,81	
68087	997		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026		157,81
68087	998	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	157,48	
68087	998		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		157,48
68087	999	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026	156,17	
68087	999		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026		156,17
68087	1000	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	155,66	
68087	1000		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		155,66
68087	1001	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	154,44	
68087	1001		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		154,44
68087	1002	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	153,75	
68087	1002		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		153,75
68087	1003	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	152,86	
68087	1003		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		152,86
68087	1004	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 07-2026	152,76	
68087	1004		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 07-2026		152,76
68087	1005	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	151,65	
68087	1005		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		151,65

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIO			
68087	1006	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202	150,52	
68087	1006		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202		150,52
68087	1007	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026	150,46	
68087	1007		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026		150,46
68087	1008	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	149,01	
68087	1008		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		149,01
68087	1009	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026	147,95	
68087	1009		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026		147,95
68087	1010	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026	146,20	
68087	1010		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026		146,20
68087	1011	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	145,91	
68087	1011		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		145,91
68087	1012	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	142,90	
68087	1012		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		142,90
68087	1013	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	142,87	
68087	1013		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		142,87
68087	1014	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202	141,93	
68087	1014		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202		141,93

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	1015	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	141,23	
68087	1015		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		141,23
68087	1016	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202	140,55	
68087	1016		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202		140,55
68087	1017	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026	140,55	
68087	1017		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026		140,55
68087	1018	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	138,88	
68087	1018		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		138,88
68087	1019	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026	136,29	
68087	1019		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026		136,29
68087	1020	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 07-2026	135,00	
68087	1020		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 07-2026		135,00
68087	1021	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026	134,80	
68087	1021		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026		134,80
68087	1022	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026	134,53	
68087	1022		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 07-2026		134,53
68087	1023	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026	134,53	
68087	1023		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 07-2026		134,53

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	1024	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	134,00	
68087	1024		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		134,00
68087	1025	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20	133,36	
68087	1025		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20		133,36
68087	1026	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	130,69	
68087	1026		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		130,69
68087	1027	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	130,04	
68087	1027		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		130,04
68087	1028	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 07-2026	130,00	
68087	1028		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 07-2026		130,00
68087	1029	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 07-2026	130,00	
68087	1029		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 07-2026		130,00
68087	1030	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	129,29	
68087	1030		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		129,29
68087	1031	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	128,99	
68087	1031		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		128,99
68087	1032	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	128,95	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
68087	1032		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		128,95
68087	1033	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20	128,45	
68087	1033		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20		128,45
68087	1034	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	128,27	
68087	1034		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		128,27
68087	1035	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202	127,21	
68087	1035		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202		127,21
68087	1036	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	123,86	
68087	1036		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		123,86
68087	1037	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202	123,34	
68087	1037		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202		123,34
68087	1038	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	122,91	
68087	1038		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		122,91
68087	1039	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	122,87	
68087	1039		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		122,87
68087	1040	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026	122,84	
68087	1040		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026		122,84
68087	1041	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026	120,45	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	1041		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026		120,45
68087	1042	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026	120,38	
68087	1042		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026		120,38
68087	1043	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026	120,38	
68087	1043		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026		120,38
68087	1044	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	120,36	
68087	1044		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		120,36
68087	1045	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	119,42	
68087	1045		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		119,42
68087	1046	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026	118,89	
68087	1046		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026		118,89
68087	1047	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026	118,51	
68087	1047		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026		118,51
68087	1048	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	116,84	
68087	1048		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		116,84
68087	1049	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	116,29	
68087	1049		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		116,29
68087	1050	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	115,85	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	1050		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		115,85
68087	1051	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	115,62	
68087	1051		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		115,62
68087	1052	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 07-2026	115,03	
68087	1052		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 07-2026		115,03
68087	1053	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	111,76	
68087	1053		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		111,76
68087	1054	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	111,09	
68087	1054		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		111,09
68087	1055	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202	110,70	
68087	1055		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202		110,70
68087	1056	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026	110,53	
68087	1056		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 07-2026		110,53
68087	1057	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 07-2026	109,76	
68087	1057		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 07-2026		109,76
68087	1058	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026	108,79	
68087	1058		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026		108,79

