Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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** | **10.403.584,13 D** | **20.541.053,11** | **18.866.296,50** | **12.078.340,74 D** |
| **108561** | **1.1** | **CIRCULANTE** | **10.403.584,13 D** | **20.036.758,06** | **18.362.001,45** | **12.078.340,74 D** |
| **108563** | **1.1.1** | **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA** | **2.384.247,15 D** | **14.974.265,75** | **15.047.180,26** | **2.311.332,64 D** |
| **108572** | **1.1.1.02** | **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO** | **2.384.247,15 D** | **14.974.265,75** | **15.047.180,26** | **2.311.332,64 D** |
| **108589** | **1.1.1.02.02** | **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | **0,00 D** | **10.697.730,50** | **10.697.730,50** | **0,00 D** |
| 109227 | 1.1.1.02.02.002 | CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | 0,00 D | 10.346.138,94 | 10.346.138,94 | 0,00 D |
| 109190 | 1.1.1.02.02.003 | CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO | 0,00 D | 351.591,56 | 351.591,56 | 0,00 D |
| **108590** | **1.1.1.02.04** | **APLICACOES FINANCEIRAS** | **2.384.247,15 D** | **4.276.535,25** | **4.349.449,76** | **2.311.332,64 D** |
| 109228 | 1.1.1.02.04.001 | CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO | 381.962,91 D | 3.973.328,09 | 4.279.086,10 | 76.204,90 D |
| 109229 | 1.1.1.02.04.002 | CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO | 2.002.284,24 D | 303.207,16 | 70.363,66 | 2.235.127,74 D |
| **108564** | **1.1.2** | **CREDITOS** | **5.021.443,04 D** | **2.243.432,57** | **2.052.671,25** | **5.212.204,36 D** |
| **108574** | **1.1.2.02** | **CREDITOS COM RESTRICAO** | **5.021.443,04 D** | **2.243.432,57** | **2.052.671,25** | **5.212.204,36 D** |
| **108592** | **1.1.2.02.01** | **CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS** | **4.838.024,24 D** | **0,00** | **808.334,02** | **4.029.690,22 D** |
| 108621 | 1.1.2.02.01.001 | CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 003/2022 - SES/GO | 4.838.024,24 D | 0,00 | 808.334,02 | 4.029.690,22 D |
| **108594** | **1.1.2.02.06** | **ADIANTAMENTOS A COLABORADORES** | **129.059,89 D** | **72.289,76** | **149.980,72** | **51.368,93 D** |
| 108789 | 1.1.2.02.06.001 | ADIANTAMENTO FÉRIAS | 129.059,89 D | 59.732,16 | 137.423,12 | 51.368,93 D |
| 108791 | 1.1.2.02.06.003 | ADIANTAMENTO SALARIO | 0,00 D | 12.557,60 | 12.557,60 | 0,00 D |
| **108595** | **1.1.2.02.08** | **ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES** | **0,00 D** | **723,75** | **0,00** | **723,75 D** |
| 108794 | 1.1.2.02.08.002 | CRÉDITO COM FORNECEDOR | 0,00 D | 723,75 | 0,00 | 723,75 D |
| | Conta Aux.:17595 | EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:23122 | BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:32343 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:107734 | SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:124103 | HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:177273 | CM HOSPITALAR S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191322 | CIRURGICA GOIANIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191467 | FUNDACAO PIO XII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191913 | VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:192590 | MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193707 | CAMARGO OTORRINO LTDA | 0,00 | 723,75 | 0,00 | 723,75 |
| | Conta Aux.:206295 | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **108423** | **1.1.2.02.13** | **OUTROS DIREITOS** | **54.358,91 D** | **2.170.419,06** | **1.094.356,51** | **1.130.421,46 D** |
| 108424 | 1.1.2.02.13.001 | OUTROS DIREITOS | 0,00 D | 1.075.117,47 | 0,00 | 1.075.117,47 D |
| 109113 | 1.1.2.02.13.002 | EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | 54.358,91 D | 1.095.301,59 | 1.094.356,51 | 55.303,99 D |
| **108565** | **1.1.5** | **ESTOQUES** | **2.997.893,94 D** | **2.819.059,74** | **1.262.149,94** | **4.554.803,74 D** |
| **108576** | **1.1.5.02** | **ESTOQUE COM RESTRICAO** | **2.997.893,94 D** | **2.819.059,74** | **1.262.149,94** | **4.554.803,74 D** |
| **108600** | **1.1.5.02.01** | **ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO** | **2.997.893,94 D** | **2.819.059,74** | **1.262.149,94** | **4.554.803,74 D** |
| 108634 | 1.1.5.02.01.001 | MEDICAMENTOS | 1.785.591,39 D | 1.955.201,63 | 429.787,09 | 3.311.005,93 D |
| 108795 | 1.1.5.02.01.002 | MATERIAL HOSPITALAR | 819.621,55 D | 238.353,09 | 176.307,31 | 881.667,33 D |
| 108797 | 1.1.5.02.01.004 | NUTRIÇÃO E DIETETICA | 11.967,88 D | 401.551,77 | 402.164,05 | 11.355,60 D |
| 108798 | 1.1.5.02.01.005 | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | 68.570,89 D | 2.012,26 | 24.253,94 | 46.329,21 D |
| 108799 | 1.1.5.02.01.006 | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE | 34.163,22 D | 8.857,60 | 14.092,40 | 28.928,42 D |
| 108800 | 1.1.5.02.01.007 | MOVEIS/UTENS/MAT RELAC | 13.300,37 D | 1.890,80 | 264,68 | 14.926,49 D |
| 108801 | 1.1.5.02.01.008 | ACESSORIOS DE INFORMATICA | 2.070,00 D | 3.600,00 | 1.800,00 | 3.870,00 D |
| 108803 | 1.1.5.02.01.010 | ROUPARIA | 0,00 D | 7.429,50 | 6.717,86 | 711,64 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 | 36.093,25 D | 18.050,21 | 15.958,65 | 38.184,81 D |
| 108807 | 1.1.5.02.01.014 | MATERIAIS PERMANENTE | 17.622,87 D | 5.980,00 | 0,00 | 23.602,87 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 | 30.389,24 D | 5.436,10 | 5.871,87 | 29.953,47 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 | 1.207,83 D | 0,00 | 359,60 | 848,23 D |
| 109178 | 1.1.5.02.01.024 | ODONTOLOGIA | 10.488,22 D | 6.806,50 | 6.347,73 | 10.946,99 D |
| 109194 | 1.1.5.02.01.025 | NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL | 36.013,09 D | 10.306,86 | 27.362,34 | 18.957,61 D |
| 109196 | 1.1.5.02.01.027 | ORTESES E PROTESES | 12.531,32 D | 151.342,42 | 150.115,42 | 13.758,32 D |
| 109218 | 1.1.5.02.01.033 | OFICINA ORTOPEDICA | 0,00 D | 2.241,00 | 747,00 | 1.494,00 D |
| **108559** | **1.9** | **ATIVO COMPENSADO** | **0,00 D** | **504.295,05** | **504.295,05** | **0,00 D** |
| **108570** | **1.9.1** | **ATIVO COMPENSADO** | **0,00 D** | **504.295,05** | **504.295,05** | **0,00 D** |
| **108586** | **1.9.1.02** | **ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO** | **0,00 D** | **504.295,05** | **504.295,05** | **0,00 D** |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **108427** | **1.9.1.02.06** | **ISENÇÕES CEBAS** | **0,00 D** | **504.295,05** | **504.295,05** | **0,00 D** |
| 108871 | 1.9.1.02.06.002 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | 0,00 D | 504.295,05 | 504.295,05 | 0,00 D |
| **108648** | **2** | **PASSIVO** | **10.403.584,13 C** | **13.654.477,03** | **15.329.233,64** | **12.078.340,74 C** |
| **108649** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **10.403.584,13 C** | **13.150.181,98** | **14.824.938,59** | **12.078.340,74 C** |
| **108653** | **2.1.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **10.403.584,13 C** | **13.150.181,98** | **14.824.938,59** | **12.078.340,74 C** |
| **108658** | **2.1.1.02** | **PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO** | **10.403.584,13 C** | **13.150.181,98** | **14.824.938,59** | **12.078.340,74 C** |
| **108673** | **2.1.1.02.01** | **FORNECEDORES** | **2.480.819,45 C** | **3.774.147,02** | **4.289.401,43** | **2.996.073,86 C** |
| 108689 | 2.1.1.02.01.001 | FORNECEDORES DE INSUMOS | 1.239.879,75 C | 900.575,52 | 1.313.198,71 | 1.652.502,94 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 | 0,00 | 16.138,65 | 16.138,65 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:441 | OPIMED DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:523 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT | 0,00 | 0,00 | 53.610,17 | 53.610,17 |
| | Conta Aux.:554 | R M HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 78,24 | 6.323,44 | 6.245,20 |
| | Conta Aux.:568 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:752 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 332,40 | 332,40 | 997,20 | 997,20 |
| | 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 | 1.939,40 | 1.939,40 | 1.591,00 | 1.591,00 |
| | Conta Aux.:1020 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1051 | GOIAS FERRAMENTAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1077 | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1108 | AJEL SERVICE LTDA | 0,00 | 0,00 | 686,41 | 686,41 |
| | Conta Aux.:1164 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.165,50 | 1.165,50 |
| | 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 | 9.645,14 | 8.044,44 | 10.847,85 | 12.448,55 |
| | Conta Aux.:1597 | HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E | 10.075,00 | 10.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:3641 | SERVIMED COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:4658 | GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:4695 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:4734 | TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA | 970,22 | 970,22 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:4904 | NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:4952 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:5134 | SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:5314 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.075,50 | 1.075,50 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:5328 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA | 7.037,47 | 420,00 | 2.963,96 | 9.581,43 |
| | 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 | 1.336,80 | 0,00 | 0,00 | 1.336,80 |
| | Conta Aux.:7281 | NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E | 440,00 | 0,00 | 902,00 | 1.342,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:8449 | NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 9.441,70 | 0,00 | 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.:9404 | CELSO LOPES MARTINS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| | Conta Aux.:9505 | BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| | 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 | 8.389,86 | 0,00 | 5.829,52 | 14.219,38 |
| | 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 | 925,00 | 925,00 |
| | 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 |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.:14065 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 920,20 | 920,20 |
| | Conta Aux.:14071 | CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:14087 | OMNI HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:14221 | LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:14467 | IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:14828 | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.: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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 27.670,00 | 27.670,00 | 75.732,25 | 75.732,25 |
| | Conta Aux.:16549 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Conta Aux.:16574 | MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:16646 | LABORATORIOS B BRAUN SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:16775 | VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:16779 | FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:16946 | MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:17034 | ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:17036 | BMR MEDICAL S.A. | 0,00 | 0,00 | 2.177,60 | 2.177,60 |
| | Conta Aux.:17051 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 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 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| | Conta Aux.:17384 | UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 0,00 | 0,00 | 513,06 | 513,06 |
| | 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 | 30.474,93 | 30.474,93 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 865,33 | 0,00 | 1.800,00 | 2.665,33 |
| | 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 | 1.011,60 | 0,00 | 1.014,20 | 2.025,80 |
| | 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.:18677 | ONCO PROD PROD HOSP E ONC LTDA | 0,00 | 0,00 | 374,99 | 374,99 |
| | Conta Aux.:19288 | KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.436,10 | 5.436,10 |
| | Conta Aux.:19399 | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:19409 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.191,04 | 3.191,04 |
| | Conta Aux.:19410 | CM HOSPITALAR S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:19436 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 30.564,43 | 15.676,99 | 35.139,43 | 50.026,87 |
| | Conta Aux.:19470 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21259 | CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS | 18.797,00 | 16.022,00 | 18.355,05 | 21.130,05 |
| | Conta Aux.:21369 | NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21382 | DROGARIA VIDAL LTDA | 852,30 | 0,00 | 4.655,10 | 5.507,40 |
| | 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 | 4.168,20 | 4.168,20 | 5.363,40 | 5.363,40 |
| | Conta Aux.:21961 | BRG BRASIL GERADORES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22221 | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 7.226,87 | 0,00 | 7.668,83 | 14.895,70 |
| | Conta Aux.:22378 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22566 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22676 | MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22679 | QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22906 | BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22941 | COOPERATIVA UNIMED CENTRAL DE COOPERATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22944 | TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:23122 | BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 516,00 | 14.432,20 | 13.916,20 |
| | 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 |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.:23886 | AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:29992 | BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 3.570,00 | 3.570,00 | 6.363,30 | 6.363,30 |
| | 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 | 1.132,20 | 1.132,20 |
| | Conta Aux.:31566 | VIVA FARMACEUTICA SA | 0,00 | 0,00 | 7.734,30 | 7.734,30 |
| | Conta Aux.:31833 | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.387,20 | 1.387,20 |
| | Conta Aux.:32343 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS | 3.970,41 | 3.970,41 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:33957 | STOCK MED S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:33987 | AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:34226 | ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:35391 | PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:35682 | KORAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:36043 | ALFALAGOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:36106 | EDNALDO SALGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:36336 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.469,80 | 6.469,80 |
| | 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 |
| | Conta Aux.:37244 | METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.260,00 | 3.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:41581 | HIPROMED MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:41749 | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:41942 | C.A. HOSPITALAR LTDA | 3.183,04 | 1.591,52 | 6.588,15 | 8.179,67 |
| | Conta Aux.:44813 | GENESIO A MENDES & CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:45011 | SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:45070 | NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:45086 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 4.356,43 | 0,00 | 0,00 | 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 | 174,16 | 6.276,16 | 6.102,00 |
| | Conta Aux.:47675 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:48222 | CIRURGICA GOIANIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:48862 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:48914 | VFB BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:53154 | P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.890,80 | 1.890,80 |
| | 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 | 959,10 | 959,10 |
| | 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 | 9.885,08 | 5.937,38 | 994,84 |
| | Conta Aux.:59426 | DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:60493 | NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:60683 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 14.496,84 | 14.496,84 | 12.267,50 | 12.267,50 |
| | 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 | 1.161,09 | 0,00 | 3.599,60 | 4.760,69 |
| | 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 | 3.690,48 | 3.690,48 |
| | Conta Aux.:78493 | SEMPRE HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:78948 | MODERNA PAPELARIA LTDA | 2.948,70 | 2.948,70 | 1.984,40 | 1.984,40 |
| | Conta Aux.:79595 | EPISEG EPIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:80707 | GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:82705 | MED STEEL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:84783 | BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| | Conta Aux.:85347 | SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:85450 | EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A | 0,00 | 1.665,00 | 1.665,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:86323 | LABORATORIOS B BRAUN SA | 0,00 | 0,00 | 16.596,60 | 16.596,60 |
| | 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 |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.:87277 | BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:87732 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 4.661,43 | 4.661,43 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 163.579,51 | 74.058,56 | 94.339,05 | 183.860,00 |
| | 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 | 15.593,25 | 10.395,50 | 0,00 |
| | Conta Aux.:96115 | BAXTER HOSPITALAR LTDA | 6.773,01 | 6.773,01 | 2.665,58 | 2.665,58 |
| | Conta Aux.:97218 | S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:98786 | ELETROFRIGOR PECAS LTDA | 1.608,38 | 804,19 | 0,00 | 804,19 |
| | Conta Aux.:99564 | GENESIO A MENDES & CIA LTDA | 2.028,66 | 6.085,98 | 4.057,32 | 0,00 |
| | Conta Aux.:100540 | EXITO MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 7.056,00 | 7.056,00 |
| | Conta Aux.:100847 | SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:102165 | SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 16.240,80 | 7.195,00 | 0,00 | 9.045,80 |
| | Conta Aux.:102405 | CARL ZEISS DO BRASIL LTDA | 9.120,00 | 9.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:104291 | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 359.792,12 | 359.792,12 | 390.514,01 | 390.514,01 |
| | Conta Aux.:104906 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:107395 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:109511 | R M HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:110268 | TREND MEDICAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 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 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 686,50 | 686,50 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:119479 | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA | 860,00 | 860,00 | 21.380,00 | 21.380,00 |
| | 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 | 3.908,00 | 3.908,00 |
| | Conta Aux.:125410 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. | 8.161,00 | 8.161,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:125706 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 2.964,10 | 2.964,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 988,32 | 0,00 | 2.974,08 | 3.962,40 |
| | Conta Aux.:129044 | UNNO FARMACÊUTICA LTDA | 32.080,00 | 10.080,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:139371 | ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:140320 | BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:141045 | NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.: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 | 514,80 | 514,80 |
| | Conta Aux.:146972 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS | 7.406,50 | 7.406,50 | 12.686,50 | 12.686,50 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:157559 | GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.:158504 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 5.648,80 | 0,00 | 21.657,10 | 27.305,90 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.459,43 | 1.459,43 |
| | Conta Aux.:164359 | PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:164603 | BS MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:164691 | ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:165461 | CR COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:166013 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:166036 | DRAGER DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:166262 | CIMB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:166528 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:166572 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:166617 | CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:168692 | MARFIZA DE SOUSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:170375 | SANDERS DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172368 | SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172468 | VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173243 | INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:174288 | MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175558 | DIALISE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175739 | BACKUP MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175931 | CM HOSPITALAR S.A. | 1.088,12 | 452,12 | 0,00 | 636,00 |
| | Conta Aux.:176209 | GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 710,00 |
| | Conta Aux.:176853 | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:177273 | CM HOSPITALAR S.A | 3.615,60 | 0,00 | 1.011,00 | 4.626,60 |
| | 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 | 20.078,97 | 20.078,97 |
| | 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 | 1.910,00 | 1.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:182558 | DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:185792 | EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:186480 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:187133 | UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:187292 | POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:188224 | ELFA MEDICAMENTOS S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:188244 | LIMPINHO COMERCIO DE PANOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:188755 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:189175 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 224.367,66 | 167.678,63 | 184.939,60 | 241.628,63 |
| | Conta Aux.:189762 | UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 21.312,56 | 3.923,66 | 0,00 | 17.388,90 |
| | Conta Aux.:189775 | ACE DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 420,02 | 420,02 |
| | Conta Aux.:190035 | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.927,63 | 5.927,63 |
| | Conta Aux.:190411 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:190978 | HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 812,50 | 812,50 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191333 | P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191473 | GOIAS CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191483 | PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191485 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191493 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191494 | LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191505 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191506 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191512 | BIOCORES COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191520 | TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191523 | GPA SERVICOS GRAFICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191803 | EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191900 | CAIO DE SOUZA FREIRE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191913 | VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191922 | SIRY PLASTICOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: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 | 4.388,40 | 4.388,40 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:192283 | GOIAMED HOSPITALAR LTDA | 3.870,00 | 0,00 | 415,00 | 4.285,00 |
| | 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 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 7.930,00 | 7.930,00 |
| | Conta Aux.:192912 | BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO | 15.688,98 | 0,00 | 2.987,46 | 18.676,44 |
| | Conta Aux.:193011 | CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193013 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193149 | GRAFICA LUGRAF LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193166 | ELY FARMACEUTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193238 | COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193276 | CIRURGICA FLECHA COMERCIO DE MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193433 | MEDICAL SUPPORT MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193434 | CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193470 | FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193531 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193538 | ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193562 | BIOTECNICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193567 | TOTAL SYNERGY COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193595 | HERMANS INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193686 | MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193687 | PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193688 | WALIMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193694 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193695 | IDL SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193700 | LABORATORIO B. BRAUN S.A | 0,00 | 0,00 | 31.916,40 | 31.916,40 |
| | 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 | 3.420,00 | 360,00 | 3.960,00 | 7.020,00 |
| | 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.:195081 | LINE LIFE CARDIOVASCULAR, COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:195254 | JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:195587 | CM HOSPITALAR S.A | 7.544,10 | 7.544,10 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:195672 | INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:195910 | SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:195911 | ON SUPRIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:195913 | CIRURGICA AL STYN LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.: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 | 1.666,50 | 1.666,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 23.243,66 | 14.292,64 | 14.292,64 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.919,00 | 2.919,00 |
| | 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 | 7.564,70 | 7.564,70 |
| | Conta Aux.:199977 | CM HOSPITALAR S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:200014 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS | 3.897,00 | 3.897,00 | 1.527,20 | 1.527,20 |
| | Conta Aux.:200308 | ELITECH AMERICA LATINA IMPORTACAO E COMERCIO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: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 | 0,00 | 0,00 | 5.980,00 | 5.980,00 |