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	1059	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026	108,78	
68087	1059		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026		108,78
68087	1060	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	107,67	
68087	1060		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		107,67
68087	1061	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	107,17	
68087	1061		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		107,17
68087	1062	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	107,16	
68087	1062		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		107,16
68087	1063	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	105,64	
68087	1063		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		105,64
68087	1064	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 07-2026	104,92	
68087	1064		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 07-2026		104,92
68087	1065	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	101,71	
68087	1065		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		101,71
68087	1066	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20	99,50	
68087	1066		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20		99,50
68087	1067	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026	98,73	
68087	1067		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026		98,73
68087	1068	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	98,53	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
68087	1068		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		98,53
68087	1069	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202	96,89	
68087	1069		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202		96,89
68087	1070	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	96,43	
68087	1070		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		96,43
68087	1071	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026	96,25	
68087	1071		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026		96,25
68087	1072	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	96,21	
68087	1072		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		96,21
68087	1073	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	95,49	
68087	1073		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		95,49
68087	1074	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 07-2	95,12	
68087	1074		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 07-2		95,12
68087	1075	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	94,96	
68087	1075		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		94,96
68087	1076	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	92,61	
68087	1076		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		92,61
68087	1077	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 07-2026	92,33	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	1077		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 07-2026		92,33
68087	1078	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	92,15	
68087	1078		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		92,15
68087	1079	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	91,49	
68087	1079		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		91,49
68087	1080	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF RESTITUICAO DE INSS- 07-2026	90,70	
68087	1080		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF RESTITUICAO DE INSS- 07-2026		90,70
68087	1081	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	90,36	
68087	1081		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		90,36
68087	1082	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	90,28	
68087	1082		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		90,28
68087	1083	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026	90,00	
68087	1083		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026		90,00
68087	1084	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026	90,00	
68087	1084		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026		90,00
68087	1085	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	88,55	
68087	1085		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		88,55
68087	1086	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	88,51	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COTA PATRONAL				
68087	1086		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		88,51
68087	1087	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF RESTITUICAO DE INSS- 07-2026	87,69	
68087	1087		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF RESTITUICAO DE INSS- 07-2026		87,69
68087	1088	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	87,54	
68087	1088		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		87,54
68087	1089	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	87,51	
68087	1089		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		87,51
68087	1090	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	86,66	
68087	1090		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		86,66
68087	1091	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) REFIN 07-20	86,37	
68087	1091		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) REFIN 07-20		86,37
68087	1092	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 07-2026	86,21	
68087	1092		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 07-2026		86,21
68087	1093	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 07-202	85,75	
68087	1093		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 07-202		85,75
68087	1094	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XIII 07-2	85,28	
68087	1094		2.1.1.02.05.007 -	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR		85,28

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	(MP1292/2025) - XIII 07-2		
68087	1095	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	84,53	
68087	1095		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		84,53
68087	1096	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026	84,02	
68087	1096		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026		84,02
68087	1097	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	82,85	
68087	1097		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		82,85
68087	1098	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026	82,49	
68087	1098		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026		82,49
68087	1099	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202	82,06	
68087	1099		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202		82,06
68087	1100	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 07-2026	81,85	
68087	1100		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 07-2026		81,85
68087	1101	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	81,31	
68087	1101		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		81,31
68087	1102	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF SALARIO FAMILIA- 07-2026	81,05	
68087	1102		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF SALARIO FAMILIA- 07-2026		81,05
68087	1103	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202	80,96	
68087	1103		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202		80,96
68087	1104	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026	80,80	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
68087	1104		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026		80,80
68087	1105	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	80,75	
68087	1105		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		80,75
68087	1106	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	79,87	
68087	1106		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		79,87
68087	1107	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 07-2026	78,11	
68087	1107		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 07-2026		78,11
68087	1108	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026	77,69	
68087	1108		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026		77,69
68087	1109	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 07-202	76,60	
68087	1109		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 07-202		76,60
68087	1110	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026	76,36	
68087	1110		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026		76,36
68087	1111	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	75,31	
68087	1111		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		75,31
68087	1112	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	75,31	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	1112		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		75,31
68087	1113	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026	75,20	
68087	1113		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 07-2026		75,20
68087	1114	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026	74,96	
68087	1114		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026		74,96
68087	1115	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	74,88	
68087	1115		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		74,88
68087	1116	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026	74,14	
68087	1116		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026		74,14
68087	1117	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026	73,99	
68087	1117		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026		73,99
68087	1118	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	73,94	
68087	1118		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		73,94
68087	1119	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	73,85	
68087	1119		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		73,85
68087	1120	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026	72,21	
68087	1120		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 07-2026		72,21

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	1121	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	71,62	
68087	1121		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		71,62
68087	1122	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	71,22	
68087	1122		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		71,22
68087	1123	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026	70,60	
68087	1123		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026		70,60
68087	1124	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	70,56	
68087	1124		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		70,56
68087	1125	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026	70,20	
68087	1125		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026		70,20
68087	1126	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	69,75	
68087	1126		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		69,75
68087	1127	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XIII 07-2	69,63	
68087	1127		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XIII 07-2		69,63
68087	1128	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) REFIN 07-20	69,00	
68087	1128		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) REFIN 07-20		69,00
68087	1129	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026	68,95	
68087	1129		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 07-2026		68,95

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	1130	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	68,81	
68087	1130		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		68,81
68087	1131	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	68,62	
68087	1131		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		68,62
68087	1132	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	68,52	
68087	1132		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		68,52
68087	1133	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026	68,11	
68087	1133		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026		68,11
68087	1134	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	68,01	
68087	1134		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		68,01
68087	1135	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20	68,00	
68087	1135		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20		68,00
68087	1136	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	67,78	
68087	1136		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		67,78
68087	1137	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	67,09	
68087	1137		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		67,09

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	1138	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202	67,00	
68087	1138		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202		67,00
68087	1139	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XII 07-20	67,00	
68087	1139		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XII 07-20		67,00
68087	1140	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XII 07-20	66,98	
68087	1140		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XII 07-20		66,98
68087	1141	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026	66,71	
68087	1141		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026		66,71
68087	1142	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	66,71	
68087	1142		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		66,71
68087	1143	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202	66,38	
68087	1143		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202		66,38
68087	1144	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	66,01	
68087	1144		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		66,01
68087	1145	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	65,00	
68087	1145		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		65,00
68087	1146	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	64,77	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR		(MP1292/2025) - V 07-2026		
68087	1146		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026		64,77
68087	1147	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	64,14	
68087	1147		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		64,14
68087	1148	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	63,81	
68087	1148		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		63,81
68087	1149	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	63,40	
68087	1149		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		63,40
68087	1150	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 07-2026	63,39	
68087	1150		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 07-2026		63,39
68087	1151	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 07-202	63,12	
68087	1151		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 07-202		63,12
68087	1152	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026	62,54	
68087	1152		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026		62,54
68087	1153	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	62,33	
68087	1153		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		62,33
68087	1154	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	62,14	
68087	1154		2.1.1.02.13.004 -	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		62,14