| | Conta Aux.:201920 | CM HOSPITALAR | 5.144,20 | 5.144,20 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:202053 | CAVERAO O MELHOR EM DISTRIBUICAO LTDA | 0,00 | 111,16 | 111,16 | 0,00 |
| | Conta Aux.:202105 | COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| | 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 | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 32.798,99 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | Conta Aux.:206334 | CM HOSPITALAR S.A. | 8.554,76 | 325,41 | 1.600,43 | 9.829,78 |
| | Conta Aux.:206336 | DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:206348 | ARAGUAIA BORRACHAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:207076 | S.K INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:207494 | BAZAR VIENENSE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:207708 | JAEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:207870 | CM HOSPITALAR S.A. | 0,00 | 0,00 | 17.434,25 | 17.434,25 |
| | 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 | 1.134,68 | 1.134,68 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:209183 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:209719 | FARMAKO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:210904 | COMPOSE INTERIORES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:210918 | FERRAGISTA PARAISO LTDA | 11.204,75 | 6.739,85 | 2.601,60 | 7.066,50 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:216125 | OPHTHALMOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 628,00 | 628,00 |
| | 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 | 384,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:220369 | MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:224044 | ITD PADARIA E CONFEITARIA LTDA | 2.391,90 | 2.391,90 | 3.184,66 | 3.184,66 |
| | Conta Aux.:224302 | HUMANIZA MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 693,00 | 693,00 |
| | Conta Aux.:224838 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:224888 | ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | Conta Aux.:227653 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:229798 | ARTE 27 PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:230749 | ELETROFRIGOR PECAS LTDA | 9.943,81 | 3.314,60 | 0,00 | 6.629,21 |
| | Conta Aux.:231455 | DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | Conta Aux.:231569 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.740,00 | 2.740,00 |
| 108690 | 2.1.1.02.01.002 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 0,00 **C** | 1.654.874,56 | 1.654.874,56 | 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 | 12.197,25 | 12.197,25 | 0,00 |
| | Conta Aux.:100081 | RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:105264 | CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:142650 | SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA | 0,00 | 175.477,77 | 175.477,77 | 0,00 |
| | Conta Aux.:149935 | MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA | 0,00 | 23.781,59 | 23.781,59 | 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 | 26.278,00 | 26.278,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191144 | B3L MEDICOS E CIA LTDA | 0,00 | 50.600,00 | 50.600,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191145 | BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 189.727,16 | 189.727,16 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191147 | FVP SAUDE LTDA | 0,00 | 61.678,22 | 61.678,22 | 0,00 |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.:191148 | INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA | 0,00 | 60.664,64 | 60.664,64 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191152 | MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA | 0,00 | 72.658,67 | 72.658,67 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191153 | PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191154 | REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191157 | RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 47.488,10 | 47.488,10 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191209 | PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA | 0,00 | 89.446,50 | 89.446,50 | 0,00 |
| | Conta Aux.:192590 | MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:192704 | ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 21.116,25 | 21.116,25 | 0,00 |
| | Conta Aux.:192708 | L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 12.669,75 | 12.669,75 | 0,00 |
| | Conta Aux.:192729 | REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S | 0,00 | 130.751,82 | 130.751,82 | 0,00 |
| | Conta Aux.:192748 | ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA | 0,00 | 154.110,00 | 154.110,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:192751 | MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 0,00 | 96.074,25 | 96.074,25 | 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 | 21.586,50 | 21.586,50 | 0,00 |
| | Conta Aux.:192771 | SP SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 45.717,10 | 45.717,10 | 0,00 |
| | Conta Aux.:192779 | VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 14.077,50 | 14.077,50 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193483 | DPS SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 26.364,13 | 26.364,13 | 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 | 20.225,14 | 20.225,14 | 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 | 22.220,80 | 22.220,80 | 0,00 |
| | Conta Aux.:194112 | HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA | 0,00 | 36.863,84 | 36.863,84 | 0,00 |
| | Conta Aux.:194538 | AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI | 0,00 | 30.240,00 | 30.240,00 | 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 | 13.027,50 | 13.027,50 | 0,00 |
| | Conta Aux.:196623 | CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA | 0,00 | 9.699,00 | 9.699,00 | 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 | 67.880,00 | 67.880,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:202887 | CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E | 0,00 | 103.283,61 | 103.283,61 | 0,00 |
| | Conta Aux.:207672 | WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA | 0,00 | 18.969,47 | 18.969,47 | 0,00 |
| 108691 | 2.1.1.02.01.004 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 1.240.939,70 **C** | 1.218.696,94 | 1.321.328,16 | 1.343.570,92 **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 | 53.696,45 | 53.696,45 | 52.325,73 | 52.325,73 |
| | Conta Aux.:651 | APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| | Conta Aux.:752 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 2.340,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.799,35 | 1.799,35 |
| | Conta Aux.:1185 | TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1562 | ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS | 4.210,44 | 4.210,44 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:8283 | CICAL VEICULOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:9493 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:9819 | INDCOM AMBIENTAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.597,62 | 2.597,62 |
| | 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 | 24.150,67 | 24.150,67 | 0,00 |
| | Conta Aux.:20629 | REDEMOB CONSORCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:20766 | CM COMANDOS LINEARES LTDA | 5.146,87 | 5.146,87 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21041 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21525 | NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 27.105,00 | 27.105,00 |
| | Conta Aux.:23037 | NOXTEC SERVICOS LTDA | 147.308,89 | 47.675,80 | 0,00 | 99.633,09 |
| | Conta Aux.:23441 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 28.059,36 | 28.059,36 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:44314 | BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS | 0,00 | 997,42 | 997,42 | 0,00 |
| | Conta Aux.:60493 | NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:74027 | GYNMETRO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75204 | REDEMOB CONSORCIO | 0,00 | 3.545,50 | 3.545,50 | 0,00 |
| | Conta Aux.:78653 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 0,00 | 37.886,24 | 37.886,24 | 0,00 |
| | Conta Aux.:84479 | SUPPORT SA LTDA | 3.576,71 | 3.576,71 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:85450 | EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A | 0,00 | 329,62 | 329,62 | 0,00 |
| | Conta Aux.:88530 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | 787,63 | 787,63 | 770,13 | 770,13 |
| | 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 | 8.822,32 | 8.822,32 | 31.834,34 | 31.834,34 |
| | Conta Aux.:107734 | SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:119829 | MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 6.006,40 | 55.133,31 | 49.126,91 | 0,00 |
| | Conta Aux.:122598 | DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:122599 | DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:131957 | ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.:135585 | JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 9.650,00 | 23.160,00 | 13.510,00 |
| | Conta Aux.:139371 | ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA | 32.783,74 | 32.783,74 | 31.273,11 | 31.273,11 |
| | 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 | 70.249,04 | 35.124,52 | 26.320,76 | 61.445,28 |
| | 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 | 7.879,51 | 7.879,51 | 0,00 |
| | Conta Aux.:162261 | RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.205,47 | 2.205,47 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:164611 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 3.198,39 | 3.198,39 | 3.198,39 | 3.198,39 |
| | Conta Aux.:170355 | LAVANDERIA LIMONGI LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172901 | TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 8.469,65 | 8.469,65 |
| | Conta Aux.:184874 | CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. | 730,03 | 730,03 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184926 | NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191166 | CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA | 0,00 | 0,00 | 655,90 | 655,90 |
| | Conta Aux.:191172 | ELO SOLUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.049,00 | 3.049,00 |
| | 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 | 3.230,00 | 3.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193110 | JEAN RICARDO DOS SANTOS SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193528 | GLT MANIPULACAO DE BARRETOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193689 | EQUALITY LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193707 | CAMARGO OTORRINO LTDA | 1.447,50 | 2.895,00 | 1.447,50 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193741 | TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | Conta Aux.:193850 | GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71 | 9.025,00 | 9.025,00 | 9.310,00 | 9.310,00 |
| | Conta Aux.:194293 | YELUM SEGUROS S.A | 0,00 | 681,48 | 681,48 | 0,00 |
| | Conta Aux.:194663 | BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:194688 | SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA | 0,00 | 19.174,14 | 19.174,14 | 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 | 0,00 | 5.035,77 | 5.035,77 |
| | Conta Aux.:195081 | LINE LIFE CARDIOVASCULAR, COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:195258 | SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 160.114,22 | 320.228,44 | 341.461,65 | 181.347,43 |
| | Conta Aux.:195424 | ATAIDE COMERCIO E LOCADORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:195470 | LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME | 48.054,45 | 48.054,45 | 56.914,71 | 56.914,71 |
| | 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 | 24.636,07 | 24.636,07 | 34.617,64 | 34.617,64 |
| | 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 | 4.715,00 | 4.715,00 |
| | Conta Aux.:200120 | RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO | 4.899,50 | 0,00 | 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 | 28.247,51 | 0,00 | 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 | 306,78 | 306,78 | 206,51 | 206,51 |
| | Conta Aux.:204601 | PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA | 463,98 | 463,98 | 590,52 | 590,52 |
| | Conta Aux.:204677 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,00 | 27,65 | 27,65 | 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 | 1.872,58 | 1.872,58 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:205454 | GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA | 2.410,00 | 5.860,00 | 4.886,00 | 1.436,00 |
| | 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 | 915,30 | 915,30 | 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 |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.:221331 | RM USINAGEM LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:222166 | NOXTEC SERVICOS LTDA | 199.266,18 | 0,00 | 99.633,10 | 298.899,28 |
| | Conta Aux.:222867 | CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A | 14.275,30 | 14.275,30 | 7.137,65 | 7.137,65 |
| | 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 | 364.431,90 | 364.431,90 | 353.591,05 | 353.591,05 |
| | Conta Aux.:228834 | MV EQUIPAMENTOS OPTICOS E ESTETICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:230457 | T 9 AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:232167 | CLINICA SAO JERONIMO LTDA | 0,00 | 335,88 | 514,65 | 178,77 |
| **108675** | **2.1.1.02.05** | **OBRIGACOES COM PESSOAL** | **1.112.357,99 C** | **1.777.730,24** | **1.836.086,08** | **1.170.713,83 C** |
| 108694 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR | 1.023.721,93 C | 1.630.498,00 | 1.663.197,34 | 1.056.421,27 C |
| 108696 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | 3.962,11 C | 49.816,82 | 70.768,02 | 24.913,31 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 | 83.593,41 C | 96.334,88 | 101.040,18 | 88.298,71 C |
| **108676** | **2.1.1.02.07** | **ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER** | **247.620,97 C** | **348.899,03** | **377.795,36** | **276.517,30 C** |
| 108698 | 2.1.1.02.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | 127.136,33 C | 129.944,54 | 150.527,76 | 147.719,55 C |
| 108699 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | 117.840,30 C | 216.310,15 | 223.036,21 | 124.566,36 C |
| 108701 | 2.1.1.02.07.004 | CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | 2.644,34 C | 2.644,34 | 4.231,39 | 4.231,39 C |
| **108677** | **2.1.1.02.09** | **OBRIGACOES TRIBUTARIAS** | **351.327,98 C** | **350.317,51** | **368.417,37** | **369.427,84 C** |
| 108702 | 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | 86.640,12 C | 86.640,12 | 97.186,80 | 97.186,80 C |
| 109210 | 2.1.1.02.09.004 | ISS RETIDO A RECOLHER | 64.988,00 C | 63.977,53 | 67.644,38 | 68.654,85 C |
| 108706 | 2.1.1.02.09.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | 108.523,88 C | 108.523,88 | 113.237,83 | 113.237,83 C |
| 108707 | 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | 57.956,94 C | 57.956,94 | 55.417,96 | 55.417,96 C |
| 109209 | 2.1.1.02.09.007 | IRRF A RECOLHER | 33.219,04 C | 33.219,04 | 34.930,40 | 34.930,40 C |
| **108429** | **2.1.1.02.12** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **3.873.668,73 C** | **1.180.683,85** | **2.156.926,85** | **4.849.911,73 C** |
| 108430 | 2.1.1.02.12.001 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.179.661,99 C | 1.180.683,85 | 611.021,86 | 610.000,00 C |
| 108431 | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | 431.712,37 C | 0,00 | 57.311,21 | 489.023,58 C |
| 109348 | 2.1.1.02.12.006 | IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ | 2.262.294,37 C | 0,00 | 1.488.593,78 | 3.750.888,15 C |
| **108680** | **2.1.1.02.13** | **PROVISOES TRABALHISTAS** | **2.337.789,01 C** | **234.164,18** | **312.071,35** | **2.415.696,18 C** |
| 109183 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS | 1.401.621,18 C | 200.712,52 | 163.024,78 | 1.363.933,44 C |
| 109184 | 2.1.1.02.13.002 | ENCARGOS S/ FERIAS | 112.129,64 C | 16.056,75 | 13.041,75 | 109.114,64 C |
| 109185 | 2.1.1.02.13.003 | 13º SALARIO | 762.998,08 C | 16.106,03 | 125.930,19 | 872.822,24 C |
| 109186 | 2.1.1.02.13.004 | ENCARGOS S/13º SALARIO | 61.040,11 C | 1.288,88 | 10.074,63 | 69.825,86 C |
| **108678** | **2.1.1.02.17** | **CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR** | **0,00 C** | **5.484.240,15** | **5.484.240,15** | **0,00 C** |
| 109131 | 2.1.1.02.17.001 | CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO | 0,00 C | 5.484.240,15 | 5.484.240,15 | 0,00 C |
| **108652** | **2.9** | **PASSIVO COMPENSADO** | **0,00 C** | **504.295,05** | **504.295,05** | **0,00 C** |
| **108656** | **2.9.1** | **PASSIVO COMPENSADO** | **0,00 C** | **504.295,05** | **504.295,05** | **0,00 C** |
| **108665** | **2.9.1.02** | **PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO** | **0,00 C** | **504.295,05** | **504.295,05** | **0,00 C** |
| **108436** | **2.9.1.02.06** | **ISENÇÕES CEBAS** | **0,00 C** | **504.295,05** | **504.295,05** | **0,00 C** |
| 108437 | 2.9.1.02.06.001 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | 0,00 C | 504.295,05 | 504.295,05 | 0,00 C |
| **108727** | **3** | **RESULTADO** | **0,00 D** | **7.047.813,39** | **7.047.813,39** | **0,00 D** |
| **108729** | **3.2** | **RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO** | **0,00 D** | **7.047.813,39** | **7.047.813,39** | **0,00 D** |
| **108732** | **3.2.1** | **RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO** | **0,00 D** | **7.047.813,39** | **7.047.813,39** | **0,00 D** |
| **108736** | **3.2.1.01** | **RECEITAS** | **36.747.864,21 C** | **808.334,02** | **6.959.746,96** | **42.899.277,15 C** |
| **108744** | **3.2.1.01.01** | **RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL** | **35.699.865,52 C** | **808.334,02** | **5.484.240,15** | **40.375.771,65 C** |
| 108454 | 3.2.1.01.01.001 | RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO | 35.699.865,52 C | 808.334,02 | 5.484.240,15 | 40.375.771,65 C |
| **108745** | **3.2.1.01.03** | **RECEITAS FINANCEIRAS** | **178.667,71 C** | **0,00** | **30.261,95** | **208.929,66 C** |
| 108455 | 3.2.1.01.03.002 | DESCONTOS OBTIDOS | 38,68 C | 0,00 | 0,00 | 38,68 C |
| 108838 | 3.2.1.01.03.003 | REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO | 94.014,73 C | 0,00 | 21.979,26 | 115.993,99 C |
| 108839 | 3.2.1.01.03.004 | REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:000579393185-2 | 84.614,30 C | 0,00 | 8.282,69 | 92.896,99 C |
| **108746** | **3.2.1.01.05** | **RECEITAS DE DOACOES** | **869.280,98 C** | **0,00** | **1.445.244,86** | **2.314.525,84 C** |
| 108841 | 3.2.1.01.05.002 | RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS | 869.280,98 C | 0,00 | 1.445.244,86 | 2.314.525,84 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** | **19.194.353,59 D** | **3.129.445,25** | **4.495,94** | **22.319.302,90 D** |
| **108754** | **3.2.1.30.01** | **CUSTO COM MATERIAIS** | **6.981.171,23 D** | **1.192.417,04** | **4.290,95** | **8.169.297,32 D** |
| 108879 | 3.2.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS | 2.055.910,72 D | 373.346,05 | 4.261,13 | 2.424.995,64 D |
| 108476 | 3.2.1.30.01.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 80.253,27 D | 12.245,66 | 0,00 | 92.498,93 D |
| 108479 | 3.2.1.30.01.006 | EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 25.109,18 D | 5.871,87 | 0,00 | 30.981,05 D |
| 108938 | 3.2.1.30.01.007 | NUTRIÇÃO E DIETETICA | 2.589.688,77 D | 425.851,41 | 0,00 | 3.015.540,18 D |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108880 | 3.2.1.30.01.008 | MATERIAL HOSPITALAR | 1.185.859,45 D | 172.228,33 | 29,82 | 1.358.057,96 D |
| 108939 | 3.2.1.30.01.010 | PRODUTOS QUIMICOS | 5.088,40 D | 349,84 | 0,00 | 5.438,24 D |
| 108940 | 3.2.1.30.01.011 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 89.595,24 D | 24.253,94 | 0,00 | 113.849,18 D |
| 108941 | 3.2.1.30.01.012 | ROUPARIA | 0,00 D | 6.717,86 | 0,00 | 6.717,86 D |
| 108942 | 3.2.1.30.01.013 | MANUTENCAO | 47.415,67 D | 1.467,85 | 0,00 | 48.883,52 D |
| 108943 | 3.2.1.30.01.014 | LUDOTERAPIA / TERAPIA | 562,23 D | 359,60 | 0,00 | 921,83 D |
| 108947 | 3.2.1.30.01.018 | COMBUSTIVEL | 15.700,00 D | 12.100,00 | 0,00 | 27.800,00 D |
| 108949 | 3.2.1.30.01.020 | ODONTOLOGIA | 13.146,38 D | 6.347,73 | 0,00 | 19.494,11 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 | 21.418,11 D | 264,68 | 0,00 | 21.682,79 D |
| 109171 | 3.2.1.30.01.027 | MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS | 131.472,85 D | 2.390,80 | 0,00 | 133.863,65 D |
| 109197 | 3.2.1.30.01.028 | MATERIAIS ORTESES E PROTESES | 718.997,54 D | 148.621,42 | 0,00 | 867.618,96 D |
| **108913** | **3.2.1.30.02** | **OUTRAS DESPESAS** | **433.569,15 D** | **42.472,64** | **204,99** | **475.836,80 D** |
| 108914 | 3.2.1.30.02.001 | PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | 577.130,16 D | 1.179,34 | 0,00 | 578.309,50 D |
| 108915 | 3.2.1.30.02.002 | BAIXAS DE ESTOQUES | 353.705,88 D | 41.293,30 | 204,99 | 394.794,19 D |
| 108918 | 3.2.1.30.02.005 | (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | -497.266,89 C | 0,00 | 0,00 | -497.266,89 C |
| **108755** | **3.2.1.30.03** | **SERVIÇOS** | **11.779.613,21 D** | **1.894.555,57** | **0,00** | **13.674.168,78 D** |
| 108878 | 3.2.1.30.03.001 | ENERGIA ELETRICA | 418.607,43 D | 52.325,73 | 0,00 | 470.933,16 D |
| 108483 | 3.2.1.30.03.003 | AGUA E ESGOTO | 249.454,51 D | 37.886,24 | 0,00 | 287.340,75 D |
| 108919 | 3.2.1.30.03.006 | TELEFONIA FIXA | 38.202,15 D | 5.572,04 | 0,00 | 43.774,19 D |
| 108921 | 3.2.1.30.03.008 | INTERNET | 41.611,82 D | 5.946,61 | 0,00 | 47.558,43 D |
| 108923 | 3.2.1.30.03.010 | SERVIÇOS MÉDICOS | 10.956.125,99 D | 1.772.641,64 | 0,00 | 12.728.767,63 D |
| 108930 | 3.2.1.30.03.017 | SERVIÇOS DE AMBULANCIA | 50.887,51 D | 20.183,31 | 0,00 | 71.070,82 D |
| 111328 | 3.2.1.30.03.023 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 24.723,80 D | 0,00 | 0,00 | 24.723,80 D |
| **108740** | **3.2.1.40** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **17.553.510,62 D** | **3.110.034,12** | **83.570,49** | **20.579.974,25 D** |
| **108758** | **3.2.1.40.01** | **REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO** | **11.276.942,20 D** | **1.779.197,68** | **79.522,51** | **12.976.617,37 D** |
| 108887 | 3.2.1.40.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 9.115.348,64 D | 1.385.654,41 | 19.329,35 | 10.481.673,70 D |
| 108958 | 3.2.1.40.01.006 | INDENIZAÇOES | 71.274,16 D | 14.743,00 | 0,00 | 86.017,16 D |
| 108959 | 3.2.1.40.01.007 | 13º SALÁRIO | 857.942,30 D | 156.259,53 | 17.394,91 | 996.806,92 D |
| 108960 | 3.2.1.40.01.008 | FÉRIAS | 1.119.867,20 D | 205.559,43 | 42.268,03 | 1.283.158,60 D |
| 108961 | 3.2.1.40.01.009 | DIARIAS | 34.440,00 D | 5.090,00 | 0,00 | 39.530,00 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 | 77.539,68 D | 11.361,09 | 0,00 | 88.900,77 D |
| **108759** | **3.2.1.40.03** | **ENCARGOS SOCIAIS** | **821.861,11 D** | **133.862,37** | **0,00** | **955.723,48 D** |
| 108978 | 3.2.1.40.03.002 | FGTS S/ FOLHA DO MES | 821.861,11 D | 133.862,37 | 0,00 | 955.723,48 D |
| **108440** | **3.2.1.40.05** | **BENEFICIOS SOCIAIS** | **208.968,92 D** | **58.600,98** | **3.880,04** | **263.689,86 D** |
| 109088 | 3.2.1.40.05.001 | VALE TRANSPORTE | 8.121,91 D | 3.545,50 | 3.880,04 | 7.787,37 D |
| 109089 | 3.2.1.40.05.002 | EXAMES PERIODICOS | 196.169,33 D | 54.374,00 | 0,00 | 250.543,33 D |
| 109091 | 3.2.1.40.05.004 | PLANO SEGURO DE VIDA | 4.677,68 D | 681,48 | 0,00 | 5.359,16 D |
| **108443** | **3.2.1.40.11** | **SERVIÇOS CONTRATADOS** | **5.108.770,13 D** | **1.131.604,13** | **167,94** | **6.240.206,32 D** |
| 108995 | 3.2.1.40.11.002 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS | 9.362,90 D | 0,00 | 0,00 | 9.362,90 D |
| 108997 | 3.2.1.40.11.004 | SERVIÇOS DE VIGILANCIA | 434.766,44 D | 171.560,24 | 0,00 | 606.326,68 D |
| 108998 | 3.2.1.40.11.005 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL | 419.597,33 D | 53.220,02 | 0,00 | 472.817,35 D |
| 108999 | 3.2.1.40.11.006 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.839,57 D | 590,52 | 0,00 | 2.430,09 D |
| 109000 | 3.2.1.40.11.007 | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 1.079.040,08 D | 124.896,64 | 0,00 | 1.203.936,72 D |
| 109001 | 3.2.1.40.11.008 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 140.000,00 D | 20.000,00 | 0,00 | 160.000,00 D |
| 109002 | 3.2.1.40.11.009 | SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING | 29.475,00 D | 4.886,00 | 0,00 | 34.361,00 D |
| 109003 | 3.2.1.40.11.010 | SERVIÇOS DE DEDETIZACAO | 31.200,00 D | 3.900,00 | 0,00 | 35.100,00 D |
| 109004 | 3.2.1.40.11.011 | SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL | 331.121,09 D | 62.253,19 | 167,94 | 393.206,34 D |
| 109005 | 3.2.1.40.11.012 | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR | 701.317,46 D | 280.891,52 | 0,00 | 982.208,98 D |
| 109006 | 3.2.1.40.11.013 | SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL | 981.757,69 D | 232.550,93 | 0,00 | 1.214.308,62 D |
| 109007 | 3.2.1.40.11.014 | SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR | 44.452,83 D | 8.389,18 | 0,00 | 52.842,01 D |
| 109010 | 3.2.1.40.11.017 | SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA | 0,00 D | 997,42 | 0,00 | 997,42 D |
| 109013 | 3.2.1.40.11.020 | SERVIÇOS LAVANDERIA | 448.872,04 D | 85.331,98 | 0,00 | 534.204,02 D |
| 109014 | 3.2.1.40.11.022 | SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR | 269.551,64 D | 38.300,76 | 0,00 | 307.852,40 D |
| 109016 | 3.2.1.40.11.024 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA | 64.484,60 D | 4.715,00 | 0,00 | 69.199,60 D |
| 109019 | 3.2.1.40.11.027 | SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 104.704,31 D | 37.100,13 | 0,00 | 141.804,44 D |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109020 | 3.2.1.40.11.028 | SERVIÇOS LOCAÇÕES | 8.400,00 D | 1.200,00 | 0,00 | 9.600,00 D |
| 109021 | 3.2.1.40.11.029 | SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR | 8.827,15 D | 820,60 | 0,00 | 9.647,75 D |
| **108444** | **3.2.1.40.13** | **MANUTENÇAO** | **25.669,52 D** | **0,00** | **0,00** | **25.669,52 D** |
| 109026 | 3.2.1.40.13.002 | MANUTENÇAO VEICULAR | 25.669,52 D | 0,00 | 0,00 | 25.669,52 D |
| **108445** | **3.2.1.40.15** | **DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO** | **76.677,24 D** | **4.951,17** | **0,00** | **81.628,41 D** |
| 109030 | 3.2.1.40.15.001 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.902,50 D | 1.846,74 | 0,00 | 7.749,24 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 | 640,45 D | 27,65 | 0,00 | 668,10 D |
| 109037 | 3.2.1.40.15.008 | ACESSORIOS DE INFORMATICA | 25.351,45 D | 1.800,00 | 0,00 | 27.151,45 D |
| 109039 | 3.2.1.40.15.010 | MOVEIS/UTENS/MAT RELAC | 7.840,23 D | 0,00 | 0,00 | 7.840,23 D |
| 109042 | 3.2.1.40.15.013 | PRÊMIOS E SEGUROS | 9.437,75 D | 0,00 | 0,00 | 9.437,75 D |
| 110554 | 3.2.1.40.15.014 | VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO | 27.305,95 D | 1.276,78 | 0,00 | 28.582,73 D |
| **108446** | **3.2.1.40.17** | **DESPESAS TRIBUTARIAS** | **25.755,17 D** | **130,16** | **0,00** | **25.885,33 D** |
| 109092 | 3.2.1.40.17.001 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS | 6.471,85 D | 0,00 | 0,00 | 6.471,85 D |
| 109093 | 3.2.1.40.17.002 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL | 19.283,32 D | 130,16 | 0,00 | 19.413,48 D |
| **108448** | **3.2.1.40.21** | **DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS** | **8.866,33 D** | **1.687,63** | **0,00** | **10.553,96 D** |
| 109107 | 3.2.1.40.21.002 | JUROS DESEMBOLÇADOS | 8.866,33 D | 1.687,63 | 0,00 | 10.553,96 D |
| | | | **0,00** | **41.243.343,53** | **41.243.343,53** | **0,00** |