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ENCARGOS S/13º SALARIO			
68087	1155	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 07-2026	62,14	
68087	1155		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 07-2026		62,14
68087	1156	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 07-2026	61,00	
68087	1156		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 07-2026		61,00
68087	1157	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20	60,79	
68087	1157		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20		60,79
68087	1158	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	60,48	
68087	1158		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		60,48
68087	1159	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	60,33	
68087	1159		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		60,33
68087	1160	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026	60,28	
68087	1160		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07-2026		60,28
68087	1161	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026	60,02	
68087	1161		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026		60,02
68087	1162	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026	60,00	
68087	1162		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026		60,00
68087	1163	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026	60,00	
68087	1163		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026		60,00
68087	1164	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026	60,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR				
68087	1164		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026		60,00
68087	1165	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026	60,00	
68087	1165		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026		60,00
68087	1166	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026	60,00	
68087	1166		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026		60,00
68087	1167	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026	60,00	
68087	1167		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026		60,00
68087	1168	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	59,91	
68087	1168		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		59,91
68087	1169	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	59,85	
68087	1169		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		59,85
68087	1170	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20	59,72	
68087	1170		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20		59,72
68087	1171	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	59,59	
68087	1171		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		59,59
68087	1172	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	59,07	
68087	1172		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		59,07
68087	1173	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 07-2026	58,38	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
68087	1173		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 07-2026		58,38
68087	1174	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 07-202	57,68	
68087	1174		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 07-202		57,68
68087	1175	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	56,22	
68087	1175		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		56,22
68087	1176	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 07-2	55,60	
68087	1176		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 07-2		55,60
68087	1177	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 07-202	55,46	
68087	1177		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 07-202		55,46
68087	1178	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	55,39	
68087	1178		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		55,39
68087	1179	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202	54,69	
68087	1179		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202		54,69
68087	1180	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026	54,60	
68087	1180		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026		54,60
68087	1181	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 07-2026	54,44	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	1181		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 07-2026		54,44
68087	1182	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026	54,29	
68087	1182		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026		54,29
68087	1183	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ATRASO- 07-2026	54,02	
68087	1183		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF ATRASO- 07-2026		54,02
68087	1184	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	53,61	
68087	1184		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		53,61
68087	1185	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 07-202	53,25	
68087	1185		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 07-202		53,25
68087	1186	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ATRASO- 07-2026	53,20	
68087	1186		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF ATRASO- 07-2026		53,20
68087	1187	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	52,79	
68087	1187		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		52,79
68087	1188	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 07-2026	52,70	
68087	1188		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 07-2026		52,70
68087	1189	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	51,71	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	1189		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		51,71
68087	1190	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	50,09	
68087	1190		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		50,09
68087	1191	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026	49,50	
68087	1191		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026		49,50
68087	1192	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026	48,65	
68087	1192		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 07-2026		48,65
68087	1193	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026	48,37	
68087	1193		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026		48,37
68087	1194	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XI 07-202	47,81	
68087	1194		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XI 07-202		47,81
68087	1195	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	45,36	
68087	1195		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		45,36
68087	1196	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026	45,03	
68087	1196		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026		45,03
68087	1197	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	44,89	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	1197		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		44,89
68087	1198	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	44,69	
68087	1198		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		44,69
68087	1199	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	44,47	
68087	1199		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		44,47
68087	1200	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	44,42	
68087	1200		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		44,42
68087	1201	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	43,91	
68087	1201		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		43,91
68087	1202	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	43,54	
68087	1202		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		43,54
68087	1203	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	43,01	
68087	1203		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		43,01
68087	1204	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 07-2026	42,51	
68087	1204		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 07-2026		42,51
68087	1205	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 07-202	42,12	
68087	1205		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 07-202		42,12
68087	1206	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	41,36	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	1206		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		41,36
68087	1207	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202	41,00	
68087	1207		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202		41,00
68087	1208	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202	40,30	
68087	1208		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202		40,30
68087	1209	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 07-2	39,91	
68087	1209		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 07-2		39,91
68087	1210	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202	39,70	
68087	1210		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202		39,70
68087	1211	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF CO PART PLS SFS SAUDE (SINDEES) 07-2026	39,53	
68087	1211		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF CO PART PLS SFS SAUDE (SINDEES) 07-2026		39,53
68087	1212	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	39,45	
68087	1212		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		39,45
68087	1213	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	39,37	
68087	1213		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		39,37
68087	1214	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	39,35	
68087	1214		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		39,35
68087	1215	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026	38,89	
68087	1215		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR -	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026		38,89

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PORTATIA MTE 435			
68087	1216	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	38,86	
68087	1216		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		38,86
68087	1217	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	38,78	
68087	1217		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		38,78
68087	1218	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 07-2026	38,43	
68087	1218		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 07-2026		38,43
68087	1219	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026	38,08	
68087	1219		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026		38,08
68087	1220	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 07-2026	36,59	
68087	1220		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 07-2026		36,59
68087	1221	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 07-2026	36,57	
68087	1221		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 07-2026		36,57
68087	1222	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026	36,17	
68087	1222		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 07-2026		36,17
68087	1223	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	36,06	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	1223		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		36,06
68087	1224	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 07-2026	35,20	
68087	1224		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 07-2026		35,20
68087	1225	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	34,94	
68087	1225		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		34,94
68087	1226	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 07-2	34,33	
68087	1226		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 07-2		34,33
68087	1227	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 07-202	33,85	
68087	1227		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 07-202		33,85
68087	1228	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202	33,17	
68087	1228		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202		33,17
68087	1229	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202	33,17	
68087	1229		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 07-202		33,17
68087	1230	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20	33,10	
68087	1230		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20		33,10
68087	1231	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202	32,84	
68087	1231		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 07-202		32,84
68087	1232	3.2.1.40.01.007 - 13º		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	32,66	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALÁRIO				
68087	1232		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		32,66
68087	1233	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	32,15	
68087	1233		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		32,15
68087	1234	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	32,13	
68087	1234		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		32,13
68087	1235	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	32,03	
68087	1235		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		32,03
68087	1236	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	31,79	
68087	1236		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		31,79
68087	1237	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	31,18	
68087	1237		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		31,18
68087	1238	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 07-2026	30,87	
68087	1238		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 07-2026		30,87
68087	1239	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 07-2026	30,81	
68087	1239		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 07-2026		30,81
68087	1240	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026	30,00	
68087	1240		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026		30,00
68087	1241	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026	30,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	1241		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026		30,00
68087	1242	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026	30,00	
68087	1242		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026		30,00
68087	1243	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 07-2026	30,00	
68087	1243		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 07-2026		30,00
68087	1244	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026	30,00	
68087	1244		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026		30,00
68087	1245	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026	30,00	
68087	1245		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 07-2026		30,00
68087	1246	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	29,70	
68087	1246		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		29,70
68087	1247	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	29,59	
68087	1247		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		29,59
68087	1248	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026	29,59	
68087	1248		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026		29,59
68087	1249	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	29,59	
68087	1249		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		29,59