**Total :** 183 Contas

**Resultado :** 0,00

Responsável

.CRC:

Contador

CPF: ..-

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIELA DE CARVALHO
Data: 17/09/2026 16:27:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDERSON MARTINS DA SILVA
Data: 17/09/2026 17:52:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800

Assinado de forma digital por HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Dados: 2026.09.21 15:39:38 -03'00'

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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 | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 28012835 | 0,00 | 4.031,93 | -4.031,93 | PAGTO N.F. 618 - PCI GASES DO BRASIL |
| | 28012836 | 0,00 | 53.739,35 | -57.771,28 | PAGTO N.F. 2027962 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28012837 | 0,00 | 20,62 | -57.791,90 | PAGTO N.F. 2027954 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28012838 | 0,00 | 4.388,40 | -62.180,30 | PAGTO N.F. 370739 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28012839 | 0,00 | 5.672,64 | -67.852,94 | PAGTO N.F. 163955 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. |
| | 28012840 | 0,00 | 8.000,00 | -75.852,94 | PAGTO N.F. 253660 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| | 28012841 | 0,00 | 1.585,85 | -77.438,79 | PAGTO N.F. 164022 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. |
| | 28012842 | 0,00 | 360,00 | -77.798,79 | PAGTO N.F. 1468 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| | 28012843 | 0,00 | 3.260,00 | -81.058,79 | PAGTO N.F. 3637 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| | 28012844 | 0,00 | 1.005,00 | -82.063,79 | PAGTO N.F. 18332 - FERRAGISTA PARAISO LTDA |
| | 28012845 | 0,00 | 3.970,41 | -86.034,20 | PAGTO N.F. 1006773 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| | 28012846 | 0,00 | 68.335,20 | -154.369,40 | PAGTO N.F. 247112 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28012847 | 0,00 | 4.210,56 | -158.579,96 | PAGTO N.F. 2041722 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28012848 | 0,00 | 3.897,00 | -162.476,96 | PAGTO N.F. 1006655 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| | 28012849 | 0,00 | 3.905,06 | -166.382,02 | PAGTO N.F. 1134 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA |
| | 28012850 | 0,00 | 70.261,08 | -236.643,10 | PAGTO N.F. 255102 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28012851 | 0,00 | 9.120,00 | -245.763,10 | PAGTO N.F. 145508 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA |
| | 28012852 | 0,00 | 5.146,87 | -250.909,97 | PAGTO N.F. 103707 - CM COMANDOS LINEARES LTDA |
| | 28012853 | 0,00 | 1.134,68 | -252.044,65 | PAGTO N.F. 159 - SM LTDA |
| | 28012854 | 0,00 | 977,30 | -253.021,95 | PAGTO N.F. 18482 - FERRAGISTA PARAISO LTDA |
| | 28012855 | 0,00 | 48.054,45 | -301.076,40 | PAGTO N.F. 1216 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME |
| | 28012856 | 0,00 | 6.232,04 | -307.308,44 | PAGTO N.F. 172380 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 28012857 | 0,00 | 22.778,40 | -330.086,84 | PAGTO N.F. 236233 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28012858 | 0,00 | 705,78 | -330.792,62 | PAGTO N.F. 239660 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28012859 | 0,00 | 410,00 | -331.202,62 | PAGTO N.F. 239489 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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 | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 28012860 | 0,00 | 12.733,13 | -343.935,75 | PAGTO N.F. 2028389 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28012861 | 0,00 | 2.285,46 | -346.221,21 | PAGTO N.F. 239670 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28012862 | 0,00 | 1.684,02 | -347.905,23 | PAGTO N.F. 2027407 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28012863 | 0,00 | 1.670,88 | -349.576,11 | PAGTO N.F. 2027951 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28012864 | 0,00 | 2.373,02 | -351.949,13 | PAGTO N.F. 239580 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28012865 | 0,00 | 529,69 | -352.478,82 | PAGTO N.F. 239667 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28012866 | 0,00 | 4.339,00 | -356.817,82 | PAGTO N.F. 14195 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 28012947 | 356.817,82 | 0,00 | 0,00 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 03/08/2026 RESGATE APLIC |
| 04/08/2026 | 28012940 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03082026 CEF C/C 579393185 |
| | 28012941 | 1.298.481,78 | 0,00 | 2.498.481,78 | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03082026 CEF C/C 579393185 |
| | 28012942 | 1.079.811,63 | 0,00 | 3.578.293,41 | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082026 CEF C/C 579393185 |
| | 28012943 | 1.624.718,84 | 0,00 | 5.203.012,25 | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082026 CEF C/C 579393185 |
| 05/08/2026 | 28012867 | 0,00 | 359.792,12 | 4.843.220,13 | PAGTO N.F. 521 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| | 28012868 | 0,00 | 10.080,00 | 4.833.140,13 | PAGTO N.F. 18128 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA |
| | 28012869 | 0,00 | 16.022,00 | 4.817.118,13 | PAGTO N.F. 210700 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. |
| | 28012870 | 0,00 | 3.064,80 | 4.814.053,33 | PAGTO N.F. 172613 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 28012871 | 0,00 | 5.200,00 | 4.808.853,33 | PAGTO N.F. 172606 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 28012872 | 0,00 | 463,98 | 4.808.389,35 | PAGTO N.F. 11209 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA |
| | 28012873 | 0,00 | 14.292,64 | 4.794.096,71 | PAGTO N.F. 19644 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA |
| | 28012874 | 0,00 | 35.124,52 | 4.758.972,19 | PAGTO N.F. 012 - UNNO FARMACEUTICA LTDA |
| | 28012875 | 0,00 | 2.410,00 | 4.756.562,19 | PAGTO N.F. 387 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA |
| | 28012876 | 0,00 | 2.856,00 | 4.753.706,19 | PAGTO N.F. 14415 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 28012877 | 0,00 | 3.552,00 | 4.750.154,19 | PAGTO N.F. 41091 - CIRURGICA ALSTYN LTDA |
| | 28012878 | 0,00 | 860,00 | 4.749.294,19 | PAGTO N.F. 64874 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA |
| | 28012879 | 0,00 | 32.783,74 | 4.716.510,45 | PAGTO N.F. 34323 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
| | 28012880 | 0,00 | 850,00 | 4.715.660,45 | PAGTO N.F. 6846 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA |
| | 28012881 | 0,00 | 9.025,00 | 4.706.635,45 | PAGTO N.F. 171 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71 |
| | 28012882 | 0,00 | 3.230,00 | 4.703.405,45 | PAGTO N.F. 1785 - MARCIO NUNES VALADAO ME |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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 | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 28012883 | 0,00 | 590,00 | 4.702.815,45 | PAGTO N.F. 18413 - FERRAGISTA PARAISO LTDA |
| | 28012884 | 0,00 | 111,16 | 4.702.704,29 | PAGTO N.F. 1862 - CAVERAO O MELHOR EM DISTRIBUICAO LTDA |
| | 28012885 | 0,00 | 3.450,00 | 4.699.254,29 | PAGTO N.F. 386 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA |
| | 28012886 | 0,00 | 24.636,07 | 4.674.618,22 | PAGTO N.F. 2758 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA |
| | 28012887 | 0,00 | 1.200,00 | 4.673.418,22 | PAGTO N.F. 105 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| | 28012888 | 0,00 | 6.773,01 | 4.666.645,21 | PAGTO N.F. 687611 - BAXTER HOSPITALAR LTDA |
| | 28012889 | 0,00 | 31.909,00 | 4.634.736,21 | PAGTO N.F. 715 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 28012890 | 0,00 | 14.077,50 | 4.620.658,71 | PAGTO N.F. 714 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 28012891 | 0,00 | 19.600,00 | 4.601.058,71 | PAGTO N.F. 13 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA |
| | 28012892 | 0,00 | 938,50 | 4.600.120,21 | PAGTO N.F. 716 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 28012893 | 0,00 | 274,00 | 4.599.846,21 | PAGTO N.F. 19457 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| | 28012894 | 0,00 | 10.058,03 | 4.589.788,18 | PAGTO N.F. 6203 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 28012895 | 0,00 | 247,70 | 4.589.540,48 | PAGTO N.F. 19459 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| | 28012896 | 0,00 | 18.001,33 | 4.571.539,15 | PAGTO N.F. 6204 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 28012897 | 0,00 | 359,00 | 4.571.180,15 | PAGTO N.F. 19488 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| | 28012898 | 0,00 | 1.725,00 | 4.569.455,15 | PAGTO N.F. 19546 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| | 28012899 | 0,00 | 750,80 | 4.568.704,35 | PAGTO N.F. 717 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 28012900 | 0,00 | 343,00 | 4.568.361,35 | PAGTO N.F. 19458 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| | 28012901 | 0,00 | 364.431,90 | 4.203.929,45 | PAGTO N.F. 96 - LAG SERVICOS LTDA |
| | 28012902 | 0,00 | 723,75 | 4.203.205,70 | PAGTO N.F. 35 - CAMARGO OTORRINO LTDA |
| | 28012903 | 0,00 | 202,50 | 4.203.003,20 | PAGTO N.F. 4292 - ELEVA COMERCIAL LTDA |
| | 28012904 | 0,00 | 484,00 | 4.202.519,20 | PAGTO N.F. 4245 - ELEVA COMERCIAL LTDA |
| | 28012905 | 0,00 | 27.670,00 | 4.174.849,20 | PAGTO N.F. 23635 - HJE MEDICAL LTDA |
| | 28012906 | 0,00 | 529,38 | 4.174.319,82 | PAGTO N.F. 7184 - L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| | 28012907 | 0,00 | 2.391,90 | 4.171.927,92 | PAGTO N.F. 10184 - ITD PADARIA E CONFEITARIA LTDA |
| | 28012908 | 0,00 | 8.822,32 | 4.163.105,60 | PAGTO N.F. 7875 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS |
| | 28012909 | 0,00 | 7.137,65 | 4.155.967,95 | PAGTO N.F. 135 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA |
| | 28012910 | 0,00 | 22.474,93 | 4.133.493,02 | PAGTO N.F. 36576 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA |
| | 28012911 | 0,00 | 723,75 | 4.132.769,27 | PAGTO N.F. 34 - CAMARGO OTORRINO LTDA |
| | 28012912 | 0,00 | 160.114,22 | 3.972.655,05 | PAGTO N.F. 10463 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| | 28012913 | 0,00 | 5.197,75 | 3.967.457,30 | PAGTO N.F. 354801 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | 28012914 | 0,00 | 2.028,66 | 3.965.428,64 | PAGTO N.F. 574530 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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 | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 28012915 | 0,00 | 4.942,54 | 3.960.486,10 | PAGTO N.F. 113851 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA |
| | 28012916 | 0,00 | 1.637,83 | 3.958.848,27 | PAGTO N.F. 2160036 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 28012917 | 0,00 | 8.000,00 | 3.950.848,27 | PAGTO N.F. 36574 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA |
| | 28012918 | 0,00 | 54.785,11 | 3.896.063,16 | PAGTO N.F. 2026065654142 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| | 28012927 | 723,75 | 0,00 | 3.896.786,91 | ESTORNO PAGTO N.F. 35 - CAMARGO OTORRINO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/08/2026 |
| | 28012928 | 160.114,22 | 0,00 | 4.056.901,13 | ESTORNO PAGTO N.F. 10463 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/08/2026 |
| | 28012929 | 5.197,75 | 0,00 | 4.062.098,88 | ESTORNO PAGTO N.F. 354801 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/08/2026 |
| | 28012930 | 4.942,54 | 0,00 | 4.067.041,42 | ESTORNO PAGTO N.F. 113851 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/08/2026 |
| | 28012931 | 1.637,83 | 0,00 | 4.068.679,25 | ESTORNO PAGTO N.F. 2160036 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/08/2026 |
| | 28012932 | 2.028,66 | 0,00 | 4.070.707,91 | ESTORNO PAGTO N.F. 574530 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/08/2026 |
| | 28012946 | 0,00 | 3.894.681,74 | 176.026,17 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 05/08/2026 APLICACAO - C |
| | 28311022 | 0,00 | 997,42 | 175.028,75 | PAGTO N.F. 13833 - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI |
| 06/08/2026 | 28012919 | 0,00 | 2.909,61 | 172.119,14 | PAGTO N.F. 4517602 - MILLEYDE MARIANE SILVA SANTOS |
| | 28012920 | 0,00 | 4.105,76 | 168.013,38 | PAGTO N.F. 293239 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL MILLEYDE MARIANE S SANTOS |
| | 28012921 | 0,00 | 1.052,50 | 166.960,88 | PAGTO N.F. 217075197 - MYDIAN BARROS CARNEIRO LOPES |
| | 28012922 | 0,00 | 1.023.721,93 | -856.761,05 | PAGTO N.F. 06082026 - FUNDACAO PIO XII |
| | 28012923 | 0,00 | 540,27 | -857.301,32 | PAGTO N.F. 06082026 - JOICE BONFIM REZENDE |
| | 28012924 | 0,00 | 540,27 | -857.841,59 | PAGTO N.F. 06082026 - ANDREZA MARIA PEREIRA |
| | 28012925 | 0,00 | 530,22 | -858.371,81 | PAGTO N.F. 1/2026 - BARROS PEIXOTO E GUILARDI S AD |
| | 28012948 | 858.371,81 | 0,00 | 0,00 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 06/08/2026 RESGATE APLIC |
| 07/08/2026 | 28012926 | 0,00 | 1.179.661,99 | -1.179.661,99 | PAGTO N.F. 07082026 - FUNDACAO PIO XII |
| | 28012949 | 1.179.661,99 | 0,00 | 0,00 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 07/08/2026 RESGATE APLIC |
| 10/08/2026 | 28093375 | 1.637,83 | 0,00 | 1.637,83 | ESTORNO PAGTO N.F. 2160036 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/08/2026 |
| | 28093376 | 2.028,66 | 0,00 | 3.666,49 | ESTORNO PAGTO N.F. 574530 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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 | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/08/2026 |
| 10/08/2026 | 28093377 | 5.197,75 | 0,00 | 8.864,24 | ESTORNO PAGTO N.F. 354801 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/08/2026 |
| | 28093379 | 353.936,92 | 0,00 | 362.801,16 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 10/08/2026 RESGATE APLIC |
| | 28108881 | 0,00 | 723,75 | 362.077,41 | PAGTO N.F. 34 - CAMARGO OTORRINO LTDA |
| | 28344418 | 0,00 | 121,48 | 361.955,93 | PAGTO N.F. 03022026 - ROBSON SANTOS |
| | 28344419 | 0,00 | 2.075,00 | 359.880,93 | PAGTO N.F. 248510 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| | 28344420 | 0,00 | 395,59 | 359.485,34 | PAGTO N.F. 966411 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | 28344421 | 0,00 | 2.028,66 | 357.456,68 | PAGTO N.F. 574530 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA |
| | 28344422 | 0,00 | 5.197,75 | 352.258,93 | PAGTO N.F. 354801 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | 28344423 | 0,00 | 1.637,83 | 350.621,10 | PAGTO N.F. 2160036 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 28344424 | 0,00 | 1.689,14 | 348.931,96 | PAGTO N.F. 2160036 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 28344425 | 0,00 | 2.182,75 | 346.749,21 | PAGTO N.F. 574530 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA |
| | 28344426 | 0,00 | 5.444,64 | 341.304,57 | PAGTO N.F. 354801 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | 28344427 | 0,00 | 1.665,00 | 339.639,57 | PAGTO N.F. 5184 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA |
| | 28344428 | 0,00 | 306,78 | 339.332,79 | PAGTO N.F. 1661 - RAIO X.COM LTDA |
| | 28344429 | 0,00 | 4.210,44 | 335.122,35 | PAGTO N.F. 8498 - ASSOC DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS |
| | 28344430 | 0,00 | 2.340,00 | 332.782,35 | PAGTO N.F. 57565 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 28344431 | 0,00 | 2.223,10 | 330.559,25 | PAGTO N.F. 70145 - BRUNA CALIXTO CRUZ |
| | 28344432 | 0,00 | 723,75 | 329.835,50 | PAGTO N.F. 35 - CAMARGO OTORRINO LTDA |
| | 28344433 | 0,00 | 97,00 | 329.738,50 | PAGTO N.F. 0302226 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA |
| | 28344434 | 0,00 | 59,00 | 329.679,50 | PAGTO N.F. 03022026 - DELSON JOSE DE SOUZA |
| | 28344435 | 0,00 | 4.942,54 | 324.736,96 | PAGTO N.F. 113851 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA |
| | 28344436 | 0,00 | 7.137,65 | 317.599,31 | PAGTO N.F. 144 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA |
| | 28344437 | 0,00 | 84,00 | 317.515,31 | PAGTO N.F. 03022026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA |
| | 28344438 | 0,00 | 9.650,00 | 307.865,31 | PAGTO N.F. 56 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28344439 | 0,00 | 160.114,22 | 147.751,09 | PAGTO N.F. 10463 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| | 28344440 | 0,00 | 549,28 | 147.201,81 | PAGTO N.F. 26548 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| | 28344441 | 0,00 | 1.685,40 | 145.516,41 | PAGTO N.F. 26587 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| | 28344442 | 0,00 | 2.426,75 | 143.089,66 | PAGTO N.F. 26582 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| | 28344443 | 0,00 | 1.332,70 | 141.756,96 | PAGTO N.F. 18378 - FERRAGISTA PARAISO LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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 | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 28344444 | 0,00 | 1.150,00 | 140.606,96 | PAGTO N.F. 18366 - FERRAGISTA PARAISO LTDA |
| | 28344445 | 0,00 | 860,55 | 139.746,41 | PAGTO N.F. 18377 - FERRAGISTA PARAISO LTDA |
| | 28344446 | 0,00 | 787,63 | 138.958,78 | PAGTO N.F. 378920 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
| | 28344447 | 0,00 | 295,80 | 138.662,98 | PAGTO N.F. 18498 - FERRAGISTA PARAISO LTDA |
| | 28344448 | 0,00 | 1.785,00 | 136.877,98 | PAGTO N.F. 28397 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | 28344449 | 0,00 | 800,00 | 136.077,98 | PAGTO N.F. 41932 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
| | 28344450 | 0,00 | 970,22 | 135.107,76 | PAGTO N.F. 90150 - TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA |
| | 28344451 | 0,00 | 528,50 | 134.579,26 | PAGTO N.F. 18515 - FERRAGISTA PARAISO LTDA |
| | 28344452 | 0,00 | 3.576,71 | 131.002,55 | PAGTO N.F. 459 - SUPPORT SA LTDA |
| | 28344453 | 0,00 | 3.314,60 | 127.687,95 | PAGTO N.F. 852 - ELETROFRIGOR PECAS LTDA |
| | 28344454 | 0,00 | 804,19 | 126.883,76 | PAGTO N.F. 218284 - ELETROFRIGOR PECAS LTDA |
| | 28344455 | 0,00 | 332,40 | 126.551,36 | PAGTO N.F. 175895 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 28344456 | 0,00 | 936,29 | 125.615,07 | PAGTO N.F. 382 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| | 28344457 | 0,00 | 936,29 | 124.678,78 | PAGTO N.F. 380 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| | 28344458 | 0,00 | 2.340,00 | 122.338,78 | PAGTO N.F. 59130 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 28344459 | 0,00 | 3.003,20 | 119.335,58 | PAGTO N.F. 9761 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA |
| | 28344460 | 0,00 | 3.003,20 | 116.332,38 | PAGTO N.F. 9762 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA |
| | 28344461 | 0,00 | 27,65 | 116.304,73 | PAGTO N.F. 3799531 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| | 28344462 | 0,00 | 681,48 | 115.623,25 | PAGTO N.F. 6690302 - YELUM SEGUROS S.A |
| | 28344463 | 0,00 | 24.150,67 | 91.472,58 | PAGTO N.F. 525 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA |
| | 28344464 | 0,00 | 49.126,91 | 42.345,67 | PAGTO N.F. 266 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA |
| | 28344465 | 0,00 | 1.924,34 | 40.421,33 | PAGTO N.F. 876546457 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS |
| | 28344466 | 0,00 | 37.886,24 | 2.535,09 | PAGTO N.F. 2297160284 - SANEAMENTO DE GOIAS SA |
| | 28344467 | 0,00 | 329,62 | 2.205,47 | PAGTO N.F. 688 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA |
| | 28344468 | 0,00 | 2.205,47 | 0,00 | PAGTO N.F. 996 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 13/08/2026 | 28093380 | 12.023,50 | 0,00 | 12.023,50 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/08/2026 RESGATE APLIC |
| | 28344469 | 0,00 | 9.741,31 | 2.282,19 | PAGTO N.F. 52463 - ALESSANDRA AURELIANO MOREIRA CRUZ |
| | 28344470 | 0,00 | 2.150,73 | 131,46 | PAGTO N.F. 288992 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | 28344471 | 0,00 | 131,46 | 0,00 | PAGTO N.F. 197389272211 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA |
| 14/08/2026 | 28093381 | 1.113.362,37 | 0,00 | 1.113.362,37 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/08/2026 RESGATE APLIC |
| | 28344472 | 0,00 | 47.488,10 | 1.065.874,27 | PAGTO N.F. 318 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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 | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 28344473 | 0,00 | 15.678,40 | 1.050.195,87 | PAGTO N.F. 43 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28344474 | 0,00 | 13.027,50 | 1.037.168,37 | PAGTO N.F. 35 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA |
| | 28344475 | 0,00 | 9.699,00 | 1.027.469,37 | PAGTO N.F. 350 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA |
| | 28344476 | 0,00 | 21.116,25 | 1.006.353,12 | PAGTO N.F. 1057 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 28344477 | 0,00 | 22.220,80 | 984.132,32 | PAGTO N.F. 8 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| | 28344478 | 0,00 | 47.488,10 | 936.644,22 | PAGTO N.F. 90 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28344479 | 0,00 | 26.278,00 | 910.366,22 | PAGTO N.F. 35 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA |
| | 28344480 | 0,00 | 95.914,70 | 814.451,52 | PAGTO N.F. 1 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 28344481 | 0,00 | 47.488,10 | 766.963,42 | PAGTO N.F. 55 - FVP SAUDE LTDA |
| | 28344482 | 0,00 | 12.669,75 | 754.293,67 | PAGTO N.F. 671 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28344483 | 0,00 | 14.077,50 | 740.216,17 | PAGTO N.F. 418 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 28344484 | 0,00 | 68.604,35 | 671.611,82 | PAGTO N.F. 50 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA |
| | 28344485 | 0,00 | 47.488,10 | 624.123,72 | PAGTO N.F. 27 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA |
| | 28344486 | 0,00 | 45.717,10 | 578.406,62 | PAGTO N.F. 38 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28344487 | 0,00 | 50.600,00 | 527.806,62 | PAGTO N.F. 270 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28344488 | 0,00 | 14.004,25 | 513.802,37 | PAGTO N.F. 120 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28344489 | 0,00 | 76.253,13 | 437.549,24 | PAGTO N.F. 788 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| | 28344490 | 0,00 | 121.294,88 | 316.254,36 | PAGTO N.F. 54 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA |
| | 28344491 | 0,00 | 12.197,25 | 304.057,11 | PAGTO N.F. 482 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28344492 | 0,00 | 52.240,37 | 251.816,74 | PAGTO N.F. 62 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 28344493 | 0,00 | 14.546,75 | 237.269,99 | PAGTO N.F. 299 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA |
| | 28344494 | 0,00 | 89.446,50 | 147.823,49 | PAGTO N.F. 20 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA |
| | 28344495 | 0,00 | 50.600,00 | 97.223,49 | PAGTO N.F. 42 - B3L MEDICOS E CIA LTDA |
| | 28344496 | 0,00 | 21.586,50 | 75.636,99 | PAGTO N.F. 372 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA |
| | 28344497 | 0,00 | 56.667,52 | 18.969,47 | PAGTO N.F. 471 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA |
| | 28344498 | 0,00 | 18.969,47 | 0,00 | PAGTO N.F. 11 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA |
| 17/08/2026 | 28105046 | 0,00 | 7.879,51 | -7.879,51 | PAGTO N.F. 860 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 28105047 | 0,00 | 19.174,14 | -27.053,65 | PAGTO N.F. 127 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA |
| | 28105048 | 0,00 | 1.785,00 | -28.838,65 | PAGTO N.F. 28559 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | 28105049 | 0,00 | 1.848,00 | -30.686,65 | PAGTO N.F. 31248 - CM HOSPITALAR |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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 | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 28105050 | 0,00 | 7.406,50 | -38.093,15 | PAGTO N.F. 343595 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
| | 28105051 | 0,00 | 452,12 | -38.545,27 | PAGTO N.F. 376426 - CM HOSPITALAR S.A. |
| | 28105052 | 0,00 | 662,09 | -39.207,36 | PAGTO N.F. D-15 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA |
| | 28105053 | 0,00 | 72,99 | -39.280,35 | PAGTO N.F. D-459 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA |
| | 28105054 | 0,00 | 400,00 | -39.680,35 | PAGTO N.F. D-12 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA |
| | 28105055 | 0,00 | 289,87 | -39.970,22 | PAGTO N.F. D-10 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA |
| | 28105056 | 0,00 | 166,00 | -40.136,22 | PAGTO N.F. D-769 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA |
| | 28105057 | 0,00 | 360,00 | -40.496,22 | PAGTO N.F. D-37 - ISS RETIDO TERCEIRO 2.25% CORA |
| | 28105058 | 0,00 | 324,00 | -40.820,22 | PAGTO N.F. D-38 - ISS RETIDO TERCEIRO 2.25% CORA |
| | 28105059 | 0,00 | 393,75 | -41.213,97 | PAGTO N.F. D-446 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105060 | 0,00 | 26,25 | -41.240,22 | PAGTO N.F. D-34 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105061 | 0,00 | 350,00 | -41.590,22 | PAGTO N.F. D-56 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105062 | 0,00 | 276,50 | -41.866,72 | PAGTO N.F. D-144 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105063 | 0,00 | 3.311,00 | -45.177,72 | PAGTO N.F. D-19 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105064 | 0,00 | 28,28 | -45.206,00 | PAGTO N.F. D-4633 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105065 | 0,00 | 612,50 | -45.818,50 | PAGTO N.F. D-103 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105066 | 0,00 | 2.023,70 | -47.842,20 | PAGTO N.F. D-57 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105067 | 0,00 | 1.276,80 | -49.119,00 | PAGTO N.F. D-46 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105068 | 0,00 | 11,69 | -49.130,69 | PAGTO N.F. D-1661 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105069 | 0,00 | 75,60 | -49.206,29 | PAGTO N.F. D-36 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105070 | 0,00 | 1.617,00 | -50.823,29 | PAGTO N.F. D-35 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105071 | 0,00 | 26,25 | -50.849,54 | PAGTO N.F. D-35 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105072 | 0,00 | 560,00 | -51.409,54 | PAGTO N.F. D-309 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105073 | 0,00 | 1.671,95 | -53.081,49 | PAGTO N.F. D-432 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105074 | 0,00 | 420,00 | -53.501,49 | PAGTO N.F. D-30 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105075 | 0,00 | 2.275,84 | -55.777,33 | PAGTO N.F. D-433 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105076 | 0,00 | 4.436,25 | -60.213,58 | PAGTO N.F. D-47 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105077 | 0,00 | 369,60 | -60.583,18 | PAGTO N.F. D-104 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105078 | 0,00 | 276,50 | -60.859,68 | PAGTO N.F. D-135 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105079 | 0,00 | 4.620,00 | -65.479,68 | PAGTO N.F. D-56 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105080 | 0,00 | 6.202,54 | -71.682,22 | PAGTO N.F. D-10463 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105081 | 0,00 | 897,75 | -72.579,97 | PAGTO N.F. D-336 - ISS RETIDO TERCEIRO 3.99% CORA |
| | 28105082 | 0,00 | 177,00 | -72.756,97 | PAGTO N.F. D-17946 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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 | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 28105083 | 0,00 | 2.529,18 | -75.286,15 | PAGTO N.F. D-1216 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA |
| | 28105084 | 0,00 | 257,80 | -75.543,95 | PAGTO N.F. D-563 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA |
| | 28105085 | 0,00 | 23.316,18 | -98.860,13 | PAGTO N.F. D-96 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA |
| | 28105086 | 0,00 | 1.187,22 | -100.047,35 | PAGTO N.F. D-514 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA |
| | 28105087 | 0,00 | 494,38 | -100.541,73 | PAGTO N.F. D-119 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA |
| | 28105088 | 0,00 | 1.065,00 | -101.606,73 | PAGTO N.F. D-78 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA |
| | 28105089 | 0,00 | 246,07 | -101.852,80 | PAGTO N.F. D-1134 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA |
| | 28105090 | 0,00 | 475,00 | -102.327,80 | PAGTO N.F. D-171 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA |
| | 28105091 | 0,00 | 195,00 | -102.522,80 | PAGTO N.F. D-6480 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA |
| | 28105092 | 0,00 | 975,00 | -103.497,80 | PAGTO N.F. 2170417 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 28105093 | 0,00 | 1.075,50 | -104.573,30 | PAGTO N.F. 929475 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 28105094 | 0,00 | 8.044,44 | -112.617,74 | PAGTO N.F. 2009126 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA |
| | 28105095 | 0,00 | 3.276,00 | -115.893,74 | PAGTO N.F. 7094 - PASTAROSA SERVICOS LTDA |
| | 28105096 | 0,00 | 3.296,20 | -119.189,94 | PAGTO N.F. 31243 - CM HOSPITALAR |
| | 28105097 | 0,00 | 3.198,39 | -122.388,33 | PAGTO N.F. 17946 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. |
| | 28105098 | 0,00 | 690,00 | -123.078,33 | PAGTO N.F. 29907 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS |
| | 28105099 | 0,00 | 3.174,50 | -126.252,83 | PAGTO N.F. 2171128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 28105100 | 0,00 | 902,51 | -127.155,34 | PAGTO N.F. 167370 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. |
| | 28105101 | 0,00 | 2.960,00 | -130.115,34 | PAGTO N.F. 2170425 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 28105102 | 0,00 | 2.087,72 | -132.203,06 | PAGTO N.F. 2170476 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 28105103 | 0,00 | 30,00 | -132.233,06 | PAGTO N.F. 15062100 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE |
| | 28105104 | 0,00 | 1.225,00 | -133.458,06 | PAGTO N.F. 12433 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| | 28105105 | 0,00 | 714,40 | -134.172,46 | PAGTO N.F. 12432 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| | 28105106 | 0,00 | 2.964,10 | -137.136,56 | PAGTO N.F. 83566 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| | 28105107 | 0,00 | 1.566,28 | -138.702,84 | PAGTO N.F. 2170404 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 28105145 | 138.702,84 | 0,00 | 0,00 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 17/08/2026 RESGATE APLIC |
| 18/08/2026 | 28105108 | 0,00 | 196.800,41 | -196.800,41 | PAGTO N.F. 506370 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | 28105109 | 0,00 | 167,94 | -196.968,35 | PAGTO N.F. 1566 - CLINICA SAO JERONIMO LTDA |
| | 28105110 | 0,00 | 8.363,23 | -205.331,58 | PAGTO N.F. 18082026 - GIORDANA TEIXEIRA GOMES |
| | 28105139 | 167,94 | 0,00 | -205.163,64 | ESTORNO PAGTO N.F. 1566 - CLINICA SAO JERONIMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/08/2026 |
| | 28105143 | 205.163,64 | 0,00 | 0,00 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/08/2026 RESGATE APLIC |
| 20/08/2026 | 28105111 | 0,00 | 8.815,10 | -8.815,10 | PAGTO N.F. 9084882 - CLENIA WERLANE DE PAULA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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 | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | 28105112 | 0,00 | 5.101,09 | -13.916,19 | PAGTO N.F. 962810 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | 28105113 | 0,00 | 8.647,91 | -22.564,10 | PAGTO N.F. 4/2026 - FUNDACAO PIO XII |
| | 28105142 | 22.564,10 | 0,00 | 0,00 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/08/2026 RESGATE APLIC |
| 21/08/2026 | 28105114 | 0,00 | 915,30 | -915,30 | PAGTO N.F. 26179090771 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| | 28105115 | 0,00 | 46.616,09 | -47.531,39 | PAGTO N.F. 470 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA |
| | 28105116 | 0,00 | 32.815,12 | -80.346,51 | PAGTO N.F. 55 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA |
| | 28105117 | 0,00 | 9.234,84 | -89.581,35 | PAGTO N.F. 300 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA |
| | 28105118 | 0,00 | 123.237,40 | -212.818,75 | PAGTO N.F. 61 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 28105119 | 0,00 | 12.359,88 | -225.178,63 | PAGTO N.F. 121 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28105120 | 0,00 | 730,03 | -225.908,66 | PAGTO N.F. 4633 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. |
| | 28105121 | 0,00 | 17.280,00 | -243.188,66 | PAGTO N.F. 271 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28105122 | 0,00 | 34.837,12 | -278.025,78 | PAGTO N.F. 2 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 28105123 | 0,00 | 30.240,00 | -308.265,78 | PAGTO N.F. 26 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI |
| | 28105124 | 0,00 | 4.054,32 | -312.320,10 | PAGTO N.F. 51 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA |
| | 28105125 | 0,00 | 19.821,12 | -332.141,22 | PAGTO N.F. 789 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| | 28105126 | 0,00 | 36.863,84 | -369.005,06 | PAGTO N.F. 16 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA |
| | 28105127 | 0,00 | 14.190,12 | -383.195,18 | PAGTO N.F. 54 - FVP SAUDE LTDA |
| | 28105128 | 0,00 | 13.176,54 | -396.371,72 | PAGTO N.F. 28 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA |
| | 28105129 | 0,00 | 142.239,06 | -538.610,78 | PAGTO N.F. 319 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28105130 | 0,00 | 4.546,74 | -543.157,52 | PAGTO N.F. 44 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28105131 | 0,00 | 1.666,50 | -544.824,02 | PAGTO N.F. 46156 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| | 28105132 | 0,00 | 1.591,52 | -546.415,54 | PAGTO N.F. 127146 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| | 28105133 | 0,00 | 616,20 | -547.031,74 | PAGTO N.F. 41314 - CIRURGICA ALSTYN LTDA |
| | 28105134 | 0,00 | 1.645,10 | -548.676,84 | PAGTO N.F. 377027 - CM HOSPITALAR S.A |
| | 28105135 | 0,00 | 5.899,00 | -554.575,84 | PAGTO N.F. 377415 - CM HOSPITALAR S.A |
| | 28105136 | 0,00 | 1.910,00 | -556.485,84 | PAGTO N.F. 2043 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| | 28105137 | 0,00 | 325,41 | -556.811,25 | PAGTO N.F. 31583 - CM HOSPITALAR S.A. |
| | 28105138 | 0,00 | 3.923,66 | -560.734,91 | PAGTO N.F. 18709 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| | 28105144 | 10.734,91 | 0,00 | -550.000,00 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 21/08/2026 RESGATE APLIC |
| | 28105178 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21082026 CEF C/C 579393185 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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 | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | 28108979 | 0,00 | 51.368,93 | -51.368,93 | PAGTO N.F. 27082026 - FUNDACAO PIO XII |
| | 28108980 | 0,00 | 414,27 | -51.783,20 | PAGTO N.F. 513138 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | 28108981 | 0,00 | 446,20 | -52.229,40 | PAGTO N.F. 470315 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | 28108982 | 0,00 | 3.545,50 | -55.774,90 | PAGTO N.F. 13057477 - REDEMOB CONSORCIO |
| | 28108983 | 0,00 | 6.828,95 | -62.603,85 | PAGTO N.F. 453120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | 28108984 | 0,00 | 4.434,18 | -67.038,03 | PAGTO N.F. 42758 - IVANA APARECIDA REZENDE DIAS |
| | 28108985 | 0,00 | 6.342,37 | -73.380,40 | PAGTO N.F. 70213 - THAIS CRISTINA LOPES CALDAS |
| | 28108986 | 0,00 | 9.057,14 | -82.437,54 | PAGTO N.F. 3416810 - JULIANA DOS SANTOS |
| | 28108987 | 0,00 | 4.105,01 | -86.542,55 | PAGTO N.F. 2226 - ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA |
| | 28108988 | 0,00 | 1.136,50 | -87.679,05 | PAGTO N.F. 4419764 - ANTONIO MARCOS DA SILVA |
| | 28108989 | 0,00 | 67,15 | -87.746,20 | PAGTO N.F. 454140 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | 28108993 | 27.746,20 | 0,00 | -60.000,00 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/08/2026 RESGATE APLIC |
| | 28109015 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27082026 CEF C/C 579393185 |
| 28/08/2026 | 28108992 | 70.363,66 | 0,00 | 70.363,66 | TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 000579393187 PARA C |
| | 28108994 | 0,00 | 70.363,66 | 0,00 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/08/2026 APLICACAO - C |
| | | **10.346.138,94** | **10.346.138,94** | **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 | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 28012944 | 281.227,90 | 0,00 | 281.227,90 | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082026 CEF C/C 579393187 |
| 05/08/2026 | 28012945 | 0,00 | 281.227,90 | 0,00 | APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 05/08/2026 APLICACAO - |
| 28/08/2026 | 28108992 | 0,00 | 70.363,66 | -70.363,66 | TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 000579393187 PARA C |
| | 28216536 | 70.363,66 | 0,00 | 0,00 | APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 28/08/2026 RESGATE APL |
| | | **351.591,56** | **351.591,56** | **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:** 381.962,91

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 28012947 | 0,00 | 356.817,82 | 25.145,09 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 03/08/2026 RESGATE APLIC |
| 05/08/2026 | 28012946 | 3.894.681,74 | 0,00 | 3.919.826,83 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 05/08/2026 APLICACAO - C |
| 06/08/2026 | 28012948 | 0,00 | 858.371,81 | 3.061.455,02 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 06/08/2026 RESGATE APLIC |
| 07/08/2026 | 28012949 | 0,00 | 1.179.661,99 | 1.881.793,03 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 07/08/2026 RESGATE APLIC |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 381.962,91

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 28093379 | 0,00 | 353.936,92 | 1.527.856,11 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 10/08/2026 RESGATE APLIC |
| 13/08/2026 | 28093380 | 0,00 | 12.023,50 | 1.515.832,61 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/08/2026 RESGATE APLIC |
| 14/08/2026 | 28093381 | 0,00 | 1.113.362,37 | 402.470,24 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/08/2026 RESGATE APLIC |
| 17/08/2026 | 28105145 | 0,00 | 138.702,84 | 263.767,40 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 17/08/2026 RESGATE APLIC |
| 18/08/2026 | 28105143 | 0,00 | 205.163,64 | 58.603,76 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/08/2026 RESGATE APLIC |
| 20/08/2026 | 28105142 | 0,00 | 22.564,10 | 36.039,66 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/08/2026 RESGATE APLIC |
| 21/08/2026 | 28105144 | 0,00 | 10.734,91 | 25.304,75 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 21/08/2026 RESGATE APLIC |
| 27/08/2026 | 28108993 | 0,00 | 27.746,20 | -2.441,45 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/08/2026 RESGATE APLIC |
| 28/08/2026 | 28108994 | 70.363,66 | 0,00 | 67.922,21 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/08/2026 APLICACAO - C |
| 31/08/2026 | 28216535 | 8.282,69 | 0,00 | 76.204,90 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/08/2026 RENDIMENTO AP |
| | | **3.973.328,09** | **4.279.086,10** | **76.204,90** | **<<===== 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:** 2.002.284,24

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 28012945 | 281.227,90 | 0,00 | 2.283.512,14 | APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 05/08/2026 APLICACAO - |
| 28/08/2026 | 28216536 | 0,00 | 70.363,66 | 2.213.148,48 | APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 28/08/2026 RESGATE APL |
| 31/08/2026 | 28216537 | 21.979,26 | 0,00 | 2.235.127,74 | APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/08/2026 RENDIMENTO |
| | | **303.207,16** | **70.363,66** | **2.235.127,74** | **<<===== 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:** 4.838.024,24

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28476936 | 0,00 | 808.334,02 | 4.029.690,22 | APURACAO DO RESULTADO 08-2026 |
| | | **0,00** | **808.334,02** | **4.029.690,22** | **<<===== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 003/2022 - SES/GO** |

**Conta Analítica:** 108789 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 129.059,89

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 28105110 | 8.363,23 | 0,00 | 137.423,12 | PAGTO N.F. 18082026 - GIORDANA TEIXEIRA GOMES |
| 27/08/2026 | 28108979 | 51.368,93 | 0,00 | 188.792,05 | PAGTO N.F. 27082026 - FUNDACAO PIO XII |
| 31/08/2026 | 19 | 0,00 | 22.218,15 | 166.573,90 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108789 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 129.059,89

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 25 | 0,00 | 19.933,23 | 146.640,67 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |
| | 35 | 0,00 | 16.695,52 | 129.945,15 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |
| | 56 | 0,00 | 10.684,20 | 119.260,95 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |
| | 61 | 0,00 | 9.710,11 | 109.550,84 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |
| | 87 | 0,00 | 7.952,29 | 101.598,55 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |
| | 106 | 0,00 | 6.804,57 | 94.793,98 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |
| | 121 | 0,00 | 6.210,88 | 88.583,10 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |
| | 127 | 0,00 | 5.984,95 | 82.598,15 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |
| | 141 | 0,00 | 5.619,97 | 76.978,18 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |
| | 167 | 0,00 | 4.630,10 | 72.348,08 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |
| | 196 | 0,00 | 3.601,93 | 68.746,15 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |
| | 197 | 0,00 | 3.601,93 | 65.144,22 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |
| | 202 | 0,00 | 3.552,61 | 61.591,61 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |
| | 230 | 0,00 | 3.005,49 | 58.586,12 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |
| | 241 | 0,00 | 2.870,09 | 55.716,03 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |
| | 254 | 0,00 | 2.702,07 | 53.013,96 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |
| | 385 | 0,00 | 1.645,03 | 51.368,93 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |
| | | **59.732,16** | **137.423,12** | **51.368,93** | **<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS** |

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

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 193 | 3.704,86 | 0,00 | 3.704,86 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2026 |
| | 272 | 0,00 | 2.542,15 | 1.162,71 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2026 |
| | 364 | 1.770,78 | 0,00 | 2.933,49 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2026 |
| | 365 | 0,00 | 1.770,78 | 1.162,71 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2026 |
| | 413 | 1.451,91 | 0,00 | 2.614,62 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2026 |
| | 414 | 1.451,91 | 0,00 | 4.066,53 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2026 |
| | 415 | 0,00 | 1.451,91 | 2.614,62 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2026 |
| | 416 | 0,00 | 1.451,91 | 1.162,71 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2026 |
| | 443 | 0,00 | 1.284,91 | -122,20 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2026 |
| | 444 | 1.284,91 | 0,00 | 1.162,71 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2026 |
| | 472 | 1.187,92 | 0,00 | 2.350,63 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2026 |
| | 473 | 0,00 | 1.187,92 | 1.162,71 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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 | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 480 | 0,00 | 1.162,71 | 0,00 | VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-2026 |
| | 542 | 902,76 | 0,00 | 902,76 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2026 |
| | 543 | 0,00 | 902,76 | 0,00 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2026 |
| | 575 | 802,55 | 0,00 | 802,55 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2026 |
| | 576 | 0,00 | 802,55 | 0,00 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2026 |
| | | **12.557,60** | **12.557,60** | **0,00** | **<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO** |

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

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 28108880 | 723,75 | 0,00 | 723,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 34 - CAMARGO OTORRINO LTDA |
| | | **723,75** | **0,00** | **723,75** | **<<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR** |

**Conta Analítica:** 108424 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28323996 | 1.075.117,47 | 0,00 | 1.075.117,47 | AJUSTE DE ESTOQUE REF TRANSFERENCIA DE ESTOQUE |
| | | **1.075.117,47** | **0,00** | **1.075.117,47** | **<<===== Saldo da Conta: OUTROS DIREITOS** |

**Conta Analítica:** 109113 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 54.358,91

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28323995 | 1.075.117,47 | 0,00 | 1.129.476,38 | AJUSTE DE ESTOQUE REF TRANSFERENCIA DE ESTOQUE |
| | 28323996 | 0,00 | 1.075.117,47 | 54.358,91 | AJUSTE DE ESTOQUE REF TRANSFERENCIA DE ESTOQUE |
| | 28343105 | 11,35 | 0,00 | 54.370,26 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343108 | 0,00 | 1.336,82 | 53.033,44 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343117 | 0,00 | 146,12 | 52.887,32 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343118 | 619,32 | 0,00 | 53.506,64 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343125 | 0,00 | 1.426,47 | 52.080,17 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343318 | 70,49 | 0,00 | 52.150,66 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343322 | 276,17 | 0,00 | 52.426,83 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343323 | 123,40 | 0,00 | 52.550,23 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343324 | 342,25 | 0,00 | 52.892,48 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 54.358,91

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343329 | 181,66 | 0,00 | 53.074,14 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343332 | 30,36 | 0,00 | 53.104,50 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343333 | 31,38 | 0,00 | 53.135,88 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343335 | 0,00 | 16.329,63 | 36.806,25 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343337 | 2.361,60 | 0,00 | 39.167,85 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343343 | 18,59 | 0,00 | 39.186,44 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343344 | 275,20 | 0,00 | 39.461,64 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343347 | 36,86 | 0,00 | 39.498,50 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343350 | 543,04 | 0,00 | 40.041,54 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343352 | 4.066,86 | 0,00 | 44.108,40 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343353 | 8.290,43 | 0,00 | 52.398,83 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343357 | 1,57 | 0,00 | 52.400,40 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343420 | 330,50 | 0,00 | 52.730,90 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343426 | 2.573,09 | 0,00 | 55.303,99 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | | **1.095.301,59** | **1.094.356,51** | **55.303,99** | **<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS** |

**Conta Analítica:** 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.785.591,39

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 28012969 | 3.576,43 | 0,00 | 1.789.167,82 | REF. A NF 2187621 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 28012973 | 1.896,20 | 0,00 | 1.791.064,02 | REF. A NF 468008 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
| | 28012978 | 710,00 | 0,00 | 1.791.774,02 | REF. A NF 6030 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA |
| | 28012983 | 1.341,90 | 0,00 | 1.793.115,92 | REF. A NF 2623 - DROGARIA VIDAL LTDA |
| | 28012984 | 2.772,00 | 0,00 | 1.795.887,92 | REF. A NF 216997 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. |
| | 28012991 | 1.258,30 | 0,00 | 1.797.146,22 | REF. A NF 48492 - VIVA FARMACEUTICA SA |
| | 28012994 | 2.203,20 | 0,00 | 1.799.349,42 | REF. A NF 322142 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA |
| | 28013007 | 356,00 | 0,00 | 1.799.705,42 | REF. A NF 2027046 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA |
| | 28013010 | 12.492,45 | 0,00 | 1.812.197,87 | REF. A NF 468009 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
| | 28013017 | 3.661,05 | 0,00 | 1.815.858,92 | REF. A NF 216587 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. |
| 04/08/2026 | 28012952 | 7.650,00 | 0,00 | 1.823.508,92 | REF. A NF 181646 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 28012966 | 4.617,50 | 0,00 | 1.828.126,42 | REF. A NF 181571 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.785.591,39