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
68087	1250	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	29,51	
68087	1250		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		29,51
68087	1251	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202	29,47	
68087	1251		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 07-202		29,47
68087	1252	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 07-202	29,00	
68087	1252		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 07-202		29,00
68087	1253	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 07-2026	28,74	
68087	1253		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 07-2026		28,74
68087	1254	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026	28,43	
68087	1254		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 07-2026		28,43
68087	1255	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026	27,74	
68087	1255		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026		27,74
68087	1256	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	27,58	
68087	1256		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		27,58
68087	1257	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026	27,57	
68087	1257		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026		27,57
68087	1258	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 07-2026	27,53	
68087	1258		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 07-2026		27,53

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	1259	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	27,35	
68087	1259		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		27,35
68087	1260	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026	26,83	
68087	1260		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 07-2026		26,83
68087	1261	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026	26,33	
68087	1261		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026		26,33
68087	1262	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 07-2026	26,05	
68087	1262		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 07-2026		26,05
68087	1263	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026	26,04	
68087	1263		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 07-2026		26,04
68087	1264	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF 2 VIA CRACH 07-2026	25,00	
68087	1264		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF 2 VIA CRACH 07-2026		25,00
68087	1265	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF 2 VIA CRACH 07-2026	25,00	
68087	1265		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF 2 VIA CRACH 07-2026		25,00
68087	1266	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF 2 VIA CRACH 07-2026	25,00	
68087	1266		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF 2 VIA CRACH 07-2026		25,00
68087	1267	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF RESTITUICAO DE INSS- 07-2026	24,44	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	1267		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF RESTITUICAO DE INSS- 07-2026		24,44
68087	1268	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	23,37	
68087	1268		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		23,37
68087	1269	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 07-2026	22,71	
68087	1269		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 07-2026		22,71
68087	1270	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20	22,55	
68087	1270		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20		22,55
68087	1271	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	21,47	
68087	1271		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		21,47
68087	1272	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026	21,46	
68087	1272		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026		21,46
68087	1273	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 07-202	20,93	
68087	1273		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 07-202		20,93
68087	1274	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026	20,86	
68087	1274		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 07-2026		20,86
68087	1275	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026	19,80	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	1275		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026		19,80
68087	1276	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	19,79	
68087	1276		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		19,79
68087	1277	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 07-2026	19,17	
68087	1277		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 07-2026		19,17
68087	1278	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 07-2026	18,86	
68087	1278		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 07-2026		18,86
68087	1279	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026	18,83	
68087	1279		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026		18,83
68087	1280	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	18,76	
68087	1280		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		18,76
68087	1281	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026	18,72	
68087	1281		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026		18,72
68087	1282	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026	18,56	
68087	1282		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026		18,56
68087	1283	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 07-2026	18,30	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	1283		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 07-2026		18,30
68087	1284	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	18,29	
68087	1284		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		18,29
68087	1285	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 07-2026	18,24	
68087	1285		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 07-2026		18,24
68087	1286	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	17,27	
68087	1286		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		17,27
68087	1287	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	16,96	
68087	1287		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		16,96
68087	1288	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	15,69	
68087	1288		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		15,69
68087	1289	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20	15,49	
68087	1289		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 07-20		15,49
68087	1290	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	14,48	
68087	1290		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		14,48
68087	1291	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	14,46	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA DO MES				
68087	1291		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		14,46
68087	1292	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 07-2026	14,41	
68087	1292		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 07-2026		14,41
68087	1293	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026	14,35	
68087	1293		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026		14,35
68087	1294	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	14,23	
68087	1294		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		14,23
68087	1295	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	13,60	
68087	1295		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		13,60
68087	1296	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026	13,56	
68087	1296		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 07-2026		13,56
68087	1297	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	13,20	
68087	1297		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		13,20
68087	1298	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	12,11	