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOSPITALARES LTDA |
| 04/08/2026 | 28012967 | 7.605,30 | 0,00 | 1.835.731,72 | REF. A NF 2189024 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 28012972 | 8.466,35 | 0,00 | 1.844.198,07 | REF. A NF 2187695 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 05/08/2026 | 28012980 | 1.441,99 | 0,00 | 1.845.640,06 | REF. A NF 150364 - NOXTER DO BRASIL LTDA |
| | 28012987 | 600,74 | 0,00 | 1.846.240,80 | REF. A NF 428239 - R M HOSPITALAR LTDA |
| | 28013018 | 70,00 | 0,00 | 1.846.310,80 | REF. A NF 1065171 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 06/08/2026 | 28012988 | 19.989,60 | 0,00 | 1.866.300,40 | REF. A NF 1061758 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | 28012999 | 197,50 | 0,00 | 1.866.497,90 | REF. A NF 1062643 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | 28013019 | 792,00 | 0,00 | 1.867.289,90 | REF. A NF 15586 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| | 28467223 | 745,75 | 0,00 | 1.868.035,65 | NOTA DE DOACAO Nº 171626 SÉRIE 3 |
| | 28467225 | 132,20 | 0,00 | 1.868.167,85 | NOTA DE DOACAO Nº 06082026 SÉRIE U |
| 07/08/2026 | 28012971 | 3.908,00 | 0,00 | 1.872.075,85 | REF. A NF 4665 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 11/08/2026 | 28093387 | 979,29 | 0,00 | 1.873.055,14 | REF. A NF 2192056 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 28093398 | 900,00 | 0,00 | 1.873.955,14 | REF. A NF 1070204 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | 28093402 | 4.200,00 | 0,00 | 1.878.155,14 | REF. A NF 4731 - DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
| | 28093415 | 1.980,00 | 0,00 | 1.880.135,14 | REF. A NF 428999 - R M HOSPITALAR LTDA |
| | 28344036 | 0,00 | 17,95 | 1.880.117,19 | INVENTÁRIO Nº 61158 DO MÊS 08/2026 |
| | 28344037 | 0,00 | 118,46 | 1.879.998,73 | INVENTÁRIO Nº 61158 DO MÊS 08/2026 |
| | 28344038 | 0,00 | 153,13 | 1.879.845,60 | INVENTÁRIO Nº 61158 DO MÊS 08/2026 |
| | 28467231 | 406.337,17 | 0,00 | 2.286.182,77 | NOTA DE DOACAO Nº 563574 SÉRIE U |
| 12/08/2026 | 28093384 | 2.514,60 | 0,00 | 2.288.697,37 | REF. A NF 2651 - DROGARIA VIDAL LTDA |
| 13/08/2026 | 28093392 | 4.813,55 | 0,00 | 2.293.510,92 | REF. A NF 119652 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA |
| | 28093400 | 500,00 | 0,00 | 2.294.010,92 | REF. A NF 1071714 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | 28093403 | 22.778,40 | 0,00 | 2.316.789,32 | REF. A NF 300095 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28093408 | 2.740,00 | 0,00 | 2.319.529,32 | REF. A NF 413736 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | 28093410 | 276,45 | 0,00 | 2.319.805,77 | REF. A NF 300094 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| 17/08/2026 | 28105154 | 4.064,70 | 0,00 | 2.323.870,47 | REF. A NF 366085 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | 28105158 | 21.380,00 | 0,00 | 2.345.250,47 | REF. A NF 67495 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA |
| | 28105159 | 5.493,00 | 0,00 | 2.350.743,47 | REF. A NF 2195241 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.785.591,39

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 28105164 | 3.500,00 | 0,00 | 2.354.243,47 | REF. A NF 366086 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 19/08/2026 | 28105155 | 1.750,00 | 0,00 | 2.355.993,47 | REF. A NF 469229 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
| 20/08/2026 | 28105157 | 6.476,00 | 0,00 | 2.362.469,47 | REF. A NF 49253 - VIVA FARMACEUTICA SA |
| | 28467230 | 1.015.842,92 | 0,00 | 3.378.312,39 | NOTA DE DOACAO Nº 564825 SÉRIE U |
| 24/08/2026 | 28109007 | 798,60 | 0,00 | 3.379.110,99 | REF. A NF 2675 - DROGARIA VIDAL LTDA |
| 26/08/2026 | 28109004 | 628,00 | 0,00 | 3.379.738,99 | REF. A NF 214628 - OPHTHALMOS LTDA |
| 28/08/2026 | 28109005 | 852,00 | 0,00 | 3.380.590,99 | REF. A NF 429941 - R M HOSPITALAR LTDA |
| | 28109011 | 2.009,40 | 0,00 | 3.382.600,39 | REF. A NF 120620 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA |
| | 28467232 | 20.534,11 | 0,00 | 3.403.134,50 | NOTA DE DOACAO Nº 28082026 SÉRIE 1 |
| 31/08/2026 | 28216514 | 3.191,04 | 0,00 | 3.406.325,54 | REF. A NF 199971 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | 28216515 | 374,99 | 0,00 | 3.406.700,53 | REF. A NF 846649 - ONCO PROD PROD HOSP E ONC LTDA |
| | 28216520 | 818,48 | 0,00 | 3.407.519,01 | REF. A NF 38995 - CM HOSPITALAR S.A. |
| | 28216522 | 10.028,75 | 0,00 | 3.417.547,76 | REF. A NF 320459 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28216524 | 151.856,00 | 0,00 | 3.569.403,76 | REF. A NF 320561 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28216527 | 92.608,21 | 0,00 | 3.662.011,97 | REF. A NF 2155043 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28216531 | 1.730,84 | 0,00 | 3.663.742,81 | REF. A NF 2157565 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28343103 | 0,00 | 78,24 | 3.663.664,57 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.428760 |
| | 28343107 | 0,00 | 373.346,05 | 3.290.318,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343108 | 1.336,82 | 0,00 | 3.291.655,34 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343117 | 146,12 | 0,00 | 3.291.801,46 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343127 | 0,00 | 4,40 | 3.291.797,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343128 | 12,20 | 0,00 | 3.291.809,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343129 | 0,04 | 0,00 | 3.291.809,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343130 | 37,52 | 0,00 | 3.291.846,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343131 | 553,99 | 0,00 | 3.292.400,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343132 | 0,00 | 43,02 | 3.292.357,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343133 | 0,73 | 0,00 | 3.292.358,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343134 | 5,36 | 0,00 | 3.292.363,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343135 | 3,49 | 0,00 | 3.292.367,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343136 | 0,00 | 741,09 | 3.291.626,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343137 | 0,66 | 0,00 | 3.291.626,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.785.591,39

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343138 | 0,00 | 2,00 | 3.291.624,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343139 | 5,70 | 0,00 | 3.291.630,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343140 | 0,00 | 19,94 | 3.291.610,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343141 | 40,04 | 0,00 | 3.291.650,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343144 | 3,05 | 0,00 | 3.291.653,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343145 | 0,00 | 11,45 | 3.291.642,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343146 | 0,30 | 0,00 | 3.291.642,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343147 | 0,00 | 57,26 | 3.291.585,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343148 | 0,00 | 24,49 | 3.291.560,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343149 | 2,12 | 0,00 | 3.291.563,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343150 | 0,00 | 10,40 | 3.291.552,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343151 | 0,00 | 63,52 | 3.291.489,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343152 | 0,00 | 170,49 | 3.291.318,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343153 | 0,00 | 382,24 | 3.290.936,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343154 | 0,85 | 0,00 | 3.290.937,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343155 | 44,00 | 0,00 | 3.290.981,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343156 | 25,98 | 0,00 | 3.291.007,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343157 | 0,25 | 0,00 | 3.291.007,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343158 | 0,04 | 0,00 | 3.291.007,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343159 | 4,68 | 0,00 | 3.291.012,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343160 | 56,29 | 0,00 | 3.291.068,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343161 | 0,00 | 143,42 | 3.290.925,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343162 | 11,97 | 0,00 | 3.290.937,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343163 | 3,82 | 0,00 | 3.290.940,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343164 | 61,19 | 0,00 | 3.291.002,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343166 | 0,00 | 49,38 | 3.290.952,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343167 | 95,22 | 0,00 | 3.291.047,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343168 | 0,00 | 0,40 | 3.291.047,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343169 | 7,00 | 0,00 | 3.291.054,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343170 | 0,00 | 7,00 | 3.291.047,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343171 | 0,00 | 67,63 | 3.290.979,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343172 | 9,28 | 0,00 | 3.290.989,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343173 | 4,21 | 0,00 | 3.290.993,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343174 | 0,00 | 3,40 | 3.290.989,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.785.591,39

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343175 | 3,63 | 0,00 | 3.290.993,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343176 | 0,03 | 0,00 | 3.290.993,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343177 | 21,75 | 0,00 | 3.291.015,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343178 | 13,17 | 0,00 | 3.291.028,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343179 | 0,00 | 0,94 | 3.291.027,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343180 | 35,09 | 0,00 | 3.291.062,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343181 | 2,35 | 0,00 | 3.291.064,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343182 | 0,00 | 76,36 | 3.290.988,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343183 | 0,00 | 38,92 | 3.290.949,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343184 | 20,06 | 0,00 | 3.290.969,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343185 | 0,00 | 20,06 | 3.290.949,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343186 | 0,00 | 83,64 | 3.290.866,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343187 | 1,57 | 0,00 | 3.290.867,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343188 | 0,00 | 2,09 | 3.290.865,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343189 | 0,00 | 1,98 | 3.290.863,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343190 | 0,00 | 3,81 | 3.290.859,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343191 | 21,18 | 0,00 | 3.290.880,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343192 | 0,00 | 478,37 | 3.290.402,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343193 | 0,00 | 6,28 | 3.290.396,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343194 | 0,00 | 141,64 | 3.290.254,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343195 | 0,00 | 8,85 | 3.290.245,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343196 | 0,00 | 1,40 | 3.290.244,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343198 | 0,00 | 43,81 | 3.290.200,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343199 | 1,70 | 0,00 | 3.290.202,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343200 | 2,36 | 0,00 | 3.290.204,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343201 | 39,90 | 0,00 | 3.290.244,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343202 | 1,21 | 0,00 | 3.290.245,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343203 | 0,00 | 46,17 | 3.290.199,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343204 | 16,40 | 0,00 | 3.290.215,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343205 | 11,03 | 0,00 | 3.290.227,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343206 | 43,44 | 0,00 | 3.290.270,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343207 | 6,10 | 0,00 | 3.290.276,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343208 | 2,76 | 0,00 | 3.290.279,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343209 | 4,55 | 0,00 | 3.290.283,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.785.591,39

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343210 | 0,55 | 0,00 | 3.290.284,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343211 | 107,69 | 0,00 | 3.290.392,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343212 | 8,42 | 0,00 | 3.290.400,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343213 | 0,28 | 0,00 | 3.290.400,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343214 | 0,00 | 0,07 | 3.290.400,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343215 | 0,00 | 5,16 | 3.290.395,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343216 | 0,13 | 0,00 | 3.290.395,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343217 | 7,12 | 0,00 | 3.290.402,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343218 | 8,31 | 0,00 | 3.290.411,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343220 | 2,66 | 0,00 | 3.290.413,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343221 | 10,63 | 0,00 | 3.290.424,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343222 | 73,44 | 0,00 | 3.290.497,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343223 | 0,00 | 7,34 | 3.290.490,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343224 | 0,00 | 0,72 | 3.290.489,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343225 | 3,09 | 0,00 | 3.290.492,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343226 | 0,00 | 72,19 | 3.290.420,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343227 | 1,58 | 0,00 | 3.290.422,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343228 | 3,80 | 0,00 | 3.290.426,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343229 | 27,68 | 0,00 | 3.290.453,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343230 | 32,00 | 0,00 | 3.290.485,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343231 | 3,69 | 0,00 | 3.290.489,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343232 | 9,41 | 0,00 | 3.290.498,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343233 | 2,17 | 0,00 | 3.290.501,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343234 | 3,91 | 0,00 | 3.290.504,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343235 | 52,56 | 0,00 | 3.290.557,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343236 | 1,30 | 0,00 | 3.290.558,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343237 | 805,24 | 0,00 | 3.291.364,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343239 | 0,00 | 202,89 | 3.291.161,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343240 | 0,00 | 16,46 | 3.291.144,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343241 | 0,00 | 3,31 | 3.291.141,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343242 | 0,00 | 110,72 | 3.291.030,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343244 | 0,00 | 4,78 | 3.291.025,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343246 | 9,38 | 0,00 | 3.291.035,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343247 | 3,35 | 0,00 | 3.291.038,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.785.591,39

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343248 | 22,67 | 0,00 | 3.291.061,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343249 | 1,00 | 0,00 | 3.291.062,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343250 | 1,88 | 0,00 | 3.291.064,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343251 | 5,56 | 0,00 | 3.291.069,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343252 | 0,97 | 0,00 | 3.291.070,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343253 | 0,00 | 1,68 | 3.291.069,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343254 | 28,47 | 0,00 | 3.291.097,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343255 | 39,90 | 0,00 | 3.291.137,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343256 | 0,00 | 82,30 | 3.291.055,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343257 | 0,61 | 0,00 | 3.291.055,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343258 | 42,32 | 0,00 | 3.291.098,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343259 | 0,00 | 9,50 | 3.291.088,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343260 | 3,21 | 0,00 | 3.291.091,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343261 | 39,73 | 0,00 | 3.291.131,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343262 | 3,82 | 0,00 | 3.291.135,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343263 | 11,43 | 0,00 | 3.291.146,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343264 | 0,00 | 13,76 | 3.291.132,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343265 | 0,28 | 0,00 | 3.291.133,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343266 | 12,84 | 0,00 | 3.291.146,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343267 | 0,00 | 0,32 | 3.291.145,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343268 | 1,87 | 0,00 | 3.291.147,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343269 | 6,25 | 0,00 | 3.291.153,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343270 | 1,82 | 0,00 | 3.291.155,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343273 | 1,82 | 0,00 | 3.291.157,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343274 | 0,00 | 220,66 | 3.290.936,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343275 | 280,00 | 0,00 | 3.291.216,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343276 | 6,84 | 0,00 | 3.291.223,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343277 | 0,00 | 47,87 | 3.291.175,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343278 | 0,00 | 4,78 | 3.291.171,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343279 | 3,32 | 0,00 | 3.291.174,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343280 | 0,00 | 1,28 | 3.291.173,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343281 | 0,12 | 0,00 | 3.291.173,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343282 | 484,00 | 0,00 | 3.291.657,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343283 | 2,84 | 0,00 | 3.291.660,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.785.591,39

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343284 | 0,30 | 0,00 | 3.291.660,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343285 | 0,27 | 0,00 | 3.291.660,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343286 | 0,00 | 34,85 | 3.291.625,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343287 | 8,47 | 0,00 | 3.291.634,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343288 | 12,28 | 0,00 | 3.291.646,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343289 | 0,00 | 13,53 | 3.291.632,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343290 | 320,64 | 0,00 | 3.291.953,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343291 | 257,57 | 0,00 | 3.292.211,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343292 | 0,55 | 0,00 | 3.292.211,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343293 | 0,69 | 0,00 | 3.292.212,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343294 | 3,36 | 0,00 | 3.292.215,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343295 | 3,59 | 0,00 | 3.292.219,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343296 | 0,00 | 1,94 | 3.292.217,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343297 | 0,00 | 0,15 | 3.292.217,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343298 | 0,21 | 0,00 | 3.292.217,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343299 | 23,07 | 0,00 | 3.292.240,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343300 | 0,00 | 20,51 | 3.292.220,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343301 | 54,63 | 0,00 | 3.292.274,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343302 | 53,65 | 0,00 | 3.292.328,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343303 | 7,09 | 0,00 | 3.292.335,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343304 | 0,42 | 0,00 | 3.292.335,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343305 | 0,00 | 0,17 | 3.292.335,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343306 | 10,86 | 0,00 | 3.292.346,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343307 | 3,68 | 0,00 | 3.292.350,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343308 | 0,12 | 0,00 | 3.292.350,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343309 | 13,00 | 0,00 | 3.292.363,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343310 | 5,21 | 0,00 | 3.292.368,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343311 | 8,20 | 0,00 | 3.292.376,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343312 | 0,00 | 92,64 | 3.292.284,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343313 | 37,03 | 0,00 | 3.292.321,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343314 | 13,05 | 0,00 | 3.292.334,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343315 | 2,97 | 0,00 | 3.292.337,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343317 | 76,28 | 0,00 | 3.292.413,44 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343318 | 0,00 | 70,49 | 3.292.342,95 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.785.591,39

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343319 | 238,95 | 0,00 | 3.292.581,90 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343320 | 1.603,20 | 0,00 | 3.294.185,10 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343321 | 39,00 | 0,00 | 3.294.224,10 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343322 | 0,00 | 276,17 | 3.293.947,93 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343323 | 0,00 | 123,40 | 3.293.824,53 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343324 | 0,00 | 342,25 | 3.293.482,28 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343325 | 7.223,56 | 0,00 | 3.300.705,84 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343326 | 139,63 | 0,00 | 3.300.845,47 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343327 | 61,24 | 0,00 | 3.300.906,71 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343328 | 0,00 | 1,17 | 3.300.905,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343329 | 0,00 | 181,66 | 3.300.723,88 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343330 | 17,99 | 0,00 | 3.300.741,87 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343331 | 339,29 | 0,00 | 3.301.081,16 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343332 | 0,00 | 30,36 | 3.301.050,80 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343333 | 0,00 | 31,38 | 3.301.019,42 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343334 | 16.329,62 | 0,00 | 3.317.349,04 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343335 | 16.329,63 | 0,00 | 3.333.678,67 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343338 | 48,51 | 0,00 | 3.333.727,18 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343339 | 14,20 | 0,00 | 3.333.741,38 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343340 | 2.784,13 | 0,00 | 3.336.525,51 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343341 | 1.160,20 | 0,00 | 3.337.685,71 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343342 | 18,59 | 0,00 | 3.337.704,30 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343343 | 0,00 | 18,59 | 3.337.685,71 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343344 | 0,00 | 275,20 | 3.337.410,51 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343345 | 439,81 | 0,00 | 3.337.850,32 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343346 | 36,86 | 0,00 | 3.337.887,18 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343347 | 0,00 | 36,86 | 3.337.850,32 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343348 | 58,45 | 0,00 | 3.337.908,77 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343349 | 3.239,50 | 0,00 | 3.341.148,27 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343350 | 0,00 | 543,04 | 3.340.605,23 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343351 | 22,01 | 0,00 | 3.340.627,24 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343352 | 0,00 | 4.066,86 | 3.336.560,38 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343353 | 0,00 | 8.290,43 | 3.328.269,95 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343354 | 19,50 | 0,00 | 3.328.289,45 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.785.591,39

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343355 | 32,10 | 0,00 | 3.328.321,55 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343356 | 1,57 | 0,00 | 3.328.323,12 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343357 | 0,00 | 1,57 | 3.328.321,55 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343358 | 488,00 | 0,00 | 3.328.809,55 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343359 | 180,09 | 0,00 | 3.328.989,64 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343360 | 112,80 | 0,00 | 3.329.102,44 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343361 | 0,00 | 1,86 | 3.329.100,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343362 | 0,00 | 16,46 | 3.329.084,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343363 | 0,00 | 27,05 | 3.329.057,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343364 | 0,00 | 1,57 | 3.329.055,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343365 | 0,00 | 14,34 | 3.329.041,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343366 | 0,00 | 19,12 | 3.329.022,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343367 | 0,00 | 32,92 | 3.328.989,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343368 | 0,00 | 0,14 | 3.328.988,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343369 | 0,00 | 14,34 | 3.328.974,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343370 | 0,00 | 6,97 | 3.328.967,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343371 | 0,00 | 16,46 | 3.328.951,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343372 | 0,00 | 16,46 | 3.328.934,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343373 | 0,00 | 9,56 | 3.328.925,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343374 | 0,00 | 27,05 | 3.328.898,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343375 | 0,00 | 13,53 | 3.328.884,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343376 | 0,00 | 14,34 | 3.328.870,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343377 | 0,00 | 4,78 | 3.328.865,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343378 | 0,00 | 32,92 | 3.328.832,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343379 | 0,00 | 16,46 | 3.328.816,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343380 | 0,00 | 1,86 | 3.328.814,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343381 | 0,00 | 27,05 | 3.328.787,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343382 | 0,00 | 32,92 | 3.328.754,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343387 | 0,00 | 140,28 | 3.328.614,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343388 | 0,00 | 616,88 | 3.327.997,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343389 | 0,00 | 90,00 | 3.327.907,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343390 | 0,00 | 118,29 | 3.327.788,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343391 | 0,00 | 96,45 | 3.327.692,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343392 | 0,00 | 77,94 | 3.327.614,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.785.591,39

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343393 | 0,00 | 2,72 | 3.327.611,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343394 | 0,00 | 336,89 | 3.327.274,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343395 | 0,00 | 71,39 | 3.327.203,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343396 | 0,00 | 115,75 | 3.327.087,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343397 | 0,00 | 55,42 | 3.327.032,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343398 | 0,00 | 1,00 | 3.327.031,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343399 | 0,00 | 12.402,53 | 3.314.628,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343400 | 0,00 | 46,42 | 3.314.582,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343401 | 0,00 | 847,76 | 3.313.734,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343402 | 0,00 | 31,69 | 3.313.702,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343403 | 0,00 | 14,40 | 3.313.688,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343404 | 0,00 | 17,49 | 3.313.670,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343405 | 0,00 | 533,92 | 3.313.137,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343406 | 0,00 | 115,34 | 3.313.021,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343407 | 0,00 | 5.335,70 | 3.307.686,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343408 | 0,00 | 12.045,04 | 3.295.640,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343409 | 0,00 | 828,26 | 3.294.812,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343410 | 0,00 | 6,97 | 3.294.805,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343411 | 0,00 | 11,23 | 3.294.794,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343412 | 0,00 | 2,43 | 3.294.792,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343413 | 0,00 | 1,86 | 3.294.790,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343414 | 0,00 | 32,92 | 3.294.757,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343419 | 1.632,35 | 0,00 | 3.296.389,66 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343420 | 0,00 | 330,50 | 3.296.059,16 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343421 | 2.086,18 | 0,00 | 3.298.145,34 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343422 | 600,00 | 0,00 | 3.298.745,34 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343423 | 468,24 | 0,00 | 3.299.213,58 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343424 | 563,31 | 0,00 | 3.299.776,89 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343425 | 5.141,33 | 0,00 | 3.304.918,22 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343426 | 0,00 | 2.573,09 | 3.302.345,13 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343427 | 1.846,99 | 0,00 | 3.304.192,12 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343428 | 7.590,97 | 0,00 | 3.311.783,09 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343429 | 0,00 | 1,75 | 3.311.781,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343430 | 0,00 | 1,86 | 3.311.779,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.785.591,39

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343431 | 0,00 | 16,46 | 3.311.763,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343432 | 0,00 | 13,53 | 3.311.749,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343433 | 0,00 | 6,97 | 3.311.742,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343434 | 0,00 | 6,97 | 3.311.735,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343435 | 0,00 | 14,34 | 3.311.721,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343436 | 0,00 | 4,78 | 3.311.716,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343437 | 0,00 | 200,79 | 3.311.515,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343438 | 0,00 | 80,00 | 3.311.435,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343439 | 0,00 | 101,03 | 3.311.334,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343440 | 0,00 | 146,30 | 3.311.188,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343441 | 0,00 | 1,45 | 3.311.186,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343442 | 0,00 | 96,42 | 3.311.090,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343443 | 0,00 | 46,80 | 3.311.043,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343444 | 0,00 | 39,28 | 3.311.004,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343445 | 0,00 | 30,95 | 3.310.973,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28467224 | 24,36 | 0,00 | 3.310.997,77 | NOTA DE DOACAO Nº 31082026 SÉRIE U |
| | 28467229 | 8,16 | 0,00 | 3.311.005,93 | NOTA DE DOACAO Nº 31082026 SÉRIE U |
| | | **1.955.201,63** | **429.787,09** | **3.311.005,93** | **<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS** |

**Conta Analítica:** 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 819.621,55

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 28012953 | 624,00 | 0,00 | 820.245,55 | REF. A NF 35538 - CM HOSPITALAR S.A. |
| | 28012954 | 6.032,95 | 0,00 | 826.278,50 | REF. A NF 127568 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| | 28012959 | 812,50 | 0,00 | 827.091,00 | REF. A NF 1145 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 28012964 | 1.440,00 | 0,00 | 828.531,00 | REF. A NF 95539 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
| | 28012965 | 353,76 | 0,00 | 828.884,76 | REF. A NF 35839 - CM HOSPITALAR S.A. |
| | 28012970 | 624,00 | 0,00 | 829.508,76 | REF. A NF 630006 - CM HOSPITALAR S.A |
| | 28012986 | 4.643,40 | 0,00 | 834.152,16 | REF. A NF 2187673 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 28012997 | 1.100,00 | 0,00 | 835.252,16 | REF. A NF 2187898 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 28013006 | 14.100,29 | 0,00 | 849.352,45 | REF. A NF 35540 - CM HOSPITALAR S.A. |
| | 28013007 | 10.491,85 | 0,00 | 859.844,30 | REF. A NF 2027046 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA |
| | 28013008 | 1.100,00 | 0,00 | 860.944,30 | REF. A NF 132416 - LINE LIFE CARDIOVASCULAR, COMERCIO DE PROD MEDM HOSP LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 819.621,55

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 28013009 | 2.356,20 | 0,00 | 863.300,50 | REF. A NF 35636 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 04/08/2026 | 28012951 | 1.020,24 | 0,00 | 864.320,74 | REF. A NF 188300 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| | 28012976 | 2.177,60 | 0,00 | 866.498,34 | REF. A NF 209914 - BMR MEDICAL S.A. |
| | 28012995 | 1.953,84 | 0,00 | 868.452,18 | REF. A NF 188299 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| | 28012996 | 9.984,00 | 0,00 | 878.436,18 | REF. A NF 34360 - LABORATORIOS B BRAUN SA |
| | 28012998 | 387,00 | 0,00 | 878.823,18 | REF. A NF 630296 - CM HOSPITALAR S.A |
| | 28013011 | 12.686,50 | 0,00 | 891.509,68 | REF. A NF 345762 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
| | 28013016 | 1.132,20 | 0,00 | 892.641,88 | REF. A NF 27955 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA |
| 05/08/2026 | 28012977 | 1.200,00 | 0,00 | 893.841,88 | REF. A NF 34369 - LABORATORIO B. BRAUN S.A |
| | 28012980 | 2.248,49 | 0,00 | 896.090,37 | REF. A NF 150364 - NOXTER DO BRASIL LTDA |
| | 28012987 | 353,80 | 0,00 | 896.444,17 | REF. A NF 428239 - R M HOSPITALAR LTDA |
| | 28012989 | 925,00 | 0,00 | 897.369,17 | REF. A NF 215466 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA |
| | 28012992 | 1.527,20 | 0,00 | 898.896,37 | REF. A NF 1028489 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| | 28012993 | 1.620,00 | 0,00 | 900.516,37 | REF. A NF 50335 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| 06/08/2026 | 28012985 | 674,05 | 0,00 | 901.190,42 | REF. A NF 579855 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA |
| | 28013000 | 200,00 | 0,00 | 901.390,42 | REF. A NF 34948 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA |
| | 28013013 | 781,95 | 0,00 | 902.172,37 | REF. A NF 36180 - CM HOSPITALAR S.A. |
| | 28467227 | 396,00 | 0,00 | 902.568,37 | NOTA DE DOACAO Nº 06082026 SÉRIE U |
| | 28467234 | 48,48 | 0,00 | 902.616,85 | NOTA DE DOACAO Nº 06082026 SÉRIE U |
| 07/08/2026 | 28012957 | 420,02 | 0,00 | 903.036,87 | REF. A NF 2167 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | 28012982 | 2.665,58 | 0,00 | 905.702,45 | REF. A NF 707218 - BAXTER HOSPITALAR LTDA |
| 10/08/2026 | 28093393 | 845,88 | 0,00 | 906.548,33 | REF. A NF 119618 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA |
| | 28093396 | 5.438,00 | 0,00 | 911.986,33 | REF. A NF 30007 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 28093414 | 2.073,00 | 0,00 | 914.059,33 | REF. A NF 7931 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 12/08/2026 | 28093386 | 693,00 | 0,00 | 914.752,33 | REF. A NF 74 - HUMANIZA MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 28093389 | 8.711,80 | 0,00 | 923.464,13 | REF. A NF 30002 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 28093395 | 514,80 | 0,00 | 923.978,93 | REF. A NF 6905 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA |
| | 28093405 | 280,00 | 0,00 | 924.258,93 | REF. A NF 2556 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 28093412 | 3.000,00 | 0,00 | 927.258,93 | REF. A NF 34516 - LABORATORIOS B BRAUN SA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 819.621,55

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 28093388 | 415,00 | 0,00 | 927.673,93 | REF. A NF 1485 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA |
| 17/08/2026 | 28105151 | 1.188,00 | 0,00 | 928.861,93 | REF. A NF 41646 - CIRURGICA ALSTYN LTDA |
| | 28105161 | 394,20 | 0,00 | 929.256,13 | REF. A NF 41611 - CIRURGICA ALSTYN LTDA |
| 18/08/2026 | 28105148 | 3.612,60 | 0,00 | 932.868,73 | REF. A NF 34450 - LABORATORIOS B BRAUN SA |
| 19/08/2026 | 28105160 | 6.276,16 | 0,00 | 939.144,89 | REF. A NF 2160441 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 20/08/2026 | 28105162 | 760,76 | 0,00 | 939.905,65 | REF. A NF 322678 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA |
| 21/08/2026 | 28105146 | 20.078,97 | 0,00 | 959.984,62 | REF. A NF 39701 - NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. |
| | 28105153 | 4.757,20 | 0,00 | 964.741,82 | REF. A NF 387497 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
| | 28105156 | 5.440,00 | 0,00 | 970.181,82 | REF. A NF 49285 - CELSO LOPES MARTINS - EPP |
| 26/08/2026 | 28108995 | 7.650,00 | 0,00 | 977.831,82 | REF. A NF 2731 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
| 28/08/2026 | 28108996 | 14.292,64 | 0,00 | 992.124,46 | REF. A NF 19921 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA |
| | 28108999 | 902,00 | 0,00 | 993.026,46 | REF. A NF 78044 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| | 28109001 | 1.360,00 | 0,00 | 994.386,46 | REF. A NF 49431 - CELSO LOPES MARTINS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 28109009 | 1.170,43 | 0,00 | 995.556,89 | REF. A NF 386497 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
| | 28109010 | 11.922,00 | 0,00 | 1.007.478,89 | REF. A NF 223117 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. |
| | 28467226 | 26,91 | 0,00 | 1.007.505,80 | NOTA DE DOACAO Nº 21082026 SÉRIE U |
| | 28467228 | 1.100,00 | 0,00 | 1.008.605,80 | NOTA DE DOACAO Nº 222832 SÉRIE 2 |
| | 28467233 | 48,80 | 0,00 | 1.008.654,60 | NOTA DE DOACAO Nº 21082026 SÉRIE U |
| 31/08/2026 | 28216516 | 994,84 | 0,00 | 1.009.649,44 | REF. A NF 116421 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA |
| | 28216517 | 1.966,90 | 0,00 | 1.011.616,34 | REF. A NF 429969 - R M HOSPITALAR LTDA |
| | 28216518 | 3.599,60 | 0,00 | 1.015.215,94 | REF. A NF 26186 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 28216519 | 555,20 | 0,00 | 1.015.771,14 | REF. A NF 129888 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| | 28216521 | 1.014,20 | 0,00 | 1.016.785,34 | REF. A NF 136505 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| | 28216525 | 15.984,00 | 0,00 | 1.032.769,34 | REF. A NF 34946 - LABORATORIO B. BRAUN S.A |
| | 28216529 | 5.155,47 | 0,00 | 1.037.924,81 | REF. A NF 581509 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA |
| | 28216530 | 1.800,00 | 0,00 | 1.039.724,81 | REF. A NF 167651 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
| | 28216532 | 14.732,40 | 0,00 | 1.054.457,21 | REF. A NF 34949 - LABORATORIO B. BRAUN S.A |
| | 28216533 | 2.987,46 | 0,00 | 1.057.444,67 | REF. A NF 34953 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA |
| | 28343099 | 0,00 | 172.223,28 | 885.221,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 819.621,55

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343100 | 0,00 | 420,00 | 884.801,39 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.322225 |
| | 28343101 | 0,00 | 174,16 | 884.627,23 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.2185006 |
| | 28343102 | 0,00 | 516,00 | 884.111,23 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.30089 |
| | 28343104 | 11,35 | 0,00 | 884.122,58 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343105 | 0,00 | 11,35 | 884.111,23 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343111 | 283,81 | 0,00 | 884.395,04 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343115 | 0,00 | 482,26 | 883.912,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343118 | 0,00 | 619,32 | 883.293,46 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343126 | 18,10 | 0,00 | 883.311,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343142 | 0,51 | 0,00 | 883.312,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343143 | 0,15 | 0,00 | 883.312,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343165 | 8,94 | 0,00 | 883.321,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343197 | 1,20 | 0,00 | 883.322,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343219 | 0,28 | 0,00 | 883.322,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343238 | 0,00 | 10,08 | 883.312,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343243 | 0,00 | 5,05 | 883.307,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343245 | 0,24 | 0,00 | 883.307,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343271 | 0,40 | 0,00 | 883.308,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343272 | 0,00 | 146,53 | 883.161,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343383 | 0,00 | 1.349,44 | 881.812,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28344527 | 0,00 | 349,84 | 881.462,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28345042 | 204,99 | 0,00 | 881.667,33 | AJUSTE DE ESTOQUE 08-2026 |
| | | **238.353,09** | **176.307,31** | **881.667,33** | **<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR** |

**Conta Analítica:** 108797 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 11.967,88

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 28013004 | 111,16 | 0,00 | 12.079,04 | REF. A NF 1862 - CAVERAO O MELHOR EM DISTRIBUICAO LTDA |
| 05/08/2026 | 28012963 | 2.919,00 | 0,00 | 14.998,04 | REF. A NF 1766 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| | 28013012 | 572,04 | 0,00 | 15.570,08 | REF. A NF 41452 - CIRURGICA ALSTYN LTDA |
| | 28013015 | 1.186,55 | 0,00 | 16.756,63 | REF. A NF 7591 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
| 10/08/2026 | 28093397 | 272,88 | 0,00 | 17.029,51 | REF. A NF 7658 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
| 13/08/2026 | 28093382 | 390.514,01 | 0,00 | 407.543,52 | REF. A NF 544 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 17/08/2026 | 28105163 | 3.184,66 | 0,00 | 410.728,18 | REF. A NF 10364 - ITD PADARIA E CONFEITARIA LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108797 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 11.967,88

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 28105147 | 795,00 | 0,00 | 411.523,18 | REF. A NF 2062 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| 31/08/2026 | 28216523 | 570,00 | 0,00 | 412.093,18 | REF. A NF 429968 - R M HOSPITALAR LTDA |
| | 28343112 | 0,00 | 401.347,57 | 10.745,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343122 | 0,00 | 392,99 | 10.352,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343124 | 0,00 | 423,49 | 9.929,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343125 | 1.426,47 | 0,00 | 11.355,60 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | | **401.551,77** | **402.164,05** | **11.355,60** | **<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA** |

**Conta Analítica:** 108798 1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA **Saldo Anterior:** 68.570,89

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 28012961 | 513,06 | 0,00 | 69.083,95 | REF. A NF 172960 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| 10/08/2026 | 28093404 | 120,00 | 0,00 | 69.203,95 | REF. A NF 2155 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| | 28093406 | 1.096,80 | 0,00 | 70.300,75 | REF. A NF 7933 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 19/08/2026 | 28105150 | 282,40 | 0,00 | 70.583,15 | REF. A NF 30006 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 31/08/2026 | 28343114 | 0,00 | 3.181,38 | 67.401,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28344526 | 0,00 | 21.072,56 | 46.329,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | | **2.012,26** | **24.253,94** | **46.329,21** | **<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA** |

**Conta Analítica:** 108799 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 34.163,22

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 28013003 | 4.450,00 | 0,00 | 38.613,22 | REF. A NF 16747 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA |
| 10/08/2026 | 28093411 | 472,20 | 0,00 | 39.085,42 | REF. A NF 2154 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| 13/08/2026 | 28093391 | 360,00 | 0,00 | 39.445,42 | REF. A NF 1548 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| 14/08/2026 | 28093383 | 1.591,00 | 0,00 | 41.036,42 | REF. A NF 12443 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| | 28093409 | 1.984,40 | 0,00 | 43.020,82 | REF. A NF 19811 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| 31/08/2026 | 28343106 | 0,00 | 1.846,74 | 41.174,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343384 | 0,00 | 12.245,66 | 28.928,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | | **8.857,60** | **14.092,40** | **28.928,42** | **<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE** |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108800 1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 13.300,37

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 28012962 | 1.890,80 | 0,00 | 15.191,17 | REF. A NF 1870550 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 31/08/2026 | 28343120 | 0,00 | 264,68 | 14.926,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | | **1.890,80** | **264,68** | **14.926,49** | **<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC** |

**Conta Analítica:** 108801 1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 2.070,00

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 28093401 | 3.600,00 | 0,00 | 5.670,00 | REF. A NF 1549 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| 31/08/2026 | 28343121 | 0,00 | 1.800,00 | 3.870,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | | **3.600,00** | **1.800,00** | **3.870,00** | **<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA** |

**Conta Analítica:** 108803 1.1.5.02.01.010 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 28013014 | 6.264,00 | 0,00 | 6.264,00 | REF. A NF 15555 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| 31/08/2026 | 28216528 | 1.165,50 | 0,00 | 7.429,50 | REF. A NF 102155 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 28343113 | 0,00 | 6.717,86 | 711,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | | **7.429,50** | **6.717,86** | **711,64** | **<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA** |

**Conta Analítica:** 108805 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 36.093,25

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 28013002 | 309,00 | 0,00 | 36.402,25 | REF. A NF 18559 - FERRAGISTA PARAISO LTDA |
| | 28013005 | 498,60 | 0,00 | 36.900,85 | REF. A NF 176792 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| 10/08/2026 | 28093390 | 12.100,00 | 0,00 | 49.000,85 | REF. A NF 37824 - MINACU DIESEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| | 28093399 | 1.665,00 | 0,00 | 50.665,85 | REF. A NF 5184 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA |
| | 28093413 | 686,41 | 0,00 | 51.352,26 | REF. A NF 74194 - AJEL SERVICE LTDA |
| 27/08/2026 | 28109000 | 2.292,60 | 0,00 | 53.644,86 | REF. A NF 18655 - FERRAGISTA PARAISO LTDA |
| 31/08/2026 | 28216526 | 498,60 | 0,00 | 54.143,46 | REF. A NF 178979 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 28343119 | 0,00 | 1.467,85 | 52.675,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343385 | 0,00 | 39,39 | 52.636,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343417 | 0,00 | 2.351,41 | 50.284,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 36.093,25

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343418 | 0,00 | 12.100,00 | 38.184,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | | **18.050,21** | **15.958,65** | **38.184,81** | **<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO** |

**Conta Analítica:** 108807 1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE **Saldo Anterior:** 17.622,87

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 28109006 | 5.980,00 | 0,00 | 23.602,87 | REF. A NF 831 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| | | **5.980,00** | **0,00** | **23.602,87** | **<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTE** |

**Conta Analítica:** 108881 1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 30.389,24

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 28012990 | 5.436,10 | 0,00 | 35.825,34 | REF. A NF 246246 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
| 31/08/2026 | 28343116 | 0,00 | 5.871,87 | 29.953,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | | **5.436,10** | **5.871,87** | **29.953,47** | **<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL** |

**Conta Analítica:** 109177 1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA **Saldo Anterior:** 1.207,83

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343386 | 0,00 | 359,60 | 848,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | | **0,00** | **359,60** | **848,23** | **<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA** |

**Conta Analítica:** 109178 1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 10.488,22

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 28012968 | 959,10 | 0,00 | 11.447,32 | REF. A NF 2753970 - LSI S.A |
| 07/08/2026 | 28012956 | 397,00 | 0,00 | 11.844,32 | REF. A NF 741137 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 10/08/2026 | 28093407 | 3.300,00 | 0,00 | 15.144,32 | REF. A NF 7932 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 18/08/2026 | 28105149 | 1.627,20 | 0,00 | 16.771,52 | REF. A NF 41676 - CIRURGICA ALSTYN LTDA |
| 31/08/2026 | 28216534 | 523,20 | 0,00 | 17.294,72 | REF. A NF 751693 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 109178 1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 10.488,22

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343110 | 0,00 | 6.347,73 | 10.946,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | | **6.806,50** | **6.347,73** | **10.946,99** | **<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA** |

**Conta Analítica:** 109194 1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL **Saldo Anterior:** 36.013,09

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 28012958 | 1.900,80 | 0,00 | 37.913,89 | REF. A NF 28741 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| 05/08/2026 | 28013012 | 1.581,96 | 0,00 | 39.495,85 | REF. A NF 41452 - CIRURGICA ALSTYN LTDA |
| 07/08/2026 | 28012979 | 3.570,00 | 0,00 | 43.065,85 | REF. A NF 28870 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| 11/08/2026 | 28093385 | 892,50 | 0,00 | 43.958,35 | REF. A NF 28869 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | 28344039 | 0,00 | 889,80 | 43.068,55 | INVENTÁRIO Nº 61158 DO MÊS 08/2026 |
| 31/08/2026 | 28343123 | 0,00 | 24.110,85 | 18.957,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343316 | 0,00 | 0,09 | 18.957,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343336 | 2.361,60 | 0,00 | 21.319,21 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343337 | 0,00 | 2.361,60 | 18.957,61 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | | **10.306,86** | **27.362,34** | **18.957,61** | **<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL** |

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

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 28012950 | 1.662,00 | 0,00 | 14.193,32 | REF. A NF 24030 - HJE MEDICAL LTDA |
| | 28012960 | 845,80 | 0,00 | 15.039,12 | REF. A NF 24031 - HJE MEDICAL LTDA |
| | 28012974 | 3.219,80 | 0,00 | 18.258,92 | REF. A NF 24033 - HJE MEDICAL LTDA |
| | 28012975 | 2.862,00 | 0,00 | 21.120,92 | REF. A NF 24029 - HJE MEDICAL LTDA |
| | 28013001 | 4.847,35 | 0,00 | 25.968,27 | REF. A NF 24027 - HJE MEDICAL LTDA |
| 06/08/2026 | 28012955 | 27.701,80 | 0,00 | 53.670,07 | REF. A NF 24032 - HJE MEDICAL LTDA |
| | 28012981 | 9.906,57 | 0,00 | 63.576,64 | REF. A NF 24028 - HJE MEDICAL LTDA |
| 11/08/2026 | 28093394 | 1.500,00 | 0,00 | 65.076,64 | REF. A NF 24239 - HJE MEDICAL LTDA |
| 17/08/2026 | 28105152 | 22.000,00 | 0,00 | 87.076,64 | REF. A NF 2688 - ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 25/08/2026 | 28108997 | 14.436,87 | 0,00 | 101.513,51 | REF. A NF 67158 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA |
| | 28108998 | 1.469,50 | 0,00 | 102.983,01 | REF. A NF 67168 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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 | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 28109003 | 23.186,93 | 0,00 | 126.169,94 | REF. A NF 24095 - HJE MEDICAL LTDA |
| | 28109008 | 2.992,00 | 0,00 | 129.161,94 | REF. A NF 67148 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA |
| 26/08/2026 | 28109002 | 34.711,80 | 0,00 | 163.873,74 | REF. A NF 67169 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA |
| 31/08/2026 | 28343415 | 0,00 | 71.897,98 | 91.975,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343416 | 0,00 | 75.976,44 | 15.999,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28345026 | 0,00 | 2.241,00 | 13.758,32 | AJUSTE DE INVENTARIO CORREÇAO DE ESPECIE DE ORTESE E PROTESE PARA OFICINA ORTOPEDICA |
| | | **151.342,42** | **150.115,42** | **13.758,32** | **<<===== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES** |

**Conta Analítica:** 109218 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343109 | 0,00 | 747,00 | -747,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28345026 | 2.241,00 | 0,00 | 1.494,00 | AJUSTE DE INVENTARIO CORREÇAO DE ESPECIE DE ORTESE E PROTESE PARA OFICINA ORTOPEDICA |
| | | **2.241,00** | **747,00** | **1.494,00** | **<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA** |

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

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 9 | 42.468,45 | 0,00 | 42.468,45 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 21 | 21.204,12 | 0,00 | 63.672,57 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 22 | 21.089,42 | 0,00 | 84.761,99 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 23 | 20.784,14 | 0,00 | 105.546,13 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 34 | 16.844,10 | 0,00 | 122.390,23 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 36 | 16.683,73 | 0,00 | 139.073,96 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 39 | 15.827,79 | 0,00 | 154.901,75 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 47 | 13.469,96 | 0,00 | 168.371,71 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 48 | 12.833,66 | 0,00 | 181.205,37 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 50 | 12.509,35 | 0,00 | 193.714,72 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 51 | 12.315,91 | 0,00 | 206.030,63 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 67 | 8.958,02 | 0,00 | 214.988,65 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 78 | 8.435,76 | 0,00 | 223.424,41 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 81 | 8.313,65 | 0,00 | 231.738,06 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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 | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 84 | 8.276,15 | 0,00 | 240.014,21 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 95 | 7.584,79 | 0,00 | 247.599,00 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 97 | 7.330,35 | 0,00 | 254.929,35 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 100 | 7.169,81 | 0,00 | 262.099,16 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 107 | 6.737,62 | 0,00 | 268.836,78 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 112 | 6.633,23 | 0,00 | 275.470,01 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 114 | 6.537,01 | 0,00 | 282.007,02 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 117 | 6.331,15 | 0,00 | 288.338,17 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 123 | 6.149,20 | 0,00 | 294.487,37 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 124 | 6.122,68 | 0,00 | 300.610,05 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 125 | 6.115,92 | 0,00 | 306.725,97 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 126 | 6.027,38 | 0,00 | 312.753,35 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 130 | 5.976,38 | 0,00 | 318.729,73 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 144 | 5.387,99 | 0,00 | 324.117,72 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 152 | 5.133,48 | 0,00 | 329.251,20 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 154 | 5.126,86 | 0,00 | 334.378,06 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 160 | 4.927,58 | 0,00 | 339.305,64 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 162 | 4.884,78 | 0,00 | 344.190,42 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 169 | 4.590,07 | 0,00 | 348.780,49 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 180 | 4.199,92 | 0,00 | 352.980,41 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 182 | 4.041,12 | 0,00 | 357.021,53 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 183 | 4.024,89 | 0,00 | 361.046,42 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 185 | 3.906,29 | 0,00 | 364.952,71 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 191 | 3.721,78 | 0,00 | 368.674,49 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 192 | 3.706,03 | 0,00 | 372.380,52 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 195 | 3.627,65 | 0,00 | 376.008,17 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 203 | 3.550,73 | 0,00 | 379.558,90 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 205 | 3.531,18 | 0,00 | 383.090,08 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 210 | 3.371,98 | 0,00 | 386.462,06 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 221 | 3.137,32 | 0,00 | 389.599,38 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 233 | 2.932,14 | 0,00 | 392.531,52 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 242 | 2.867,93 | 0,00 | 395.399,45 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 249 | 2.756,76 | 0,00 | 398.156,21 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 258 | 2.653,29 | 0,00 | 400.809,50 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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 | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 261 | 2.614,81 | 0,00 | 403.424,31 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 263 | 2.597,82 | 0,00 | 406.022,13 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 282 | 2.422,62 | 0,00 | 408.444,75 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 293 | 2.286,79 | 0,00 | 410.731,54 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 302 | 2.199,59 | 0,00 | 412.931,13 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 310 | 2.132,81 | 0,00 | 415.063,94 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 311 | 2.125,81 | 0,00 | 417.189,75 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 317 | 2.079,24 | 0,00 | 419.268,99 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 318 | 2.056,69 | 0,00 | 421.325,68 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 322 | 2.037,07 | 0,00 | 423.362,75 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 329 | 1.971,03 | 0,00 | 425.333,78 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 339 | 1.923,65 | 0,00 | 427.257,43 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 343 | 1.895,73 | 0,00 | 429.153,16 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 345 | 1.884,84 | 0,00 | 431.038,00 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 346 | 1.880,23 | 0,00 | 432.918,23 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 350 | 1.844,75 | 0,00 | 434.762,98 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 351 | 1.842,84 | 0,00 | 436.605,82 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 355 | 1.822,99 | 0,00 | 438.428,81 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 357 | 1.806,65 | 0,00 | 440.235,46 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 359 | 1.784,92 | 0,00 | 442.020,38 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 362 | 1.775,58 | 0,00 | 443.795,96 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 371 | 1.733,14 | 0,00 | 445.529,10 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 375 | 1.707,64 | 0,00 | 447.236,74 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 377 | 1.694,72 | 0,00 | 448.931,46 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 380 | 1.673,17 | 0,00 | 450.604,63 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 391 | 1.616,45 | 0,00 | 452.221,08 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 394 | 1.609,96 | 0,00 | 453.831,04 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 403 | 1.558,94 | 0,00 | 455.389,98 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 410 | 1.486,79 | 0,00 | 456.876,77 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 417 | 1.428,99 | 0,00 | 458.305,76 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 431 | 1.348,79 | 0,00 | 459.654,55 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 440 | 1.311,09 | 0,00 | 460.965,64 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 442 | 1.301,49 | 0,00 | 462.267,13 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 450 | 1.254,93 | 0,00 | 463.522,06 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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 | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 453 | 1.250,94 | 0,00 | 464.773,00 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 458 | 1.217,98 | 0,00 | 465.990,98 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 476 | 1.171,91 | 0,00 | 467.162,89 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 478 | 1.167,21 | 0,00 | 468.330,10 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 497 | 1.074,76 | 0,00 | 469.404,86 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 508 | 1.036,92 | 0,00 | 470.441,78 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 509 | 1.029,73 | 0,00 | 471.471,51 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 510 | 1.024,05 | 0,00 | 472.495,56 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 512 | 1.016,64 | 0,00 | 473.512,20 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 521 | 977,87 | 0,00 | 474.490,07 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 538 | 909,82 | 0,00 | 475.399,89 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 549 | 885,40 | 0,00 | 476.285,29 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 563 | 838,55 | 0,00 | 477.123,84 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 570 | 814,83 | 0,00 | 477.938,67 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 577 | 799,46 | 0,00 | 478.738,13 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 591 | 768,46 | 0,00 | 479.506,59 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 599 | 753,93 | 0,00 | 480.260,52 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 608 | 725,83 | 0,00 | 480.986,35 | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2026 |
| | 609 | 724,39 | 0,00 | 481.710,74 | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2026 |
| | 611 | 722,66 | 0,00 | 482.433,40 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 621 | 713,97 | 0,00 | 483.147,37 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 626 | 702,56 | 0,00 | 483.849,93 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 641 | 659,81 | 0,00 | 484.509,74 | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2026 |
| | 658 | 618,52 | 0,00 | 485.128,26 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 666 | 596,44 | 0,00 | 485.724,70 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 669 | 590,75 | 0,00 | 486.315,45 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 679 | 564,88 | 0,00 | 486.880,33 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 689 | 546,60 | 0,00 | 487.426,93 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 691 | 545,26 | 0,00 | 487.972,19 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 698 | 534,98 | 0,00 | 488.507,17 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 699 | 534,42 | 0,00 | 489.041,59 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 705 | 524,44 | 0,00 | 489.566,03 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 707 | 523,93 | 0,00 | 490.089,96 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 710 | 519,18 | 0,00 | 490.609,14 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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 | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 711 | 517,63 | 0,00 | 491.126,77 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 713 | 512,68 | 0,00 | 491.639,45 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 716 | 495,22 | 0,00 | 492.134,67 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 719 | 485,22 | 0,00 | 492.619,89 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 724 | 482,11 | 0,00 | 493.102,00 | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2026 |
| | 728 | 480,74 | 0,00 | 493.582,74 | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2026 |
| | 732 | 468,71 | 0,00 | 494.051,45 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 736 | 463,97 | 0,00 | 494.515,42 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 741 | 452,10 | 0,00 | 494.967,52 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 744 | 441,79 | 0,00 | 495.409,31 | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2026 |
| | 750 | 420,56 | 0,00 | 495.829,87 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 751 | 419,99 | 0,00 | 496.249,86 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 753 | 414,77 | 0,00 | 496.664,63 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 776 | 380,22 | 0,00 | 497.044,85 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 777 | 377,43 | 0,00 | 497.422,28 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 780 | 370,60 | 0,00 | 497.792,88 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 787 | 355,09 | 0,00 | 498.147,97 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 795 | 353,11 | 0,00 | 498.501,08 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 824 | 307,38 | 0,00 | 498.808,46 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 836 | 300,71 | 0,00 | 499.109,17 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 851 | 289,75 | 0,00 | 499.398,92 | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 861 | 275,68 | 0,00 | 499.674,60 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 865 | 263,92 | 0,00 | 499.938,52 | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 868 | 256,76 | 0,00 | 500.195,28 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 901 | 222,86 | 0,00 | 500.418,14 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 911 | 213,28 | 0,00 | 500.631,42 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 914 | 210,49 | 0,00 | 500.841,91 | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 915 | 210,08 | 0,00 | 501.051,99 | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 923 | 205,66 | 0,00 | 501.257,65 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 936 | 192,30 | 0,00 | 501.449,95 | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 938 | 191,35 | 0,00 | 501.641,30 | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 941 | 184,48 | 0,00 | 501.825,78 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 943 | 184,28 | 0,00 | 502.010,06 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 954 | 176,71 | 0,00 | 502.186,77 | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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 | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 956 | 173,94 | 0,00 | 502.360,71 | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2026 |
| | 959 | 170,77 | 0,00 | 502.531,48 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 967 | 163,82 | 0,00 | 502.695,30 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 975 | 155,89 | 0,00 | 502.851,19 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 981 | 150,56 | 0,00 | 503.001,75 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 996 | 139,81 | 0,00 | 503.141,56 | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 998 | 139,42 | 0,00 | 503.280,98 | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 1012 | 130,15 | 0,00 | 503.411,13 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 1016 | 128,11 | 0,00 | 503.539,24 | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 1023 | 122,02 | 0,00 | 503.661,26 | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2026 |
| | 1025 | 121,96 | 0,00 | 503.783,22 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 1063 | 88,54 | 0,00 | 503.871,76 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 1099 | 72,58 | 0,00 | 503.944,34 | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 1145 | 56,49 | 0,00 | 504.000,83 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 1149 | 0,00 | 54,11 | 503.946,72 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 1153 | 51,92 | 0,00 | 503.998,64 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 1155 | 50,44 | 0,00 | 504.049,08 | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 1159 | 48,81 | 0,00 | 504.097,89 | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 1161 | 48,21 | 0,00 | 504.146,10 | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 1178 | 42,06 | 0,00 | 504.188,16 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 1193 | 35,39 | 0,00 | 504.223,55 | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 1239 | 0,00 | 21,64 | 504.201,91 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 1251 | 17,39 | 0,00 | 504.219,30 | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 1257 | 0,00 | 15,69 | 504.203,61 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 28436375 | 0,00 | 504.203,61 | 0,00 | VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL |
| | | **504.295,05** | **504.295,05** | **0,00** | **<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL** |

**Conta Analítica:** 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.879,75

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 28012836 | 53.739,35 | 0,00 | 1.186.140,40 | PAGTO N.F. 2027962 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28012837 | 20,62 | 0,00 | 1.186.119,78 | PAGTO N.F. 2027954 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.239.879,75

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 28012838 | 4.388,40 | 0,00 | 1.181.731,38 | PAGTO N.F. 370739 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28012839 | 5.672,64 | 0,00 | 1.176.058,74 | PAGTO N.F. 163955 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. |
| | 28012840 | 8.000,00 | 0,00 | 1.168.058,74 | PAGTO N.F. 253660 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| | 28012841 | 1.585,85 | 0,00 | 1.166.472,89 | PAGTO N.F. 164022 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. |
| | 28012842 | 360,00 | 0,00 | 1.166.112,89 | PAGTO N.F. 1468 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| | 28012843 | 3.260,00 | 0,00 | 1.162.852,89 | PAGTO N.F. 3637 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| | 28012844 | 1.005,00 | 0,00 | 1.161.847,89 | PAGTO N.F. 18332 - FERRAGISTA PARAISO LTDA |
| | 28012845 | 3.970,41 | 0,00 | 1.157.877,48 | PAGTO N.F. 1006773 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| | 28012846 | 68.335,20 | 0,00 | 1.089.542,28 | PAGTO N.F. 247112 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28012847 | 4.210,56 | 0,00 | 1.085.331,72 | PAGTO N.F. 2041722 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28012848 | 3.897,00 | 0,00 | 1.081.434,72 | PAGTO N.F. 1006655 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| | 28012850 | 70.261,08 | 0,00 | 1.011.173,64 | PAGTO N.F. 255102 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28012851 | 9.120,00 | 0,00 | 1.002.053,64 | PAGTO N.F. 145508 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA |
| | 28012853 | 1.134,68 | 0,00 | 1.000.918,96 | PAGTO N.F. 159 - SM LTDA |
| | 28012854 | 977,30 | 0,00 | 999.941,66 | PAGTO N.F. 18482 - FERRAGISTA PARAISO LTDA |
| | 28012856 | 6.232,04 | 0,00 | 993.709,62 | PAGTO N.F. 172380 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 28012857 | 22.778,40 | 0,00 | 970.931,22 | PAGTO N.F. 236233 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28012858 | 705,78 | 0,00 | 970.225,44 | PAGTO N.F. 239660 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28012859 | 410,00 | 0,00 | 969.815,44 | PAGTO N.F. 239489 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28012860 | 12.733,13 | 0,00 | 957.082,31 | PAGTO N.F. 2028389 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28012861 | 2.285,46 | 0,00 | 954.796,85 | PAGTO N.F. 239670 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28012862 | 1.684,02 | 0,00 | 953.112,83 | PAGTO N.F. 2027407 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28012863 | 1.670,88 | 0,00 | 951.441,95 | PAGTO N.F. 2027951 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28012864 | 2.373,02 | 0,00 | 949.068,93 | PAGTO N.F. 239580 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.239.879,75

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 28012865 | 529,69 | 0,00 | 948.539,24 | PAGTO N.F. 239667 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28012866 | 4.339,00 | 0,00 | 944.200,24 | PAGTO N.F. 14195 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 28012953 | 0,00 | 624,00 | 944.824,24 | REF. A NF 35538 - CM HOSPITALAR S.A. |
| | 28012954 | 0,00 | 6.032,95 | 950.857,19 | REF. A NF 127568 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| | 28012958 | 0,00 | 1.900,80 | 952.757,99 | REF. A NF 28741 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | 28012959 | 0,00 | 812,50 | 953.570,49 | REF. A NF 1145 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 28012964 | 0,00 | 1.440,00 | 955.010,49 | REF. A NF 95539 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
| | 28012965 | 0,00 | 353,76 | 955.364,25 | REF. A NF 35839 - CM HOSPITALAR S.A. |
| | 28012968 | 0,00 | 959,10 | 956.323,35 | REF. A NF 2753970 - LSI S.A |
| | 28012969 | 0,00 | 3.576,43 | 959.899,78 | REF. A NF 2187621 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 28012970 | 0,00 | 624,00 | 960.523,78 | REF. A NF 630006 - CM HOSPITALAR S.A |
| | 28012973 | 0,00 | 1.896,20 | 962.419,98 | REF. A NF 468008 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
| | 28012978 | 0,00 | 710,00 | 963.129,98 | REF. A NF 6030 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA |
| | 28012983 | 0,00 | 1.341,90 | 964.471,88 | REF. A NF 2623 - DROGARIA VIDAL LTDA |
| | 28012984 | 0,00 | 2.772,00 | 967.243,88 | REF. A NF 216997 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. |
| | 28012986 | 0,00 | 4.643,40 | 971.887,28 | REF. A NF 2187673 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 28012990 | 0,00 | 5.436,10 | 977.323,38 | REF. A NF 246246 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
| | 28012991 | 0,00 | 1.258,30 | 978.581,68 | REF. A NF 48492 - VIVA FARMACEUTICA SA |
| | 28012994 | 0,00 | 2.203,20 | 980.784,88 | REF. A NF 322142 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA |
| | 28012997 | 0,00 | 1.100,00 | 981.884,88 | REF. A NF 2187898 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 28013004 | 0,00 | 111,16 | 981.996,04 | REF. A NF 1862 - CAVERAO O MELHOR EM DISTRIBUICAO LTDA |
| | 28013006 | 0,00 | 14.100,29 | 996.096,33 | REF. A NF 35540 - CM HOSPITALAR S.A. |
| | 28013007 | 0,00 | 10.847,85 | 1.006.944,18 | REF. A NF 2027046 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA |
| | 28013008 | 0,00 | 1.100,00 | 1.008.044,18 | REF. A NF 132416 - LINE LIFE CARDIOVASCULAR, COMERCIO DE PROD MEDM HOSP LTDA |
| | 28013009 | 0,00 | 2.356,20 | 1.010.400,38 | REF. A NF 35636 - CM HOSPITALAR S.A. |
| | 28013010 | 0,00 | 12.492,45 | 1.022.892,83 | REF. A NF 468009 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
| | 28013014 | 0,00 | 6.264,00 | 1.029.156,83 | REF. A NF 15555 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| | 28013017 | 0,00 | 3.661,05 | 1.032.817,88 | REF. A NF 216587 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. |
| 04/08/2026 | 28012951 | 0,00 | 1.020,24 | 1.033.838,12 | REF. A NF 188300 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| | 28012952 | 0,00 | 7.650,00 | 1.041.488,12 | REF. A NF 181646 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.239.879,75