68087	1298		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		12,11
68087	1299	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	11,24	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	1299		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		11,24
68087	1300	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 07-2026	10,97	
68087	1300		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 07-2026		10,97
68087	1301	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 07-2026	10,54	
68087	1301		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 07-2026		10,54
68087	1302	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026	10,49	
68087	1302		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 07-2026		10,49
68087	1303	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 07-2026	9,51	
68087	1303		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 07-2026		9,51
68087	1304	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	8,92	
68087	1304		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		8,92
68087	1305	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	8,70	
68087	1305		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		8,70
68087	1306	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 07-2026	8,62	
68087	1306		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 07-2026		8,62
68087	1307	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	8,28	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	1307		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		8,28
68087	1308	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	7,60	
68087	1308		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		7,60
68087	1309	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF RESTITUICAO DE INSS- 07-2026	7,36	
68087	1309		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF RESTITUICAO DE INSS- 07-2026		7,36
68087	1310	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	7,26	
68087	1310		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		7,26
68087	1311	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026	7,08	
68087	1311		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026		7,08
68087	1312	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026	6,34	
68087	1312		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 07-2026		6,34
68087	1313	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	6,28	
68087	1313		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		6,28
68087	1314	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 07-2026	5,51	
68087	1314		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 07-2026		5,51
68087	1315	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	5,47	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	1315		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		5,47
68087	1316	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	5,30	
68087	1316		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		5,30
68087	1317	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 07-2026	4,85	
68087	1317		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 07-2026		4,85
68087	1318	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	4,55	
68087	1318		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		4,55
68087	1319	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 07-2026	4,54	
68087	1319		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 07-2026		4,54
68087	1320	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 07-2026	3,94	
68087	1320		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 07-2026		3,94
68087	1321	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026	3,62	
68087	1321		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 07-2026		3,62
68087	1322	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	3,42	
68087	1322		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		3,42

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ORDENADOS			
68087	1323	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	3,21	
68087	1323		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		3,21
68087	1324	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	2,98	
68087	1324		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		2,98
68087	1325	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	2,85	
68087	1325		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		2,85
68087	1326	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	2,52	
68087	1326		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		2,52
68087	1327	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	2,38	
68087	1327		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		2,38
68087	1328	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026	2,15	
68087	1328		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 07-2026		2,15
68087	1329	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	1,92	
68087	1329		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		1,92
68087	1330	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	1,83	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	1330		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		1,83
68087	1331	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026	1,69	
68087	1331		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 07-2026		1,69
68087	1332	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026	1,53	
68087	1332		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 07-2026		1,53
68087	1333	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	1,52	
68087	1333		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		1,52
68087	1334	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	1,45	
68087	1334		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		1,45
68087	1335	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026	1,17	
68087	1335		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 07-2026		1,17
68087	1336	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	0,87	
68087	1336		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		0,87
68087	1337	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 07-2026	0,81	
68087	1337		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 07-2026		0,81
68087	1338	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026	0,79	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	1338		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026		0,79
68087	1339	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 07-2026	0,70	
68087	1339		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 07-2026		0,70
68087	1340	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026	0,34	
68087	1340		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 07-2026		0,34
68087	1341	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026	0,28	
68087	1341		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 07-2026		0,28
68087	1342	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026	0,11	
68087	1342		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 07-2026		0,11
68087	1343	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026	0,08	
68087	1343		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 07-2026		0,08
68087	1346	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	425,42	
68087	1346		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		425,42
68087	1349	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	3,15	
68087	1349		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		3,15
68087	1350	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026	355,40	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68087	1350		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 07-2026		355,40
				Total do dia:	**5.803.501,44**	**5.803.501,44**
				Total da Empresa:	**35.040.900,23**	**35.040.900,23**
				Total Geral:	**35.040.900,23**	**35.040.900,23**