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 28012961 | 0,00 | 513,06 | 1.042.001,18 | REF. A NF 172960 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| | 28012962 | 0,00 | 1.890,80 | 1.043.891,98 | REF. A NF 1870550 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| | 28012966 | 0,00 | 4.617,50 | 1.048.509,48 | REF. A NF 181571 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 28012967 | 0,00 | 7.605,30 | 1.056.114,78 | REF. A NF 2189024 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 28012972 | 0,00 | 8.466,35 | 1.064.581,13 | REF. A NF 2187695 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 28012976 | 0,00 | 2.177,60 | 1.066.758,73 | REF. A NF 209914 - BMR MEDICAL S.A. |
| | 28012995 | 0,00 | 1.953,84 | 1.068.712,57 | REF. A NF 188299 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| | 28012996 | 0,00 | 9.984,00 | 1.078.696,57 | REF. A NF 34360 - LABORATORIOS B BRAUN SA |
| | 28012998 | 0,00 | 387,00 | 1.079.083,57 | REF. A NF 630296 - CM HOSPITALAR S.A |
| | 28013011 | 0,00 | 12.686,50 | 1.091.770,07 | REF. A NF 345762 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
| | 28013016 | 0,00 | 1.132,20 | 1.092.902,27 | REF. A NF 27955 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA |
| 05/08/2026 | 28012867 | 359.792,12 | 0,00 | 733.110,15 | PAGTO N.F. 521 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| | 28012868 | 10.080,00 | 0,00 | 723.030,15 | PAGTO N.F. 18128 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA |
| | 28012869 | 16.022,00 | 0,00 | 707.008,15 | PAGTO N.F. 210700 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. |
| | 28012870 | 3.064,80 | 0,00 | 703.943,35 | PAGTO N.F. 172613 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 28012871 | 5.200,00 | 0,00 | 698.743,35 | PAGTO N.F. 172606 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 28012873 | 14.292,64 | 0,00 | 684.450,71 | PAGTO N.F. 19644 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA |
| | 28012876 | 2.856,00 | 0,00 | 681.594,71 | PAGTO N.F. 14415 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 28012877 | 3.552,00 | 0,00 | 678.042,71 | PAGTO N.F. 41091 - CIRURGICA ALSTYN LTDA |
| | 28012878 | 860,00 | 0,00 | 677.182,71 | PAGTO N.F. 64874 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA |
| | 28012880 | 850,00 | 0,00 | 676.332,71 | PAGTO N.F. 6846 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA |
| | 28012883 | 590,00 | 0,00 | 675.742,71 | PAGTO N.F. 18413 - FERRAGISTA PARAISO LTDA |
| | 28012884 | 111,16 | 0,00 | 675.631,55 | PAGTO N.F. 1862 - CAVERAO O MELHOR EM DISTRIBUICAO LTDA |
| | 28012888 | 6.773,01 | 0,00 | 668.858,54 | PAGTO N.F. 687611 - BAXTER HOSPITALAR LTDA |
| | 28012893 | 274,00 | 0,00 | 668.584,54 | PAGTO N.F. 19457 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| | 28012895 | 247,70 | 0,00 | 668.336,84 | PAGTO N.F. 19459 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| | 28012897 | 359,00 | 0,00 | 667.977,84 | PAGTO N.F. 19488 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| | 28012898 | 1.725,00 | 0,00 | 666.252,84 | PAGTO N.F. 19546 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| | 28012900 | 343,00 | 0,00 | 665.909,84 | PAGTO N.F. 19458 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| | 28012903 | 202,50 | 0,00 | 665.707,34 | PAGTO N.F. 4292 - ELEVA COMERCIAL LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.239.879,75

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 28012904 | 484,00 | 0,00 | 665.223,34 | PAGTO N.F. 4245 - ELEVA COMERCIAL LTDA |
| | 28012905 | 27.670,00 | 0,00 | 637.553,34 | PAGTO N.F. 23635 - HJE MEDICAL LTDA |
| | 28012906 | 384,00 | 0,00 | 637.169,34 | PAGTO N.F. 7184 - L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| | 28012907 | 2.391,90 | 0,00 | 634.777,44 | PAGTO N.F. 10184 - ITD PADARIA E CONFEITARIA LTDA |
| | 28012910 | 22.474,93 | 0,00 | 612.302,51 | PAGTO N.F. 36576 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA |
| | 28012913 | 5.197,75 | 0,00 | 607.104,76 | PAGTO N.F. 354801 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | 28012914 | 2.028,66 | 0,00 | 605.076,10 | PAGTO N.F. 574530 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA |
| | 28012915 | 4.942,54 | 0,00 | 600.133,56 | PAGTO N.F. 113851 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA |
| | 28012916 | 1.637,83 | 0,00 | 598.495,73 | PAGTO N.F. 2160036 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 28012917 | 8.000,00 | 0,00 | 590.495,73 | PAGTO N.F. 36574 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA |
| | 28012929 | 0,00 | 5.197,75 | 595.693,48 | ESTORNO PAGTO N.F. 354801 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/08/2026 |
| | 28012930 | 0,00 | 4.942,54 | 600.636,02 | ESTORNO PAGTO N.F. 113851 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/08/2026 |
| | 28012931 | 0,00 | 1.637,83 | 602.273,85 | ESTORNO PAGTO N.F. 2160036 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/08/2026 |
| | 28012932 | 0,00 | 2.028,66 | 604.302,51 | ESTORNO PAGTO N.F. 574530 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/08/2026 |
| | 28012950 | 0,00 | 1.662,00 | 605.964,51 | REF. A NF 24030 - HJE MEDICAL LTDA |
| | 28012960 | 0,00 | 845,80 | 606.810,31 | REF. A NF 24031 - HJE MEDICAL LTDA |
| | 28012963 | 0,00 | 2.919,00 | 609.729,31 | REF. A NF 1766 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| | 28012974 | 0,00 | 3.219,80 | 612.949,11 | REF. A NF 24033 - HJE MEDICAL LTDA |
| | 28012975 | 0,00 | 2.862,00 | 615.811,11 | REF. A NF 24029 - HJE MEDICAL LTDA |
| | 28012977 | 0,00 | 1.200,00 | 617.011,11 | REF. A NF 34369 - LABORATORIO B. BRAUN S.A |
| | 28012980 | 0,00 | 3.690,48 | 620.701,59 | REF. A NF 150364 - NOXTER DO BRASIL LTDA |
| | 28012987 | 0,00 | 954,54 | 621.656,13 | REF. A NF 428239 - R M HOSPITALAR LTDA |
| | 28012989 | 0,00 | 925,00 | 622.581,13 | REF. A NF 215466 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA |
| | 28012992 | 0,00 | 1.527,20 | 624.108,33 | REF. A NF 1028489 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| | 28012993 | 0,00 | 1.620,00 | 625.728,33 | REF. A NF 50335 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| | 28013001 | 0,00 | 4.847,35 | 630.575,68 | REF. A NF 24027 - HJE MEDICAL LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.239.879,75

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 28013012 | 0,00 | 2.154,00 | 632.729,68 | REF. A NF 41452 - CIRURGICA ALSTYN LTDA |
| | 28013015 | 0,00 | 1.186,55 | 633.916,23 | REF. A NF 7591 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
| | 28013018 | 0,00 | 70,00 | 633.986,23 | REF. A NF 1065171 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 06/08/2026 | 28012955 | 0,00 | 27.701,80 | 661.688,03 | REF. A NF 24032 - HJE MEDICAL LTDA |
| | 28012981 | 0,00 | 9.906,57 | 671.594,60 | REF. A NF 24028 - HJE MEDICAL LTDA |
| | 28012985 | 0,00 | 674,05 | 672.268,65 | REF. A NF 579855 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA |
| | 28012988 | 0,00 | 19.989,60 | 692.258,25 | REF. A NF 1061758 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | 28012999 | 0,00 | 197,50 | 692.455,75 | REF. A NF 1062643 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | 28013000 | 0,00 | 200,00 | 692.655,75 | REF. A NF 34948 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA |
| | 28013013 | 0,00 | 781,95 | 693.437,70 | REF. A NF 36180 - CM HOSPITALAR S.A. |
| | 28013019 | 0,00 | 792,00 | 694.229,70 | REF. A NF 15586 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| 07/08/2026 | 28012956 | 0,00 | 397,00 | 694.626,70 | REF. A NF 741137 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| | 28012957 | 0,00 | 420,02 | 695.046,72 | REF. A NF 2167 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | 28012971 | 0,00 | 3.908,00 | 698.954,72 | REF. A NF 4665 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| | 28012979 | 0,00 | 3.570,00 | 702.524,72 | REF. A NF 28870 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | 28012982 | 0,00 | 2.665,58 | 705.190,30 | REF. A NF 707218 - BAXTER HOSPITALAR LTDA |
| | 28013002 | 0,00 | 309,00 | 705.499,30 | REF. A NF 18559 - FERRAGISTA PARAISO LTDA |
| | 28013003 | 0,00 | 4.450,00 | 709.949,30 | REF. A NF 16747 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA |
| | 28013005 | 0,00 | 498,60 | 710.447,90 | REF. A NF 176792 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| 10/08/2026 | 28093375 | 0,00 | 1.637,83 | 712.085,73 | ESTORNO PAGTO N.F. 2160036 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/08/2026 |
| | 28093376 | 0,00 | 2.028,66 | 714.114,39 | ESTORNO PAGTO N.F. 574530 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/08/2026 |
| | 28093377 | 0,00 | 5.197,75 | 719.312,14 | ESTORNO PAGTO N.F. 354801 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/08/2026 |
| | 28093390 | 0,00 | 12.100,00 | 731.412,14 | REF. A NF 37824 - MINACU DIESEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| | 28093393 | 0,00 | 845,88 | 732.258,02 | REF. A NF 119618 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA |
| | 28093396 | 0,00 | 5.438,00 | 737.696,02 | REF. A NF 30007 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 28093397 | 0,00 | 272,88 | 737.968,90 | REF. A NF 7658 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
| | 28093399 | 0,00 | 1.665,00 | 739.633,90 | REF. A NF 5184 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.239.879,75

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 28093404 | 0,00 | 120,00 | 739.753,90 | REF. A NF 2155 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| | 28093406 | 0,00 | 1.096,80 | 740.850,70 | REF. A NF 7933 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 28093407 | 0,00 | 3.300,00 | 744.150,70 | REF. A NF 7932 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 28093411 | 0,00 | 472,20 | 744.622,90 | REF. A NF 2154 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| | 28093413 | 0,00 | 686,41 | 745.309,31 | REF. A NF 74194 - AJEL SERVICE LTDA |
| | 28093414 | 0,00 | 2.073,00 | 747.382,31 | REF. A NF 7931 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 28344419 | 2.075,00 | 0,00 | 745.307,31 | PAGTO N.F. 248510 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| | 28344421 | 2.028,66 | 0,00 | 743.278,65 | PAGTO N.F. 574530 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA |
| | 28344422 | 5.197,75 | 0,00 | 738.080,90 | PAGTO N.F. 354801 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | 28344423 | 1.637,83 | 0,00 | 736.443,07 | PAGTO N.F. 2160036 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 28344424 | 1.637,83 | 0,00 | 734.805,24 | PAGTO N.F. 2160036 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 28344425 | 2.028,66 | 0,00 | 732.776,58 | PAGTO N.F. 574530 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA |
| | 28344426 | 5.197,75 | 0,00 | 727.578,83 | PAGTO N.F. 354801 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | 28344427 | 1.665,00 | 0,00 | 725.913,83 | PAGTO N.F. 5184 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA |
| | 28344435 | 4.942,54 | 0,00 | 720.971,29 | PAGTO N.F. 113851 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA |
| | 28344440 | 549,28 | 0,00 | 720.422,01 | PAGTO N.F. 26548 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| | 28344441 | 1.685,40 | 0,00 | 718.736,61 | PAGTO N.F. 26587 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| | 28344442 | 2.426,75 | 0,00 | 716.309,86 | PAGTO N.F. 26582 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| | 28344443 | 1.332,70 | 0,00 | 714.977,16 | PAGTO N.F. 18378 - FERRAGISTA PARAISO LTDA |
| | 28344444 | 1.150,00 | 0,00 | 713.827,16 | PAGTO N.F. 18366 - FERRAGISTA PARAISO LTDA |
| | 28344445 | 860,55 | 0,00 | 712.966,61 | PAGTO N.F. 18377 - FERRAGISTA PARAISO LTDA |
| | 28344447 | 295,80 | 0,00 | 712.670,81 | PAGTO N.F. 18498 - FERRAGISTA PARAISO LTDA |
| | 28344448 | 1.785,00 | 0,00 | 710.885,81 | PAGTO N.F. 28397 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | 28344449 | 800,00 | 0,00 | 710.085,81 | PAGTO N.F. 41932 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
| | 28344450 | 970,22 | 0,00 | 709.115,59 | PAGTO N.F. 90150 - TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA |
| | 28344451 | 528,50 | 0,00 | 708.587,09 | PAGTO N.F. 18515 - FERRAGISTA PARAISO LTDA |
| | 28344453 | 3.314,60 | 0,00 | 705.272,49 | PAGTO N.F. 852 - ELETROFRIGOR PECAS LTDA |
| | 28344454 | 804,19 | 0,00 | 704.468,30 | PAGTO N.F. 218284 - ELETROFRIGOR PECAS LTDA |
| | 28344455 | 332,40 | 0,00 | 704.135,90 | PAGTO N.F. 175895 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| 11/08/2026 | 28093385 | 0,00 | 892,50 | 705.028,40 | REF. A NF 28869 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.239.879,75

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 28093387 | 0,00 | 979,29 | 706.007,69 | REF. A NF 2192056 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 28093394 | 0,00 | 1.500,00 | 707.507,69 | REF. A NF 24239 - HJE MEDICAL LTDA |
| | 28093398 | 0,00 | 900,00 | 708.407,69 | REF. A NF 1070204 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | 28093402 | 0,00 | 4.200,00 | 712.607,69 | REF. A NF 4731 - DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
| | 28093415 | 0,00 | 1.980,00 | 714.587,69 | REF. A NF 428999 - R M HOSPITALAR LTDA |
| 12/08/2026 | 28093384 | 0,00 | 2.514,60 | 717.102,29 | REF. A NF 2651 - DROGARIA VIDAL LTDA |
| | 28093386 | 0,00 | 693,00 | 717.795,29 | REF. A NF 74 - HUMANIZA MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 28093389 | 0,00 | 8.711,80 | 726.507,09 | REF. A NF 30002 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 28093395 | 0,00 | 514,80 | 727.021,89 | REF. A NF 6905 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA |
| | 28093405 | 0,00 | 280,00 | 727.301,89 | REF. A NF 2556 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 28093412 | 0,00 | 3.000,00 | 730.301,89 | REF. A NF 34516 - LABORATORIOS B BRAUN SA |
| 13/08/2026 | 28093382 | 0,00 | 390.514,01 | 1.120.815,90 | REF. A NF 544 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| | 28093388 | 0,00 | 415,00 | 1.121.230,90 | REF. A NF 1485 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA |
| | 28093391 | 0,00 | 360,00 | 1.121.590,90 | REF. A NF 1548 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| | 28093392 | 0,00 | 4.813,55 | 1.126.404,45 | REF. A NF 119652 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA |
| | 28093400 | 0,00 | 500,00 | 1.126.904,45 | REF. A NF 1071714 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | 28093401 | 0,00 | 3.600,00 | 1.130.504,45 | REF. A NF 1549 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| | 28093403 | 0,00 | 22.778,40 | 1.153.282,85 | REF. A NF 300095 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28093408 | 0,00 | 2.740,00 | 1.156.022,85 | REF. A NF 413736 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | 28093410 | 0,00 | 276,45 | 1.156.299,30 | REF. A NF 300094 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| 14/08/2026 | 28093383 | 0,00 | 1.591,00 | 1.157.890,30 | REF. A NF 12443 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| | 28093409 | 0,00 | 1.984,40 | 1.159.874,70 | REF. A NF 19811 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| 17/08/2026 | 28105048 | 1.785,00 | 0,00 | 1.158.089,70 | PAGTO N.F. 28559 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | 28105049 | 1.848,00 | 0,00 | 1.156.241,70 | PAGTO N.F. 31248 - CM HOSPITALAR |
| | 28105050 | 7.406,50 | 0,00 | 1.148.835,20 | PAGTO N.F. 343595 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
| | 28105051 | 452,12 | 0,00 | 1.148.383,08 | PAGTO N.F. 376426 - CM HOSPITALAR S.A. |
| | 28105092 | 975,00 | 0,00 | 1.147.408,08 | PAGTO N.F. 2170417 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.239.879,75

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 28105093 | 1.075,50 | 0,00 | 1.146.332,58 | PAGTO N.F. 929475 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 28105094 | 8.044,44 | 0,00 | 1.138.288,14 | PAGTO N.F. 2009126 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA |
| | 28105096 | 3.296,20 | 0,00 | 1.134.991,94 | PAGTO N.F. 31243 - CM HOSPITALAR |
| | 28105099 | 3.174,50 | 0,00 | 1.131.817,44 | PAGTO N.F. 2171128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 28105100 | 902,51 | 0,00 | 1.130.914,93 | PAGTO N.F. 167370 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. |
| | 28105101 | 2.960,00 | 0,00 | 1.127.954,93 | PAGTO N.F. 2170425 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 28105102 | 2.087,72 | 0,00 | 1.125.867,21 | PAGTO N.F. 2170476 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 28105104 | 1.225,00 | 0,00 | 1.124.642,21 | PAGTO N.F. 12433 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| | 28105105 | 714,40 | 0,00 | 1.123.927,81 | PAGTO N.F. 12432 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| | 28105106 | 2.964,10 | 0,00 | 1.120.963,71 | PAGTO N.F. 83566 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| | 28105107 | 1.566,28 | 0,00 | 1.119.397,43 | PAGTO N.F. 2170404 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 28105151 | 0,00 | 1.188,00 | 1.120.585,43 | REF. A NF 41646 - CIRURGICA ALSTYN LTDA |
| | 28105152 | 0,00 | 22.000,00 | 1.142.585,43 | REF. A NF 2688 - ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| | 28105154 | 0,00 | 4.064,70 | 1.146.650,13 | REF. A NF 366085 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | 28105158 | 0,00 | 21.380,00 | 1.168.030,13 | REF. A NF 67495 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA |
| | 28105159 | 0,00 | 5.493,00 | 1.173.523,13 | REF. A NF 2195241 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 28105161 | 0,00 | 394,20 | 1.173.917,33 | REF. A NF 41611 - CIRURGICA ALSTYN LTDA |
| | 28105163 | 0,00 | 3.184,66 | 1.177.101,99 | REF. A NF 10364 - ITD PADARIA E CONFEITARIA LTDA |
| | 28105164 | 0,00 | 3.500,00 | 1.180.601,99 | REF. A NF 366086 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 18/08/2026 | 28105148 | 0,00 | 3.612,60 | 1.184.214,59 | REF. A NF 34450 - LABORATORIOS B BRAUN SA |
| | 28105149 | 0,00 | 1.627,20 | 1.185.841,79 | REF. A NF 41676 - CIRURGICA ALSTYN LTDA |
| 19/08/2026 | 28105150 | 0,00 | 282,40 | 1.186.124,19 | REF. A NF 30006 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 28105155 | 0,00 | 1.750,00 | 1.187.874,19 | REF. A NF 469229 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
| | 28105160 | 0,00 | 6.276,16 | 1.194.150,35 | REF. A NF 2160441 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 20/08/2026 | 28105157 | 0,00 | 6.476,00 | 1.200.626,35 | REF. A NF 49253 - VIVA FARMACEUTICA SA |
| | 28105162 | 0,00 | 760,76 | 1.201.387,11 | REF. A NF 322678 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA |
| 21/08/2026 | 28105131 | 1.666,50 | 0,00 | 1.199.720,61 | PAGTO N.F. 46156 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| | 28105132 | 1.591,52 | 0,00 | 1.198.129,09 | PAGTO N.F. 127146 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| | 28105133 | 616,20 | 0,00 | 1.197.512,89 | PAGTO N.F. 41314 - CIRURGICA ALSTYN LTDA |
| | 28105134 | 1.645,10 | 0,00 | 1.195.867,79 | PAGTO N.F. 377027 - CM HOSPITALAR S.A |
| | 28105135 | 5.899,00 | 0,00 | 1.189.968,79 | PAGTO N.F. 377415 - CM HOSPITALAR S.A |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.239.879,75

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 28105136 | 1.910,00 | 0,00 | 1.188.058,79 | PAGTO N.F. 2043 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| | 28105137 | 325,41 | 0,00 | 1.187.733,38 | PAGTO N.F. 31583 - CM HOSPITALAR S.A. |
| | 28105138 | 3.923,66 | 0,00 | 1.183.809,72 | PAGTO N.F. 18709 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| | 28105146 | 0,00 | 20.078,97 | 1.203.888,69 | REF. A NF 39701 - NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. |
| | 28105147 | 0,00 | 795,00 | 1.204.683,69 | REF. A NF 2062 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| | 28105153 | 0,00 | 4.757,20 | 1.209.440,89 | REF. A NF 387497 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
| | 28105156 | 0,00 | 5.440,00 | 1.214.880,89 | REF. A NF 49285 - CELSO LOPES MARTINS - EPP |
| 24/08/2026 | 28109007 | 0,00 | 798,60 | 1.215.679,49 | REF. A NF 2675 - DROGARIA VIDAL LTDA |
| 25/08/2026 | 28108997 | 0,00 | 14.436,87 | 1.230.116,36 | REF. A NF 67158 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA |
| | 28108998 | 0,00 | 1.469,50 | 1.231.585,86 | REF. A NF 67168 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA |
| | 28109003 | 0,00 | 23.186,93 | 1.254.772,79 | REF. A NF 24095 - HJE MEDICAL LTDA |
| | 28109008 | 0,00 | 2.992,00 | 1.257.764,79 | REF. A NF 67148 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA |
| 26/08/2026 | 28108995 | 0,00 | 7.650,00 | 1.265.414,79 | REF. A NF 2731 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 28109002 | 0,00 | 34.711,80 | 1.300.126,59 | REF. A NF 67169 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA |
| | 28109004 | 0,00 | 628,00 | 1.300.754,59 | REF. A NF 214628 - OPHTHALMOS LTDA |
| | 28109006 | 0,00 | 5.980,00 | 1.306.734,59 | REF. A NF 831 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| 27/08/2026 | 28109000 | 0,00 | 2.292,60 | 1.309.027,19 | REF. A NF 18655 - FERRAGISTA PARAISO LTDA |
| 28/08/2026 | 28108996 | 0,00 | 14.292,64 | 1.323.319,83 | REF. A NF 19921 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA |
| | 28108999 | 0,00 | 902,00 | 1.324.221,83 | REF. A NF 78044 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| | 28109001 | 0,00 | 1.360,00 | 1.325.581,83 | REF. A NF 49431 - CELSO LOPES MARTINS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 28109005 | 0,00 | 852,00 | 1.326.433,83 | REF. A NF 429941 - R M HOSPITALAR LTDA |
| | 28109009 | 0,00 | 1.170,43 | 1.327.604,26 | REF. A NF 386497 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
| | 28109010 | 0,00 | 11.922,00 | 1.339.526,26 | REF. A NF 223117 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. |
| | 28109011 | 0,00 | 2.009,40 | 1.341.535,66 | REF. A NF 120620 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA |
| 31/08/2026 | 28216514 | 0,00 | 3.191,04 | 1.344.726,70 | REF. A NF 199971 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | 28216515 | 0,00 | 374,99 | 1.345.101,69 | REF. A NF 846649 - ONCO PROD PROD HOSP E ONC LTDA |
| | 28216516 | 0,00 | 994,84 | 1.346.096,53 | REF. A NF 116421 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.239.879,75

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28216517 | 0,00 | 1.966,90 | 1.348.063,43 | REF. A NF 429969 - R M HOSPITALAR LTDA |
| | 28216518 | 0,00 | 3.599,60 | 1.351.663,03 | REF. A NF 26186 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 28216519 | 0,00 | 555,20 | 1.352.218,23 | REF. A NF 129888 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| | 28216520 | 0,00 | 818,48 | 1.353.036,71 | REF. A NF 38995 - CM HOSPITALAR S.A. |
| | 28216521 | 0,00 | 1.014,20 | 1.354.050,91 | REF. A NF 136505 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| | 28216522 | 0,00 | 10.028,75 | 1.364.079,66 | REF. A NF 320459 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28216523 | 0,00 | 570,00 | 1.364.649,66 | REF. A NF 429968 - R M HOSPITALAR LTDA |
| | 28216524 | 0,00 | 151.856,00 | 1.516.505,66 | REF. A NF 320561 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28216525 | 0,00 | 15.984,00 | 1.532.489,66 | REF. A NF 34946 - LABORATORIO B. BRAUN S.A |
| | 28216526 | 0,00 | 498,60 | 1.532.988,26 | REF. A NF 178979 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 28216527 | 0,00 | 92.608,21 | 1.625.596,47 | REF. A NF 2155043 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28216528 | 0,00 | 1.165,50 | 1.626.761,97 | REF. A NF 102155 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 28216529 | 0,00 | 5.155,47 | 1.631.917,44 | REF. A NF 581509 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA |
| | 28216530 | 0,00 | 1.800,00 | 1.633.717,44 | REF. A NF 167651 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
| | 28216531 | 0,00 | 1.730,84 | 1.635.448,28 | REF. A NF 2157565 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 28216532 | 0,00 | 14.732,40 | 1.650.180,68 | REF. A NF 34949 - LABORATORIO B. BRAUN S.A |
| | 28216533 | 0,00 | 2.987,46 | 1.653.168,14 | REF. A NF 34953 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA |
| | 28216534 | 0,00 | 523,20 | 1.653.691,34 | REF. A NF 751693 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| | 28343100 | 420,00 | 0,00 | 1.653.271,34 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.322225 |
| | 28343101 | 174,16 | 0,00 | 1.653.097,18 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.2185006 |
| | 28343102 | 516,00 | 0,00 | 1.652.581,18 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.30089 |
| | 28343103 | 78,24 | 0,00 | 1.652.502,94 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.428760 |
| | | **900.575,52** | **1.313.198,71** | **1.652.502,94** | **<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS** |

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

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 28013026 | 0,00 | 50.600,00 | 50.600,00 | REF. A NF 42 - B3L MEDICOS E CIA LTDA |
| | 28013032 | 0,00 | 76.253,13 | 126.853,13 | REF. A NF 788 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| | 28013035 | 0,00 | 47.488,10 | 174.341,23 | REF. A NF 318 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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 | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 28013036 | 0,00 | 142.239,06 | 316.580,29 | REF. A NF 319 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28013037 | 0,00 | 21.116,25 | 337.696,54 | REF. A NF 1057 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 28013038 | 0,00 | 19.821,12 | 357.517,66 | REF. A NF 789 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| | 28013045 | 0,00 | 30.240,00 | 387.757,66 | REF. A NF 26 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI |
| | 28013046 | 0,00 | 22.220,80 | 409.978,46 | REF. A NF 8 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| | 28013061 | 0,00 | 47.488,10 | 457.466,56 | REF. A NF 90 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28013065 | 0,00 | 89.446,50 | 546.913,06 | REF. A NF 20 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA |
| 05/08/2026 | 28013034 | 0,00 | 18.969,47 | 565.882,53 | REF. A NF 11 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA |
| | 28013052 | 0,00 | 26.278,00 | 592.160,53 | REF. A NF 35 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA |
| | 28013053 | 0,00 | 15.678,40 | 607.838,93 | REF. A NF 43 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28013059 | 0,00 | 12.197,25 | 620.036,18 | REF. A NF 482 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28013064 | 0,00 | 4.546,74 | 624.582,92 | REF. A NF 44 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 06/08/2026 | 28013021 | 0,00 | 36.863,84 | 661.446,76 | REF. A NF 16 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA |
| | 28013027 | 0,00 | 9.234,84 | 670.681,60 | REF. A NF 300 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA |
| | 28013028 | 0,00 | 14.190,12 | 684.871,72 | REF. A NF 54 - FVP SAUDE LTDA |
| | 28013029 | 0,00 | 32.815,12 | 717.686,84 | REF. A NF 55 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA |
| | 28013033 | 0,00 | 121.294,88 | 838.981,72 | REF. A NF 54 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA |
| | 28013041 | 0,00 | 14.546,75 | 853.528,47 | REF. A NF 299 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA |
| | 28013051 | 0,00 | 47.488,10 | 901.016,57 | REF. A NF 55 - FVP SAUDE LTDA |
| 07/08/2026 | 28013030 | 0,00 | 4.054,32 | 905.070,89 | REF. A NF 51 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA |
| | 28013042 | 0,00 | 9.699,00 | 914.769,89 | REF. A NF 350 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA |
| | 28013043 | 0,00 | 14.077,50 | 928.847,39 | REF. A NF 418 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 28013047 | 0,00 | 47.488,10 | 976.335,49 | REF. A NF 27 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA |
| | 28013048 | 0,00 | 95.914,70 | 1.072.250,19 | REF. A NF 1 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 28013050 | 0,00 | 12.669,75 | 1.084.919,94 | REF. A NF 671 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28013056 | 0,00 | 46.616,09 | 1.131.536,03 | REF. A NF 470 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA |
| | 28013057 | 0,00 | 68.604,35 | 1.200.140,38 | REF. A NF 50 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA |
| | 28013066 | 0,00 | 13.176,54 | 1.213.316,92 | REF. A NF 28 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA |
| 10/08/2026 | 28344384 | 0,00 | 56.667,52 | 1.269.984,44 | REF. A NF 471 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA |
| | 28344391 | 0,00 | 12.359,88 | 1.282.344,32 | REF. A NF 121 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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 | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 28344393 | 0,00 | 123.237,40 | 1.405.581,72 | REF. A NF 61 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 28344395 | 0,00 | 50.600,00 | 1.456.181,72 | REF. A NF 270 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28344400 | 0,00 | 14.004,25 | 1.470.185,97 | REF. A NF 120 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28344401 | 0,00 | 17.280,00 | 1.487.465,97 | REF. A NF 271 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28344404 | 0,00 | 45.717,10 | 1.533.183,07 | REF. A NF 38 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28344406 | 0,00 | 52.240,37 | 1.585.423,44 | REF. A NF 62 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 28344409 | 0,00 | 34.837,12 | 1.620.260,56 | REF. A NF 2 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S |
| 11/08/2026 | 28344402 | 0,00 | 21.586,50 | 1.641.847,06 | REF. A NF 372 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA |
| 12/08/2026 | 28344386 | 0,00 | 13.027,50 | 1.654.874,56 | REF. A NF 35 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA |
| 14/08/2026 | 28344472 | 47.488,10 | 0,00 | 1.607.386,46 | PAGTO N.F. 318 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28344473 | 15.678,40 | 0,00 | 1.591.708,06 | PAGTO N.F. 43 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28344474 | 13.027,50 | 0,00 | 1.578.680,56 | PAGTO N.F. 35 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA |
| | 28344475 | 9.699,00 | 0,00 | 1.568.981,56 | PAGTO N.F. 350 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA |
| | 28344476 | 21.116,25 | 0,00 | 1.547.865,31 | PAGTO N.F. 1057 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 28344477 | 22.220,80 | 0,00 | 1.525.644,51 | PAGTO N.F. 8 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| | 28344478 | 47.488,10 | 0,00 | 1.478.156,41 | PAGTO N.F. 90 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28344479 | 26.278,00 | 0,00 | 1.451.878,41 | PAGTO N.F. 35 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA |
| | 28344480 | 95.914,70 | 0,00 | 1.355.963,71 | PAGTO N.F. 1 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 28344481 | 47.488,10 | 0,00 | 1.308.475,61 | PAGTO N.F. 55 - FVP SAUDE LTDA |
| | 28344482 | 12.669,75 | 0,00 | 1.295.805,86 | PAGTO N.F. 671 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28344483 | 14.077,50 | 0,00 | 1.281.728,36 | PAGTO N.F. 418 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 28344484 | 68.604,35 | 0,00 | 1.213.124,01 | PAGTO N.F. 50 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA |
| | 28344485 | 47.488,10 | 0,00 | 1.165.635,91 | PAGTO N.F. 27 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA |
| | 28344486 | 45.717,10 | 0,00 | 1.119.918,81 | PAGTO N.F. 38 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28344487 | 50.600,00 | 0,00 | 1.069.318,81 | PAGTO N.F. 270 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28344488 | 14.004,25 | 0,00 | 1.055.314,56 | PAGTO N.F. 120 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28344489 | 76.253,13 | 0,00 | 979.061,43 | PAGTO N.F. 788 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| | 28344490 | 121.294,88 | 0,00 | 857.766,55 | PAGTO N.F. 54 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA |
| | 28344491 | 12.197,25 | 0,00 | 845.569,30 | PAGTO N.F. 482 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28344492 | 52.240,37 | 0,00 | 793.328,93 | PAGTO N.F. 62 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 28344493 | 14.546,75 | 0,00 | 778.782,18 | PAGTO N.F. 299 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA |
| | 28344494 | 89.446,50 | 0,00 | 689.335,68 | PAGTO N.F. 20 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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 | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 28344495 | 50.600,00 | 0,00 | 638.735,68 | PAGTO N.F. 42 - B3L MEDICOS E CIA LTDA |
| | 28344496 | 21.586,50 | 0,00 | 617.149,18 | PAGTO N.F. 372 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA |
| | 28344497 | 56.667,52 | 0,00 | 560.481,66 | PAGTO N.F. 471 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA |
| | 28344498 | 18.969,47 | 0,00 | 541.512,19 | PAGTO N.F. 11 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA |
| 21/08/2026 | 28105115 | 46.616,09 | 0,00 | 494.896,10 | PAGTO N.F. 470 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA |
| | 28105116 | 32.815,12 | 0,00 | 462.080,98 | PAGTO N.F. 55 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA |
| | 28105117 | 9.234,84 | 0,00 | 452.846,14 | PAGTO N.F. 300 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA |
| | 28105118 | 123.237,40 | 0,00 | 329.608,74 | PAGTO N.F. 61 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 28105119 | 12.359,88 | 0,00 | 317.248,86 | PAGTO N.F. 121 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28105121 | 17.280,00 | 0,00 | 299.968,86 | PAGTO N.F. 271 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28105122 | 34.837,12 | 0,00 | 265.131,74 | PAGTO N.F. 2 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 28105123 | 30.240,00 | 0,00 | 234.891,74 | PAGTO N.F. 26 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI |
| | 28105124 | 4.054,32 | 0,00 | 230.837,42 | PAGTO N.F. 51 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA |
| | 28105125 | 19.821,12 | 0,00 | 211.016,30 | PAGTO N.F. 789 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| | 28105126 | 36.863,84 | 0,00 | 174.152,46 | PAGTO N.F. 16 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA |
| | 28105127 | 14.190,12 | 0,00 | 159.962,34 | PAGTO N.F. 54 - FVP SAUDE LTDA |
| | 28105128 | 13.176,54 | 0,00 | 146.785,80 | PAGTO N.F. 28 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA |
| | 28105129 | 142.239,06 | 0,00 | 4.546,74 | PAGTO N.F. 319 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28105130 | 4.546,74 | 0,00 | 0,00 | PAGTO N.F. 44 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | **1.654.874,56** | **1.654.874,56** | **0,00** | **<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS** |

**Conta Analítica:** 108691 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.240.939,70

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 28012833 | 0,00 | 27,65 | 1.240.967,35 | SERV DE POSTAEM - 3648067 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| | 28012835 | 4.031,93 | 0,00 | 1.236.935,42 | PAGTO N.F. 618 - PCI GASES DO BRASIL |
| | 28012849 | 3.905,06 | 0,00 | 1.233.030,36 | PAGTO N.F. 1134 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA |
| | 28012852 | 5.146,87 | 0,00 | 1.227.883,49 | PAGTO N.F. 103707 - CM COMANDOS LINEARES LTDA |
| | 28012855 | 48.054,45 | 0,00 | 1.179.829,04 | PAGTO N.F. 1216 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME |
| | 28013020 | 0,00 | 2.340,00 | 1.182.169,04 | REF. A NF 57565 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.240.939,70

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 28013039 | 0,00 | 1.200,00 | 1.183.369,04 | REF. A NF 109 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| | 28013040 | 0,00 | 9.650,00 | 1.193.019,04 | REF. A NF 56 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28013058 | 0,00 | 3.450,00 | 1.196.469,04 | REF. A NF 386 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA |
| 04/08/2026 | 28013044 | 0,00 | 19.600,00 | 1.216.069,04 | REF. A NF 13 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA |
| | 28013062 | 0,00 | 7.300,00 | 1.223.369,04 | REF. A NF 891 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA |
| 05/08/2026 | 28012830 | 0,00 | 681,48 | 1.224.050,52 | SEGURO DE VIDA - 6690302 - YELUM SEGUROS S.A |
| | 28012872 | 463,98 | 0,00 | 1.223.586,54 | PAGTO N.F. 11209 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA |
| | 28012874 | 35.124,52 | 0,00 | 1.188.462,02 | PAGTO N.F. 012 - UNNO FARMACEUTICA LTDA |
| | 28012875 | 2.410,00 | 0,00 | 1.186.052,02 | PAGTO N.F. 387 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA |
| | 28012879 | 32.783,74 | 0,00 | 1.153.268,28 | PAGTO N.F. 34323 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
| | 28012881 | 9.025,00 | 0,00 | 1.144.243,28 | PAGTO N.F. 171 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71 |
| | 28012882 | 3.230,00 | 0,00 | 1.141.013,28 | PAGTO N.F. 1785 - MARCIO NUNES VALADAO ME |
| | 28012885 | 3.450,00 | 0,00 | 1.137.563,28 | PAGTO N.F. 386 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA |
| | 28012886 | 24.636,07 | 0,00 | 1.112.927,21 | PAGTO N.F. 2758 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA |
| | 28012887 | 1.200,00 | 0,00 | 1.111.727,21 | PAGTO N.F. 105 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| | 28012889 | 31.909,00 | 0,00 | 1.079.818,21 | PAGTO N.F. 715 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 28012890 | 14.077,50 | 0,00 | 1.065.740,71 | PAGTO N.F. 714 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 28012891 | 19.600,00 | 0,00 | 1.046.140,71 | PAGTO N.F. 13 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA |
| | 28012892 | 938,50 | 0,00 | 1.045.202,21 | PAGTO N.F. 716 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 28012894 | 10.058,03 | 0,00 | 1.035.144,18 | PAGTO N.F. 6203 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 28012896 | 18.001,33 | 0,00 | 1.017.142,85 | PAGTO N.F. 6204 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 28012899 | 750,80 | 0,00 | 1.016.392,05 | PAGTO N.F. 717 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 28012901 | 364.431,90 | 0,00 | 651.960,15 | PAGTO N.F. 96 - LAG SERVICOS LTDA |
| | 28012902 | 723,75 | 0,00 | 651.236,40 | PAGTO N.F. 35 - CAMARGO OTORRINO LTDA |
| | 28012908 | 8.822,32 | 0,00 | 642.414,08 | PAGTO N.F. 7875 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS |
| | 28012909 | 7.137,65 | 0,00 | 635.276,43 | PAGTO N.F. 135 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA |
| | 28012911 | 723,75 | 0,00 | 634.552,68 | PAGTO N.F. 34 - CAMARGO OTORRINO LTDA |
| | 28012912 | 160.114,22 | 0,00 | 474.438,46 | PAGTO N.F. 10463 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| | 28012918 | 53.696,45 | 0,00 | 420.742,01 | PAGTO N.F. 2026065654142 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| | 28012927 | 0,00 | 723,75 | 421.465,76 | ESTORNO PAGTO N.F. 35 - CAMARGO OTORRINO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/08/2026 |
| | 28012928 | 0,00 | 160.114,22 | 581.579,98 | ESTORNO PAGTO N.F. 10463 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.240.939,70

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/08/2026 |
| 05/08/2026 | 28013055 | 0,00 | 9.310,00 | 590.889,98 | REF. A NF 183 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71 |
| | 28013060 | 0,00 | 19.174,14 | 610.064,12 | REF. A NF 127 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA |
| | 28311022 | 997,42 | 0,00 | 609.066,70 | PAGTO N.F. 13833 - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI |
| 06/08/2026 | 28012828 | 0,00 | 37.886,24 | 646.952,94 | CONSUMO AGUA 07/2026 - 2297160284 - SANEAMENTO DE GOIAS SA |
| | 28013022 | 0,00 | 24.150,67 | 671.103,61 | REF. A NF 525 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA |
| | 28013023 | 0,00 | 655,90 | 671.759,51 | REF. A NF 3995 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA |
| | 28013024 | 0,00 | 3.905,06 | 675.664,57 | REF. A NF 1283 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA |
| | 28013025 | 0,00 | 4.031,93 | 679.696,50 | REF. A NF 634 - PCI GASES DO BRASIL |
| | 28013063 | 0,00 | 49.126,91 | 728.823,41 | REF. A NF 266 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA |
| 07/08/2026 | 28013031 | 0,00 | 770,13 | 729.593,54 | REF. A NF 385134 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
| | 28013049 | 0,00 | 590,52 | 730.184,06 | REF. A NF 11317 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA |
| | 28013054 | 0,00 | 329,62 | 730.513,68 | REF. A NF 688 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA |
| | 28013067 | 0,00 | 3.276,00 | 733.789,68 | REF. A NF 7094 - PASTAROSA SERVICOS LTDA |
| 10/08/2026 | 28108880 | 0,00 | 723,75 | 734.513,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 34 - CAMARGO OTORRINO LTDA |
| | 28108881 | 723,75 | 0,00 | 733.789,68 | PAGTO N.F. 34 - CAMARGO OTORRINO LTDA |
| | 28344397 | 0,00 | 7.137,65 | 740.927,33 | REF. A NF 158 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA |
| | 28344405 | 0,00 | 1.799,35 | 742.726,68 | REF. A NF 1983 - AJEL SERVICE LTDA |
| | 28344407 | 0,00 | 7.879,51 | 750.606,19 | REF. A NF 860 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 28344428 | 306,78 | 0,00 | 750.299,41 | PAGTO N.F. 1661 - RAIO X.COM LTDA |
| | 28344429 | 4.210,44 | 0,00 | 746.088,97 | PAGTO N.F. 8498 - ASSOC DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS |
| | 28344430 | 2.340,00 | 0,00 | 743.748,97 | PAGTO N.F. 57565 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 28344432 | 723,75 | 0,00 | 743.025,22 | PAGTO N.F. 35 - CAMARGO OTORRINO LTDA |
| | 28344436 | 7.137,65 | 0,00 | 735.887,57 | PAGTO N.F. 144 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA |
| | 28344438 | 9.650,00 | 0,00 | 726.237,57 | PAGTO N.F. 56 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28344439 | 160.114,22 | 0,00 | 566.123,35 | PAGTO N.F. 10463 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| | 28344446 | 787,63 | 0,00 | 565.335,72 | PAGTO N.F. 378920 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
| | 28344452 | 3.576,71 | 0,00 | 561.759,01 | PAGTO N.F. 459 - SUPPORT SA LTDA |
| | 28344456 | 936,29 | 0,00 | 560.822,72 | PAGTO N.F. 382 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.240.939,70

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 28344457 | 936,29 | 0,00 | 559.886,43 | PAGTO N.F. 380 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| | 28344458 | 2.340,00 | 0,00 | 557.546,43 | PAGTO N.F. 59130 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 28344459 | 3.003,20 | 0,00 | 554.543,23 | PAGTO N.F. 9761 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA |
| | 28344460 | 3.003,20 | 0,00 | 551.540,03 | PAGTO N.F. 9762 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA |
| | 28344461 | 27,65 | 0,00 | 551.512,38 | PAGTO N.F. 3799531 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| | 28344462 | 681,48 | 0,00 | 550.830,90 | PAGTO N.F. 6690302 - YELUM SEGUROS S.A |
| | 28344463 | 24.150,67 | 0,00 | 526.680,23 | PAGTO N.F. 525 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA |
| | 28344464 | 49.126,91 | 0,00 | 477.553,32 | PAGTO N.F. 266 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA |
| | 28344466 | 37.886,24 | 0,00 | 439.667,08 | PAGTO N.F. 2297160284 - SANEAMENTO DE GOIAS SA |
| | 28344467 | 329,62 | 0,00 | 439.337,46 | PAGTO N.F. 688 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA |
| | 28344468 | 2.205,47 | 0,00 | 437.131,99 | PAGTO N.F. 996 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 11/08/2026 | 28344385 | 0,00 | 1.260,00 | 438.391,99 | REF. A NF 430 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA |
| | 28344387 | 0,00 | 5.035,77 | 443.427,76 | REF. A NF 640 - COLETAR AMBIENTAL LTDA |
| | 28344399 | 0,00 | 176,00 | 443.603,76 | REF. A NF 429 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA |
| | 28344410 | 0,00 | 181.347,43 | 624.951,19 | REF. A NF 11876 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| 12/08/2026 | 28344388 | 0,00 | 31.834,34 | 656.785,53 | REF. A NF 8895 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS |
| | 28344389 | 0,00 | 34.617,64 | 691.403,17 | REF. A NF 3105 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA |
| | 28344390 | 0,00 | 3.049,00 | 694.452,17 | REF. A NF 1092 - ELO SOLUÇÕES |
| | 28344392 | 0,00 | 2.897,61 | 697.349,78 | REF. A NF 15119221 - CLARO S/A |
| | 28344396 | 0,00 | 206,51 | 697.556,29 | REF. A NF 1876 - RAIO X.COM LTDA |
| | 28344398 | 0,00 | 353.591,05 | 1.051.147,34 | REF. A NF 99 - LAG SERVICOS LTDA |
| | 28344408 | 0,00 | 31.273,11 | 1.082.420,45 | REF. A NF 34660 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
| | 28344411 | 0,00 | 2.597,62 | 1.085.018,07 | REF. A NF 212881 - INDCOM AMBIENTAL LTDA |
| | 28344416 | 0,00 | 52.325,73 | 1.137.343,80 | CONSUMO ENERGIA 08/2026 - 2026076104633 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| 13/08/2026 | 28344403 | 0,00 | 5.572,04 | 1.142.915,84 | REF. A NF 230026250 - CLARO S/A |
| 14/08/2026 | 28344394 | 0,00 | 9.035,00 | 1.151.950,84 | REF. A NF 553 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA |
| 17/08/2026 | 28105046 | 7.879,51 | 0,00 | 1.144.071,33 | PAGTO N.F. 860 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 28105047 | 19.174,14 | 0,00 | 1.124.897,19 | PAGTO N.F. 127 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA |
| | 28105095 | 3.276,00 | 0,00 | 1.121.621,19 | PAGTO N.F. 7094 - PASTAROSA SERVICOS LTDA |
| | 28105097 | 3.198,39 | 0,00 | 1.118.422,80 | PAGTO N.F. 17946 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. |
| | 28311011 | 0,00 | 11.580,00 | 1.130.002,80 | REF. A NF 61 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.240.939,70

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 28311012 | 0,00 | 1.930,00 | 1.131.932,80 | REF. A NF 60 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28311014 | 0,00 | 56.914,71 | 1.188.847,51 | REF. A NF 1332 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME |
| | 28311020 | 0,00 | 26.320,76 | 1.215.168,27 | REF. A NF 14 - UNNO FARMACEUTICA LTDA |
| 18/08/2026 | 28105109 | 167,94 | 0,00 | 1.215.000,33 | PAGTO N.F. 1566 - CLINICA SAO JERONIMO LTDA |
| | 28105139 | 0,00 | 167,94 | 1.215.168,27 | ESTORNO PAGTO N.F. 1566 - CLINICA SAO JERONIMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/08/2026 |
| | 28311010 | 0,00 | 66.683,58 | 1.281.851,85 | REF. A NF 2492 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 28311016 | 0,00 | 29.419,23 | 1.311.271,08 | REF. A NF 2493 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 28311017 | 0,00 | 1.569,01 | 1.312.840,09 | REF. A NF 2495 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 28311019 | 0,00 | 1.961,28 | 1.314.801,37 | REF. A NF 2494 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| 19/08/2026 | 28105045 | 0,00 | 167,94 | 1.314.969,31 | NF 1566 - CLINICA SAO JERONIMO LTDA |
| | 28311015 | 0,00 | 3.198,39 | 1.318.167,70 | REF. A NF 19811 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. |
| | 28311018 | 0,00 | 2.340,00 | 1.320.507,70 | REF. A NF 59336 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 28311021 | 0,00 | 178,77 | 1.320.686,47 | REF. A NF 1568 - CLINICA SAO JERONIMO LTDA |
| | 28320803 | 167,94 | 0,00 | 1.320.518,53 | BAIXA CONTÁBIL CLINICA SAO JERONIMO LTDA 19/08/2026 FORNECEDOR |
| 21/08/2026 | 28105114 | 915,30 | 0,00 | 1.319.603,23 | PAGTO N.F. 26179090771 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| | 28105120 | 730,03 | 0,00 | 1.318.873,20 | PAGTO N.F. 4633 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. |
| | 28311013 | 0,00 | 4.715,00 | 1.323.588,20 | REF. A NF 3669 - ORLANDI-LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA |
| 24/08/2026 | 28108978 | 0,00 | 915,30 | 1.324.503,50 | 26179090771 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| | 28109013 | 0,00 | 18.070,00 | 1.342.573,50 | REF. A NF 563 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA |
| 25/08/2026 | 28108977 | 0,00 | 3.545,50 | 1.346.119,00 | VALE-TRANSPORTE - 09.2026 - 13057477 - REDEMOB CONSORCIO |
| 26/08/2026 | 28109012 | 0,00 | 997,42 | 1.347.116,42 | REF. A NF 13833 - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI |
| 27/08/2026 | 28108982 | 3.545,50 | 0,00 | 1.343.570,92 | PAGTO N.F. 13057477 - REDEMOB CONSORCIO |
| | | **1.218.696,94** | **1.321.328,16** | **1.343.570,92** | **<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS** |

**Conta Analítica:** 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.023.721,93

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 28012922 | 1.023.721,93 | 0,00 | 0,00 | PAGTO N.F. 06082026 - FUNDACAO PIO XII |
| 20/08/2026 | 28105113 | 8.647,91 | 0,00 | -8.647,91 | PAGTO N.F. 4/2026 - FUNDACAO PIO XII |
| 31/08/2026 | 1 | 0,00 | 167.473,68 | 158.825,77 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 2 | 0,00 | 74.465,22 | 233.290,99 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.023.721,93

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 3 | 0,00 | 64.230,36 | 297.521,35 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 4 | 0,00 | 63.855,17 | 361.376,52 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 5 | 0,00 | 62.221,95 | 423.598,47 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 6 | 0,00 | 58.294,08 | 481.892,55 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 7 | 0,00 | 51.837,14 | 533.729,69 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 8 | 0,00 | 51.014,15 | 584.743,84 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 10 | 0,00 | 35.448,29 | 620.192,13 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 11 | 0,00 | 34.512,90 | 654.705,03 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 12 | 0,00 | 32.703,81 | 687.408,84 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 13 | 0,00 | 30.593,90 | 718.002,74 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 14 | 0,00 | 28.616,15 | 746.618,89 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 15 | 0,00 | 26.597,68 | 773.216,57 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 16 | 0,00 | 24.825,67 | 798.042,24 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 17 | 0,00 | 24.320,76 | 822.363,00 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 19 | 22.218,15 | 0,00 | 800.144,85 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |
| | 20 | 0,00 | 21.293,17 | 821.438,02 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 24 | 0,00 | 20.639,50 | 842.077,52 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 25 | 19.933,23 | 0,00 | 822.144,29 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |
| | 26 | 19.559,12 | 0,00 | 802.585,17 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 27 | 0,00 | 18.835,64 | 821.420,81 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 28 | 0,00 | 18.780,14 | 840.200,95 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 30 | 0,00 | 18.598,65 | 858.799,60 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 31 | 0,00 | 18.466,83 | 877.266,43 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 32 | 0,00 | 17.749,94 | 895.016,37 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 35 | 16.695,52 | 0,00 | 878.320,85 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |
| | 37 | 0,00 | 16.563,18 | 894.884,03 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 38 | 0,00 | 16.208,99 | 911.093,02 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 40 | 0,00 | 15.565,67 | 926.658,69 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 41 | 15.025,56 | 0,00 | 911.633,13 | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2026 |
| | 42 | 14.471,61 | 0,00 | 897.161,52 | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2026 |
| | 43 | 0,00 | 14.251,96 | 911.413,48 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 44 | 0,00 | 14.027,12 | 925.440,60 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 45 | 0,00 | 13.637,46 | 939.078,06 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 46 | 0,00 | 13.600,00 | 952.678,06 | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.023.721,93

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 49 | 0,00 | 12.663,23 | 965.341,29 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 52 | 0,00 | 11.517,54 | 976.858,83 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 53 | 0,00 | 11.080,79 | 987.939,62 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 55 | 10.690,80 | 0,00 | 977.248,82 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 56 | 10.684,20 | 0,00 | 966.564,62 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |
| | 59 | 0,00 | 10.319,96 | 976.884,58 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 60 | 0,00 | 9.902,67 | 986.787,25 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 61 | 9.710,11 | 0,00 | 977.077,14 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |
| | 62 | 0,00 | 9.509,87 | 986.587,01 | VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 08-2026 |
| | 63 | 0,00 | 9.450,29 | 996.037,30 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 64 | 0,00 | 9.223,76 | 1.005.261,06 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 65 | 9.057,14 | 0,00 | 996.203,92 | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2026 |
| | 66 | 0,00 | 8.989,54 | 1.005.193,46 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 69 | 0,00 | 8.874,49 | 1.014.067,95 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 70 | 8.815,10 | 0,00 | 1.005.252,85 | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2026 |
| | 71 | 0,00 | 8.734,56 | 1.013.987,41 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 73 | 0,00 | 8.600,00 | 1.022.587,41 | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 |
| | 74 | 8.565,47 | 0,00 | 1.014.021,94 | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2026 |
| | 75 | 8.539,19 | 0,00 | 1.005.482,75 | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2026 |
| | 77 | 0,00 | 8.439,43 | 1.013.922,18 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 80 | 8.379,36 | 0,00 | 1.005.542,82 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 86 | 0,00 | 7.963,65 | 1.013.506,47 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 87 | 7.952,29 | 0,00 | 1.005.554,18 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |
| | 90 | 0,00 | 7.850,00 | 1.013.404,18 | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 |
| | 91 | 0,00 | 7.850,00 | 1.021.254,18 | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 |
| | 92 | 0,00 | 7.757,96 | 1.029.012,14 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 93 | 7.707,56 | 0,00 | 1.021.304,58 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 94 | 0,00 | 7.660,77 | 1.028.965,35 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 96 | 0,00 | 7.546,40 | 1.036.511,75 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 98 | 7.326,51 | 0,00 | 1.029.185,24 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 99 | 7.242,23 | 0,00 | 1.021.943,01 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 103 | 6.970,63 | 0,00 | 1.014.972,38 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 104 | 0,00 | 6.897,05 | 1.021.869,43 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 106 | 6.804,57 | 0,00 | 1.015.064,86 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.023.721,93

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 109 | 6.698,38 | 0,00 | 1.008.366,48 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 111 | 0,00 | 6.635,64 | 1.015.002,12 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 |
| | 113 | 0,00 | 6.604,81 | 1.021.606,93 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 115 | 0,00 | 6.507,46 | 1.028.114,39 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 116 | 0,00 | 6.480,49 | 1.034.594,88 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 118 | 6.280,00 | 0,00 | 1.028.314,88 | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 |
| | 119 | 0,00 | 6.278,54 | 1.034.593,42 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |
| | 120 | 0,00 | 6.231,24 | 1.040.824,66 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 121 | 6.210,88 | 0,00 | 1.034.613,78 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |
| | 127 | 5.984,95 | 0,00 | 1.028.628,83 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |
| | 129 | 0,00 | 5.982,86 | 1.034.611,69 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 131 | 0,00 | 5.950,00 | 1.040.561,69 | VALOR REF 08-2026 |
| | 132 | 5.949,27 | 0,00 | 1.034.612,42 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 133 | 0,00 | 5.916,65 | 1.040.529,07 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |
| | 134 | 0,00 | 5.900,00 | 1.046.429,07 | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 |
| | 136 | 0,00 | 5.816,18 | 1.052.245,25 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 137 | 5.812,78 | 0,00 | 1.046.432,47 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 138 | 0,00 | 5.712,71 | 1.052.145,18 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 139 | 5.706,09 | 0,00 | 1.046.439,09 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 140 | 5.680,24 | 0,00 | 1.040.758,85 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 141 | 5.619,97 | 0,00 | 1.035.138,88 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |
| | 142 | 0,00 | 5.592,00 | 1.040.730,88 | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 |
| | 143 | 0,00 | 5.500,59 | 1.046.231,47 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 147 | 0,00 | 5.289,02 | 1.051.520,49 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 148 | 0,00 | 5.188,55 | 1.056.709,04 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |
| | 150 | 5.157,45 | 0,00 | 1.051.551,59 | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2026 |
| | 156 | 0,00 | 4.962,86 | 1.056.514,45 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 157 | 4.953,91 | 0,00 | 1.051.560,54 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 158 | 4.933,86 | 0,00 | 1.046.626,68 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 159 | 0,00 | 4.931,34 | 1.051.558,02 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 161 | 0,00 | 4.895,43 | 1.056.453,45 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 163 | 0,00 | 4.808,82 | 1.061.262,27 | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 08-2026 |
| | 165 | 4.724,69 | 0,00 | 1.056.537,58 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.023.721,93

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 166 | 4.656,85 | 0,00 | 1.051.880,73 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 167 | 4.630,10 | 0,00 | 1.047.250,63 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |
| | 170 | 0,00 | 4.549,61 | 1.051.800,24 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 171 | 0,00 | 4.537,30 | 1.056.337,54 | VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 08-2026 |
| | 172 | 4.454,54 | 0,00 | 1.051.883,00 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 |
| | 173 | 4.369,81 | 0,00 | 1.047.513,19 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 174 | 0,00 | 4.351,73 | 1.051.864,92 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 175 | 4.348,97 | 0,00 | 1.047.515,95 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 176 | 0,00 | 4.271,78 | 1.051.787,73 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 177 | 4.237,19 | 0,00 | 1.047.550,54 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 178 | 4.230,50 | 0,00 | 1.043.320,04 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 181 | 4.079,76 | 0,00 | 1.039.240,28 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 184 | 0,00 | 4.006,63 | 1.043.246,91 | VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 08-2026 |
| | 186 | 3.895,65 | 0,00 | 1.039.351,26 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 190 | 0,00 | 3.745,48 | 1.043.096,74 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 193 | 0,00 | 3.704,86 | 1.046.801,60 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2026 |
| | 196 | 3.601,93 | 0,00 | 1.043.199,67 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |
| | 197 | 3.601,93 | 0,00 | 1.039.597,74 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |
| | 198 | 0,00 | 3.583,91 | 1.043.181,65 | VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 08-2026 |
| | 200 | 0,00 | 3.577,01 | 1.046.758,66 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 201 | 0,00 | 3.568,88 | 1.050.327,54 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 202 | 3.552,61 | 0,00 | 1.046.774,93 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |
| | 204 | 0,00 | 3.535,67 | 1.050.310,60 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 |
| | 206 | 0,00 | 3.475,08 | 1.053.785,68 | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2026 |
| | 207 | 0,00 | 3.470,17 | 1.057.255,85 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 |
| | 208 | 3.411,15 | 0,00 | 1.053.844,70 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 211 | 0,00 | 3.327,44 | 1.057.172,14 | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2026 |
| | 213 | 3.203,46 | 0,00 | 1.053.968,68 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 214 | 0,00 | 3.201,56 | 1.057.170,24 | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 08-2026 |
| | 215 | 0,00 | 3.200,00 | 1.060.370,24 | VALOR REF 08-2026 |
| | 216 | 0,00 | 3.192,14 | 1.063.562,38 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 217 | 3.188,53 | 0,00 | 1.060.373,85 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 219 | 0,00 | 3.172,00 | 1.063.545,85 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.023.721,93

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 222 | 3.118,85 | 0,00 | 1.060.427,00 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 225 | 3.102,54 | 0,00 | 1.057.324,46 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 227 | 0,00 | 3.072,83 | 1.060.397,29 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 229 | 3.021,92 | 0,00 | 1.057.375,37 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 230 | 3.005,49 | 0,00 | 1.054.369,88 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |
| | 232 | 0,00 | 2.939,10 | 1.057.308,98 | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2026 |
| | 236 | 2.922,52 | 0,00 | 1.054.386,46 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 237 | 0,00 | 2.911,51 | 1.057.297,97 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |
| | 238 | 2.880,15 | 0,00 | 1.054.417,82 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 239 | 0,00 | 2.870,81 | 1.057.288,63 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 240 | 0,00 | 2.870,81 | 1.060.159,44 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 241 | 2.870,09 | 0,00 | 1.057.289,35 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |
| | 244 | 0,00 | 2.852,00 | 1.060.141,35 | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2026 |
| | 248 | 0,00 | 2.808,21 | 1.062.949,56 | VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 08-2026 |
| | 250 | 2.747,16 | 0,00 | 1.060.202,40 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 251 | 2.734,89 | 0,00 | 1.057.467,51 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 252 | 0,00 | 2.722,33 | 1.060.189,84 | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 |
| | 253 | 2.710,40 | 0,00 | 1.057.479,44 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 254 | 2.702,07 | 0,00 | 1.054.777,37 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |
| | 255 | 0,00 | 2.700,00 | 1.057.477,37 | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 |
| | 256 | 0,00 | 2.673,56 | 1.060.150,93 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 257 | 2.659,51 | 0,00 | 1.057.491,42 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 264 | 0,00 | 2.595,88 | 1.060.087,30 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 267 | 0,00 | 2.570,02 | 1.062.657,32 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 |
| | 268 | 2.565,86 | 0,00 | 1.060.091,46 | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 |
| | 269 | 2.563,73 | 0,00 | 1.057.527,73 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 270 | 2.559,29 | 0,00 | 1.054.968,44 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 271 | 0,00 | 2.550,38 | 1.057.518,82 | VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 08-2026 |
| | 272 | 2.542,15 | 0,00 | 1.054.976,67 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2026 |
| | 273 | 2.536,37 | 0,00 | 1.052.440,30 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 274 | 2.530,35 | 0,00 | 1.049.909,95 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.023.721,93

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 275 | 0,00 | 2.507,96 | 1.052.417,91 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 |
| | 276 | 0,00 | 2.507,15 | 1.054.925,06 | VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 08-2026 |
| | 277 | 0,00 | 2.480,00 | 1.057.405,06 | VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 08-2026 |
| | 278 | 2.459,68 | 0,00 | 1.054.945,38 | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 |
| | 280 | 0,00 | 2.440,00 | 1.057.385,38 | VALOR REF ABONO DE FERIAS- 08-2026 |
| | 284 | 0,00 | 2.419,01 | 1.059.804,39 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 |
| | 285 | 0,00 | 2.410,57 | 1.062.214,96 | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2026 |
| | 288 | 0,00 | 2.380,25 | 1.064.595,21 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 291 | 0,00 | 2.299,01 | 1.066.894,22 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |
| | 292 | 0,00 | 2.298,95 | 1.069.193,17 | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 08-2026 |
| | 294 | 0,00 | 2.268,90 | 1.071.462,07 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 295 | 2.261,03 | 0,00 | 1.069.201,04 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |
| | 296 | 2.238,54 | 0,00 | 1.066.962,50 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 298 | 0,00 | 2.213,05 | 1.069.175,55 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 299 | 2.210,89 | 0,00 | 1.066.964,66 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 300 | 0,00 | 2.207,94 | 1.069.172,60 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 301 | 0,00 | 2.201,60 | 1.071.374,20 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |
| | 303 | 0,00 | 2.196,00 | 1.073.570,20 | VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 08-2026 |
| | 304 | 0,00 | 2.187,59 | 1.075.757,79 | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2026 |
| | 305 | 2.184,82 | 0,00 | 1.073.572,97 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 306 | 0,00 | 2.174,39 | 1.075.747,36 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 307 | 0,00 | 2.153,68 | 1.077.901,04 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 308 | 2.146,27 | 0,00 | 1.075.754,77 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 309 | 0,00 | 2.139,72 | 1.077.894,49 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 312 | 0,00 | 2.123,38 | 1.080.017,87 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 |
| | 313 | 0,00 | 2.118,86 | 1.082.136,73 | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2026 |
| | 315 | 2.103,11 | 0,00 | 1.080.033,62 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 316 | 0,00 | 2.100,00 | 1.082.133,62 | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 |
| | 320 | 0,00 | 2.041,09 | 1.084.174,71 | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 |
| | 321 | 0,00 | 2.037,53 | 1.086.212,24 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 325 | 0,00 | 2.000,00 | 1.088.212,24 | VALOR REF 08-2026 |
| | 326 | 0,00 | 1.996,86 | 1.090.209,10 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 327 | 0,00 | 1.994,29 | 1.092.203,39 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.023.721,93