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIELA DE CARVALHO
Data: 18/08/2026 17:55:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDERSON MARTINS DA SILVA
Data: 19/08/2026 12:06:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Assinado de forma digital por HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Dados: 2026.08.20 16:21:16 -03'00'

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

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

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE - 4ª Edição - 2024 - Item 9.1/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: FUNDAÇÃO PIO XII	
CNPJ: 49.150.352/0046-14	
NOME DA UNIDADE GERIDA: CORA – COMPLEXO ONCOLÓGICO DE REFERÊNCIA DO ESTADO DE GOIÁS	
CNPJ: 02.529.964/0038-49	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2022 SES/GO	5° TERMO ADITIVO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 28/12/2022 E TÉRMINO 27/12/2034	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R$	5.231.353,46
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 07/2026	**Em Reais**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	**0,00**
1.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	**0,00**
1.2.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO	0,00
1.2.2 CEF C/C 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	**1.854.132,70**
1.3.1 CEF – APLIC 579393185-2 CUSTEIO	123.781,56
1.3.2 CEF – APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	1.730.351,14
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	**1.854.132,70**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	**5.218.837,75**
2.1.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO	4.906.998,17
2.1.2 CEF C/C 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	281.227,90
2.1.3 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO – REEMBOLSO DE VALORES *	30.611,68
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	**0,00**
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	**30.341,03**
2.3.1 CEF - APLIC 579393185-2 CUSTEIO	9.024,15
2.3.2 CEF - APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	21.316,88
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	**0,00**
2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo	**1.199.644,38**
2.5.1 Contratação de Empréstimo	0,00
2.5.2 Estorno de pagamento	19.982,39
2.5.3 Ressarcimento	0,00
2.5.4 Reembolso Judicial	0,00
2.5.5 Reembolso de Valores	0,00
2.5.6 Transferência da Matriz	1.179.661,99
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**6.448.823,16**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	**3.288.965,55**
3.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO	3.258.353,87
3.1.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	30.611,68
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	**0,00**
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	**3.288.965,55**

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	**3.788.738,97**
4.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO	3.507.511,07
4.1.2 CEF 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	281.227,90
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	**0,00**
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	**3.788.738,97**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	**1.236.709,90**
5.1.2 Serviços	**2.845.709,64**
5.1.3 Materiais e Insumos	**646.541,54**
5.1.4 Bloqueio Judicial	**0,00**
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	**63.586,32**
5.1.6 Encargos Sociais	**195.549,63**
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	194.984,33
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	565,30
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).	**0,00**
5.1.8 Outros	**900.000,00**
5.1.8.1 Reembolso Despesa	0,00
5.1.8.2 Estorno de pagamento	0,00
5.1.8.3 Reembolso Judicial	0,00
5.1.8.4 Tarifa Bancária	0,00
5.1.8.5 Transferência para Matriz	900.000,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	**5.888.097,03**
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS – INVESTIMENTO (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	**0,00**
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	**5.888.097,03**
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	**0,00**
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	**0,00**
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma=6.1+6.2)	**0,00**
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/07/2026	
7.1 Caixa	**0,00**
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**0,00**
7.2.1 CEF 579393185-2 CUSTEIO	0,00
7.2.2 CEF 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**2.384.247,15**
7.3.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO (VIDE NOTA)	381.962,91
7.3.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	2.002.284,24
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) – (4+5+6)	**2.384.247,15**
Fonte: Extratos bancários Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa – servidores cedidos *	**0,00**
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	**0,00**
8.3 Glosa - Fatura Equatorial *	**0,00**
8.4 Glosa – Fatura Saneago *	**0,00**
TOTAL DAS GLOSAS	**0,00**
***Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.**	
9. Nota Explicativa: **Item 5.1.2 A fatura da Saneago foi paga com recursos do repasse de custeio, enquanto não há alteração de titularidade da unidade consumidora.**	

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALESSANDRO DE ASSIS GOMES
Data: 04/08/2026 11:36:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Goiânia, 04 de Agosto de 2026.

Alessandro de Assis Gomes
Matrícula 19.087
Supervisor Financeiro