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 328 | 1.993,81 | 0,00 | 1.090.209,58 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 331 | 0,00 | 1.970,00 | 1.092.179,58 | VALOR REF DIARIAS DE VIAGENS (ACIMA DE 50% DO SALARIO) 08-2026 |
| | 332 | 1.950,95 | 0,00 | 1.090.228,63 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 333 | 0,00 | 1.947,05 | 1.092.175,68 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 334 | 0,00 | 1.945,20 | 1.094.120,88 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 335 | 1.944,00 | 0,00 | 1.092.176,88 | VALOR REF DEV. SAL MATERNIDADE PAGO INDEVIDO 08-2026 |
| | 336 | 1.941,04 | 0,00 | 1.090.235,84 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 337 | 0,00 | 1.938,72 | 1.092.174,56 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 338 | 1.937,47 | 0,00 | 1.090.237,09 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 341 | 0,00 | 1.910,56 | 1.092.147,65 | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 |
| | 349 | 0,00 | 1.858,29 | 1.094.005,94 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 352 | 1.842,50 | 0,00 | 1.092.163,44 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 356 | 1.807,00 | 0,00 | 1.090.356,44 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 358 | 1.799,12 | 0,00 | 1.088.557,32 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 360 | 1.779,79 | 0,00 | 1.086.777,53 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 361 | 1.778,66 | 0,00 | 1.084.998,87 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 364 | 0,00 | 1.770,78 | 1.086.769,65 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2026 |
| | 365 | 1.770,78 | 0,00 | 1.084.998,87 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2026 |
| | 366 | 0,00 | 1.766,80 | 1.086.765,67 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 |
| | 367 | 1.764,88 | 0,00 | 1.085.000,79 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 368 | 0,00 | 1.763,01 | 1.086.763,80 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |
| | 370 | 1.748,83 | 0,00 | 1.085.014,97 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 372 | 1.732,50 | 0,00 | 1.083.282,47 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 373 | 0,00 | 1.731,36 | 1.085.013,83 | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 |
| | 374 | 1.724,57 | 0,00 | 1.083.289,26 | VALOR REF CONTRIBUICÃO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND FARMACEUTICOS GO 08- |
| | 376 | 0,00 | 1.707,46 | 1.084.996,72 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 379 | 0,00 | 1.675,14 | 1.086.671,86 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 383 | 0,00 | 1.650,00 | 1.088.321,86 | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 |
| | 385 | 1.645,03 | 0,00 | 1.086.676,83 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 |
| | 386 | 0,00 | 1.643,78 | 1.088.320,61 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.023.721,93

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 387 | 0,00 | 1.642,17 | 1.089.962,78 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 08-2026 |
| | 388 | 1.638,20 | 0,00 | 1.088.324,58 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 |
| | 389 | 1.621,65 | 0,00 | 1.086.702,93 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 390 | 0,00 | 1.621,38 | 1.088.324,31 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 393 | 1.614,65 | 0,00 | 1.086.709,66 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 398 | 0,00 | 1.600,00 | 1.088.309,66 | VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 08-2026 |
| | 400 | 0,00 | 1.582,89 | 1.089.892,55 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 401 | 1.572,77 | 0,00 | 1.088.319,78 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 402 | 1.570,41 | 0,00 | 1.086.749,37 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 408 | 1.489,06 | 0,00 | 1.085.260,31 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 409 | 1.488,59 | 0,00 | 1.083.771,72 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 413 | 0,00 | 1.451,91 | 1.085.223,63 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2026 |
| | 414 | 0,00 | 1.451,91 | 1.086.675,54 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2026 |
| | 415 | 1.451,91 | 0,00 | 1.085.223,63 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2026 |
| | 416 | 1.451,91 | 0,00 | 1.083.771,72 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2026 |
| | 418 | 0,00 | 1.423,93 | 1.085.195,65 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |
| | 423 | 1.383,29 | 0,00 | 1.083.812,36 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |
| | 424 | 1.368,16 | 0,00 | 1.082.444,20 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 425 | 1.364,88 | 0,00 | 1.081.079,32 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 426 | 1.357,07 | 0,00 | 1.079.722,25 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 427 | 1.356,08 | 0,00 | 1.078.366,17 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 428 | 0,00 | 1.354,85 | 1.079.721,02 | VALOR REF ABONO DE FERIAS- 08-2026 |
| | 429 | 1.353,92 | 0,00 | 1.078.367,10 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 430 | 1.353,45 | 0,00 | 1.077.013,65 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 434 | 0,00 | 1.344,39 | 1.078.358,04 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 |
| | 435 | 1.335,05 | 0,00 | 1.077.022,99 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 436 | 1.333,00 | 0,00 | 1.075.689,99 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 437 | 0,00 | 1.331,24 | 1.077.021,23 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 439 | 1.327,61 | 0,00 | 1.075.693,62 | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 |
| | 441 | 1.304,09 | 0,00 | 1.074.389,53 | VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.023.721,93

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 443 | 1.284,91 | 0,00 | 1.073.104,62 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2026 |
| | 444 | 0,00 | 1.284,91 | 1.074.389,53 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2026 |
| | 445 | 1.277,55 | 0,00 | 1.073.111,98 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 446 | 1.273,81 | 0,00 | 1.071.838,17 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 447 | 0,00 | 1.265,04 | 1.073.103,21 | VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 08-2026 |
| | 448 | 1.261,55 | 0,00 | 1.071.841,66 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 449 | 0,00 | 1.260,00 | 1.073.101,66 | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 |
| | 452 | 1.253,72 | 0,00 | 1.071.847,94 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 454 | 1.249,30 | 0,00 | 1.070.598,64 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 455 | 1.248,34 | 0,00 | 1.069.350,30 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 456 | 0,00 | 1.244,48 | 1.070.594,78 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 |
| | 457 | 1.243,97 | 0,00 | 1.069.350,81 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |
| | 459 | 0,00 | 1.213,36 | 1.070.564,17 | VALOR REF COMPENSACÃO DE SALDO DEV.- 08-2026 |
| | 460 | 0,00 | 1.210,89 | 1.071.775,06 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 462 | 1.206,18 | 0,00 | 1.070.568,88 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 463 | 0,00 | 1.204,81 | 1.071.773,69 | VALOR REF ABONO DE FERIAS- 08-2026 |
| | 464 | 1.200,17 | 0,00 | 1.070.573,52 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 465 | 0,00 | 1.200,00 | 1.071.773,52 | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2026 |
| | 466 | 0,00 | 1.200,00 | 1.072.973,52 | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 |
| | 467 | 0,00 | 1.200,00 | 1.074.173,52 | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2026 |
| | 468 | 0,00 | 1.200,00 | 1.075.373,52 | VALOR REF 08-2026 |
| | 469 | 1.199,65 | 0,00 | 1.074.173,87 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 470 | 1.192,64 | 0,00 | 1.072.981,23 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 |
| | 471 | 0,00 | 1.189,63 | 1.074.170,86 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |
| | 472 | 0,00 | 1.187,92 | 1.075.358,78 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2026 |
| | 473 | 1.187,92 | 0,00 | 1.074.170,86 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2026 |
| | 474 | 1.187,87 | 0,00 | 1.072.982,99 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 475 | 1.173,46 | 0,00 | 1.071.809,53 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 477 | 0,00 | 1.167,33 | 1.072.976,86 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 08-2026 |
| | 479 | 1.165,74 | 0,00 | 1.071.811,12 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.023.721,93

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 480 | 1.162,71 | 0,00 | 1.070.648,41 | VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-2026 |
| | 481 | 1.151,66 | 0,00 | 1.069.496,75 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 483 | 1.143,26 | 0,00 | 1.068.353,49 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 484 | 1.142,80 | 0,00 | 1.067.210,69 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 |
| | 486 | 1.136,50 | 0,00 | 1.066.074,19 | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2026 |
| | 487 | 0,00 | 1.128,44 | 1.067.202,63 | VALOR REF AUXILIO DOENCA (SEI16120/2020) 08-2026 |
| | 488 | 0,00 | 1.124,24 | 1.068.326,87 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 |
| | 489 | 0,00 | 1.124,24 | 1.069.451,11 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 |
| | 492 | 1.102,42 | 0,00 | 1.068.348,69 | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 |
| | 493 | 0,00 | 1.100,64 | 1.069.449,33 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 |
| | 494 | 1.095,47 | 0,00 | 1.068.353,86 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 495 | 1.084,02 | 0,00 | 1.067.269,84 | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 08-2026 |
| | 496 | 1.080,54 | 0,00 | 1.066.189,30 | VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 08-2026 |
| | 498 | 0,00 | 1.064,05 | 1.067.253,35 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |
| | 499 | 1.063,47 | 0,00 | 1.066.189,88 | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 |
| | 500 | 0,00 | 1.061,22 | 1.067.251,10 | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 |
| | 501 | 0,00 | 1.050,49 | 1.068.301,59 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 08-2026 |
| | 502 | 1.050,14 | 0,00 | 1.067.251,45 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 503 | 1.049,20 | 0,00 | 1.066.202,25 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 507 | 1.037,24 | 0,00 | 1.065.165,01 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 515 | 0,00 | 998,43 | 1.066.163,44 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 516 | 988,07 | 0,00 | 1.065.175,37 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 517 | 988,07 | 0,00 | 1.064.187,30 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 518 | 988,07 | 0,00 | 1.063.199,23 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 520 | 0,00 | 981,21 | 1.064.180,44 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 523 | 0,00 | 972,60 | 1.065.153,04 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 525 | 0,00 | 956,93 | 1.066.109,97 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |
| | 526 | 0,00 | 956,93 | 1.067.066,90 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |
| | 527 | 955,13 | 0,00 | 1.066.111,77 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |
| | 528 | 947,20 | 0,00 | 1.065.164,57 | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.023.721,93

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TRABALHADOR 08-2026 |
| 31/08/2026 | 529 | 944,30 | 0,00 | 1.064.220,27 | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 |
| | 530 | 935,31 | 0,00 | 1.063.284,96 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 531 | 930,13 | 0,00 | 1.062.354,83 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 533 | 0,00 | 924,09 | 1.063.278,92 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 534 | 922,38 | 0,00 | 1.062.356,54 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 535 | 0,00 | 919,75 | 1.063.276,29 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 |
| | 536 | 918,30 | 0,00 | 1.062.357,99 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |
| | 537 | 0,00 | 915,91 | 1.063.273,90 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 |
| | 539 | 0,00 | 907,44 | 1.064.181,34 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 |
| | 540 | 907,27 | 0,00 | 1.063.274,07 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 541 | 906,96 | 0,00 | 1.062.367,11 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 542 | 0,00 | 902,76 | 1.063.269,87 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2026 |
| | 543 | 902,76 | 0,00 | 1.062.367,11 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2026 |
| | 544 | 0,00 | 891,85 | 1.063.258,96 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 |
| | 545 | 890,44 | 0,00 | 1.062.368,52 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |
| | 546 | 890,00 | 0,00 | 1.061.478,52 | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 08-2026 |
| | 547 | 0,00 | 886,15 | 1.062.364,67 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 548 | 885,80 | 0,00 | 1.061.478,87 | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 08-2026 |
| | 550 | 883,70 | 0,00 | 1.060.595,17 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 551 | 0,00 | 879,60 | 1.061.474,77 | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 |
| | 552 | 0,00 | 875,83 | 1.062.350,60 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 |
| | 553 | 874,80 | 0,00 | 1.061.475,80 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 554 | 0,00 | 869,70 | 1.062.345,50 | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2026 |
| | 555 | 868,22 | 0,00 | 1.061.477,28 | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 |
| | 556 | 0,00 | 863,40 | 1.062.340,68 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 08-2026 |
| | 557 | 0,00 | 860,33 | 1.063.201,01 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 08-2026 |
| | 559 | 0,00 | 856,27 | 1.064.057,28 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 08-2026 |
| | 564 | 835,22 | 0,00 | 1.063.222,06 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.023.721,93

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 568 | 0,00 | 821,89 | 1.064.043,95 | VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 08-2026 |
| | 569 | 820,05 | 0,00 | 1.063.223,90 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 572 | 814,27 | 0,00 | 1.062.409,63 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 573 | 0,00 | 811,89 | 1.063.221,52 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 |
| | 574 | 808,01 | 0,00 | 1.062.413,51 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 575 | 0,00 | 802,55 | 1.063.216,06 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2026 |
| | 576 | 802,55 | 0,00 | 1.062.413,51 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2026 |
| | 578 | 797,87 | 0,00 | 1.061.615,64 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 579 | 0,00 | 794,95 | 1.062.410,59 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 580 | 0,00 | 793,42 | 1.063.204,01 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |
| | 581 | 792,87 | 0,00 | 1.062.411,14 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 582 | 0,00 | 790,80 | 1.063.201,94 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 583 | 788,78 | 0,00 | 1.062.413,16 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |
| | 588 | 0,00 | 776,56 | 1.063.189,72 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 592 | 767,95 | 0,00 | 1.062.421,77 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 594 | 0,00 | 763,33 | 1.063.185,10 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 |
| | 595 | 759,52 | 0,00 | 1.062.425,58 | VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 08-2026 |
| | 596 | 0,00 | 756,30 | 1.063.181,88 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |
| | 597 | 754,85 | 0,00 | 1.062.427,03 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 |
| | 601 | 748,79 | 0,00 | 1.061.678,24 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 605 | 0,00 | 735,98 | 1.062.414,22 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |
| | 606 | 732,69 | 0,00 | 1.061.681,53 | VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 08-2026 |
| | 614 | 0,00 | 720,00 | 1.062.401,53 | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2026 |
| | 615 | 719,26 | 0,00 | 1.061.682,27 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 616 | 718,67 | 0,00 | 1.060.963,60 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 617 | 0,00 | 717,90 | 1.061.681,50 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |
| | 618 | 716,62 | 0,00 | 1.060.964,88 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 620 | 714,58 | 0,00 | 1.060.250,30 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 623 | 712,54 | 0,00 | 1.059.537,76 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 624 | 711,63 | 0,00 | 1.058.826,13 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 |
| | 625 | 704,74 | 0,00 | 1.058.121,39 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 627 | 701,68 | 0,00 | 1.057.419,71 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.023.721,93

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 629 | 0,00 | 695,08 | 1.058.114,79 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 |
| | 631 | 682,17 | 0,00 | 1.057.432,62 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 632 | 0,00 | 682,07 | 1.058.114,69 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 |
| | 633 | 0,00 | 680,36 | 1.058.795,05 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 |
| | 636 | 0,00 | 665,62 | 1.059.460,67 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 637 | 0,00 | 665,62 | 1.060.126,29 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 638 | 0,00 | 665,62 | 1.060.791,91 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 639 | 0,00 | 665,62 | 1.061.457,53 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 642 | 658,71 | 0,00 | 1.060.798,82 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |
| | 643 | 657,85 | 0,00 | 1.060.140,97 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 644 | 0,00 | 654,53 | 1.060.795,50 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 645 | 0,00 | 650,00 | 1.061.445,50 | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 |
| | 646 | 0,00 | 649,50 | 1.062.095,00 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 647 | 0,00 | 648,40 | 1.062.743,40 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 649 | 0,00 | 643,87 | 1.063.387,27 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 650 | 643,60 | 0,00 | 1.062.743,67 | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2026 |
| | 652 | 0,00 | 640,00 | 1.063.383,67 | VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 08-2026 |
| | 653 | 0,00 | 636,85 | 1.064.020,52 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 |
| | 655 | 630,24 | 0,00 | 1.063.390,28 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 657 | 628,27 | 0,00 | 1.062.762,01 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 660 | 0,00 | 610,43 | 1.063.372,44 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 |
| | 661 | 604,02 | 0,00 | 1.062.768,42 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VII 08-202 |
| | 662 | 0,00 | 600,00 | 1.063.368,42 | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 |
| | 663 | 0,00 | 600,00 | 1.063.968,42 | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2026 |
| | 664 | 598,90 | 0,00 | 1.063.369,52 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |
| | 665 | 597,16 | 0,00 | 1.062.772,36 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 667 | 595,97 | 0,00 | 1.062.176,39 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 668 | 592,85 | 0,00 | 1.061.583,54 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 |
| | 670 | 589,43 | 0,00 | 1.060.994,11 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 671 | 584,24 | 0,00 | 1.060.409,87 | VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.023.721,93

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 673 | 0,00 | 579,06 | 1.060.988,93 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 674 | 0,00 | 577,12 | 1.061.566,05 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 |
| | 675 | 576,99 | 0,00 | 1.060.989,06 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 676 | 572,68 | 0,00 | 1.060.416,38 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 678 | 0,00 | 565,09 | 1.060.981,47 | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2026 |
| | 680 | 0,00 | 564,71 | 1.061.546,18 | VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 08-2026 |
| | 681 | 564,55 | 0,00 | 1.060.981,63 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 682 | 563,24 | 0,00 | 1.060.418,39 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 685 | 0,00 | 554,90 | 1.060.973,29 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 687 | 0,00 | 550,93 | 1.061.524,22 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 |
| | 692 | 544,09 | 0,00 | 1.060.980,13 | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2026 |
| | 695 | 539,70 | 0,00 | 1.060.440,43 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 696 | 0,00 | 537,08 | 1.060.977,51 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 |
| | 697 | 0,00 | 536,75 | 1.061.514,26 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 700 | 0,00 | 533,33 | 1.062.047,59 | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2026 |
| | 701 | 0,00 | 532,02 | 1.062.579,61 | VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 08-2026 |
| | 702 | 530,22 | 0,00 | 1.062.049,39 | VALOR REF ACÃO JUDICIAL 08-2026 |
| | 703 | 527,34 | 0,00 | 1.061.522,05 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 704 | 0,00 | 526,53 | 1.062.048,58 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 |
| | 709 | 0,00 | 520,00 | 1.062.568,58 | VALOR REF 08-2026 |
| | 712 | 515,14 | 0,00 | 1.062.053,44 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 718 | 486,14 | 0,00 | 1.061.567,30 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 720 | 0,00 | 483,66 | 1.062.050,96 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 08-2026 |
| | 721 | 483,66 | 0,00 | 1.061.567,30 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 08-2026 |
| | 722 | 482,34 | 0,00 | 1.061.084,96 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 08-2026 |
| | 723 | 0,00 | 482,34 | 1.061.567,30 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 08-2026 |
| | 726 | 481,60 | 0,00 | 1.061.085,70 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 |
| | 727 | 481,52 | 0,00 | 1.060.604,18 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.023.721,93

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 730 | 477,58 | 0,00 | 1.060.126,60 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 731 | 0,00 | 471,10 | 1.060.597,70 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 733 | 467,69 | 0,00 | 1.060.130,01 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |
| | 735 | 465,43 | 0,00 | 1.059.664,58 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 |
| | 738 | 0,00 | 461,67 | 1.060.126,25 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 08-2026 |
| | 739 | 461,08 | 0,00 | 1.059.665,17 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 740 | 454,75 | 0,00 | 1.059.210,42 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 742 | 447,80 | 0,00 | 1.058.762,62 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 743 | 442,82 | 0,00 | 1.058.319,80 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 745 | 434,28 | 0,00 | 1.057.885,52 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 746 | 431,69 | 0,00 | 1.057.453,83 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 752 | 0,00 | 415,28 | 1.057.869,11 | VALOR REF COMPENSACÃO DE SALDO DEV.- 08-2026 |
| | 757 | 0,00 | 411,10 | 1.058.280,21 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 |
| | 758 | 0,00 | 410,45 | 1.058.690,66 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 08-2026 |
| | 759 | 407,17 | 0,00 | 1.058.283,49 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 761 | 403,65 | 0,00 | 1.057.879,84 | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 |
| | 762 | 403,27 | 0,00 | 1.057.476,57 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 763 | 402,60 | 0,00 | 1.057.073,97 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 |
| | 764 | 0,00 | 401,28 | 1.057.475,25 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 765 | 0,00 | 400,00 | 1.057.875,25 | VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 08-2026 |
| | 766 | 0,00 | 400,00 | 1.058.275,25 | VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 08-2026 |
| | 767 | 399,33 | 0,00 | 1.057.875,92 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |
| | 769 | 397,16 | 0,00 | 1.057.478,76 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) REFIN 08-20 |
| | 770 | 0,00 | 390,00 | 1.057.868,76 | VALOR REF 08-2026 |
| | 771 | 0,00 | 389,41 | 1.058.258,17 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 772 | 0,00 | 385,59 | 1.058.643,76 | VALOR REF COMPENSACÃO DE SALDO DEV.- 08-2026 |
| | 773 | 0,00 | 383,63 | 1.059.027,39 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.023.721,93

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 774 | 0,00 | 380,76 | 1.059.408,15 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 778 | 0,00 | 374,37 | 1.059.782,52 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2026 |
| | 779 | 0,00 | 373,26 | 1.060.155,78 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 781 | 0,00 | 369,43 | 1.060.525,21 | VALOR REF COMPENSACÃO DE SALDO DEV.- 08-2026 |
| | 784 | 360,00 | 0,00 | 1.060.165,21 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 08-2026 |
| | 785 | 0,00 | 360,00 | 1.060.525,21 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 08-2026 |
| | 786 | 0,00 | 359,66 | 1.060.884,87 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 |
| | 788 | 0,00 | 354,51 | 1.061.239,38 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 789 | 0,00 | 354,49 | 1.061.593,87 | VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 08-2026 |
| | 790 | 0,00 | 354,28 | 1.061.948,15 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 08-2026 |
| | 791 | 354,28 | 0,00 | 1.061.593,87 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 08-2026 |
| | 793 | 0,00 | 353,74 | 1.061.947,61 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 |
| | 794 | 353,13 | 0,00 | 1.061.594,48 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 796 | 352,33 | 0,00 | 1.061.242,15 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 797 | 349,77 | 0,00 | 1.060.892,38 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 798 | 0,00 | 349,62 | 1.061.242,00 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 08-2026 |
| | 799 | 349,62 | 0,00 | 1.060.892,38 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 08-2026 |
| | 800 | 0,00 | 349,06 | 1.061.241,44 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO |
| | 801 | 348,73 | 0,00 | 1.060.892,71 | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 |
| | 802 | 347,91 | 0,00 | 1.060.544,80 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |
| | 803 | 347,91 | 0,00 | 1.060.196,89 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |
| | 804 | 346,80 | 0,00 | 1.059.850,09 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 08-2 |
| | 805 | 345,24 | 0,00 | 1.059.504,85 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 |
| | 806 | 0,00 | 344,37 | 1.059.849,22 | VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 08-2026 |
| | 808 | 0,00 | 329,52 | 1.060.178,74 | VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 08-2026 |
| | 809 | 0,00 | 328,58 | 1.060.507,32 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO |
| | 810 | 0,00 | 324,20 | 1.060.831,52 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 811 | 0,00 | 324,20 | 1.061.155,72 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.023.721,93

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 812 | 0,00 | 324,20 | 1.061.479,92 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 813 | 0,00 | 324,20 | 1.061.804,12 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 814 | 0,00 | 324,20 | 1.062.128,32 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 815 | 324,08 | 0,00 | 1.061.804,24 | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2026 |
| | 816 | 323,82 | 0,00 | 1.061.480,42 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 |
| | 818 | 0,00 | 311,89 | 1.061.792,31 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 819 | 0,00 | 310,28 | 1.062.102,59 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 820 | 0,00 | 309,44 | 1.062.412,03 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO |
| | 821 | 308,34 | 0,00 | 1.062.103,69 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 822 | 0,00 | 307,39 | 1.062.411,08 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 08-2026 |
| | 823 | 307,39 | 0,00 | 1.062.103,69 | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 08-2026 |
| | 825 | 307,01 | 0,00 | 1.061.796,68 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 826 | 0,00 | 306,02 | 1.062.102,70 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 827 | 305,67 | 0,00 | 1.061.797,03 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 828 | 305,53 | 0,00 | 1.061.491,50 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 |
| | 831 | 0,00 | 304,02 | 1.061.795,52 | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 |
| | 832 | 302,99 | 0,00 | 1.061.492,53 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 833 | 0,00 | 301,19 | 1.061.793,72 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 835 | 300,95 | 0,00 | 1.061.492,77 | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 |
| | 838 | 0,00 | 300,47 | 1.061.793,24 | VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 08-2026 |
| | 839 | 0,00 | 300,44 | 1.062.093,68 | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 08-2026 |
| | 840 | 0,00 | 300,00 | 1.062.393,68 | VALOR REF 08-2026 |
| | 841 | 0,00 | 300,00 | 1.062.693,68 | VALOR REF 08-2026 |
| | 842 | 0,00 | 300,00 | 1.062.993,68 | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 |
| | 843 | 299,65 | 0,00 | 1.062.694,03 | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 08-2026 |
| | 844 | 295,76 | 0,00 | 1.062.398,27 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 |
| | 845 | 0,00 | 294,48 | 1.062.692,75 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2026 |
| | 846 | 294,13 | 0,00 | 1.062.398,62 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 847 | 0,00 | 293,20 | 1.062.691,82 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.023.721,93

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 848 | 292,77 | 0,00 | 1.062.399,05 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 852 | 0,00 | 289,66 | 1.062.688,71 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 08-2026 |
| | 853 | 0,00 | 289,44 | 1.062.978,15 | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 08-2026 |
| | 854 | 287,90 | 0,00 | 1.062.690,25 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 |
| | 855 | 286,86 | 0,00 | 1.062.403,39 | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2026 |
| | 856 | 0,00 | 282,79 | 1.062.686,18 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 08-2026 |
| | 857 | 282,79 | 0,00 | 1.062.403,39 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 08-2026 |
| | 859 | 0,00 | 280,69 | 1.062.684,08 | VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2026 |
| | 860 | 278,15 | 0,00 | 1.062.405,93 | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2026 |
| | 863 | 0,00 | 269,96 | 1.062.675,89 | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 |
| | 864 | 269,42 | 0,00 | 1.062.406,47 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |
| | 866 | 0,00 | 261,75 | 1.062.668,22 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 |
| | 869 | 255,79 | 0,00 | 1.062.412,43 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 |
| | 870 | 254,49 | 0,00 | 1.062.157,94 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 08-2026 |
| | 871 | 0,00 | 254,49 | 1.062.412,43 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 08-2026 |
| | 874 | 0,00 | 252,06 | 1.062.664,49 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 875 | 251,61 | 0,00 | 1.062.412,88 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |
| | 877 | 248,72 | 0,00 | 1.062.164,16 | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2026 |
| | 880 | 246,61 | 0,00 | 1.061.917,55 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 881 | 242,96 | 0,00 | 1.061.674,59 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 |
| | 882 | 242,16 | 0,00 | 1.061.432,43 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 |
| | 883 | 241,85 | 0,00 | 1.061.190,58 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |
| | 884 | 0,00 | 240,55 | 1.061.431,13 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 08-2026 |
| | 885 | 0,00 | 237,99 | 1.061.669,12 | VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2026 |
| | 888 | 234,12 | 0,00 | 1.061.435,00 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |
| | 889 | 0,00 | 231,89 | 1.061.666,89 | VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 08-2026 |
| | 890 | 229,87 | 0,00 | 1.061.437,02 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 891 | 0,00 | 229,86 | 1.061.666,88 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 892 | 228,03 | 0,00 | 1.061.438,85 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.023.721,93

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 893 | 0,00 | 227,75 | 1.061.666,60 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 894 | 0,00 | 227,24 | 1.061.893,84 | VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 08-2026 |
| | 897 | 225,79 | 0,00 | 1.061.668,05 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 900 | 0,00 | 224,29 | 1.061.892,34 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 902 | 221,22 | 0,00 | 1.061.671,12 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 904 | 0,00 | 219,60 | 1.061.890,72 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 905 | 0,00 | 218,51 | 1.062.109,23 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 906 | 0,00 | 216,50 | 1.062.325,73 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 908 | 0,00 | 216,13 | 1.062.541,86 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2026 |
| | 909 | 0,00 | 216,02 | 1.062.757,88 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 910 | 213,80 | 0,00 | 1.062.544,08 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 912 | 212,76 | 0,00 | 1.062.331,32 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VII 08-202 |
| | 916 | 0,00 | 210,01 | 1.062.541,33 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 |
| | 917 | 209,30 | 0,00 | 1.062.332,03 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 918 | 207,91 | 0,00 | 1.062.124,12 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VII 08-202 |
| | 921 | 0,00 | 206,31 | 1.062.330,43 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 924 | 204,20 | 0,00 | 1.062.126,23 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IX 08-202 |
| | 925 | 201,39 | 0,00 | 1.061.924,84 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 926 | 201,30 | 0,00 | 1.061.723,54 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 |
| | 927 | 199,77 | 0,00 | 1.061.523,77 | VALOR REF CONTRIBUICÃO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND FARMACEUTICOS GO 08- |
| | 928 | 196,45 | 0,00 | 1.061.327,32 | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2026 |
| | 930 | 193,46 | 0,00 | 1.061.133,86 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 932 | 0,00 | 192,84 | 1.061.326,70 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 933 | 0,00 | 192,84 | 1.061.519,54 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 934 | 192,74 | 0,00 | 1.061.326,80 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 |
| | 935 | 192,63 | 0,00 | 1.061.134,17 | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2026 |
| | 937 | 192,01 | 0,00 | 1.060.942,16 | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2026 |
| | 942 | 0,00 | 184,37 | 1.061.126,53 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 |
| | 944 | 182,62 | 0,00 | 1.060.943,91 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.023.721,93

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 945 | 0,00 | 182,38 | 1.061.126,29 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 946 | 0,00 | 180,84 | 1.061.307,13 | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 |
| | 947 | 179,80 | 0,00 | 1.061.127,33 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 08-2026 |
| | 948 | 0,00 | 179,80 | 1.061.307,13 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 08-2026 |
| | 949 | 179,27 | 0,00 | 1.061.127,86 | VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 08-2026 |
| | 950 | 0,00 | 178,92 | 1.061.306,78 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 952 | 178,01 | 0,00 | 1.061.128,77 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 953 | 177,19 | 0,00 | 1.060.951,58 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 |
| | 957 | 173,55 | 0,00 | 1.060.778,03 | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 |
| | 958 | 171,10 | 0,00 | 1.060.606,93 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 962 | 165,66 | 0,00 | 1.060.441,27 | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2026 |
| | 963 | 0,00 | 165,40 | 1.060.606,67 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 964 | 164,93 | 0,00 | 1.060.441,74 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 965 | 164,75 | 0,00 | 1.060.276,99 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 |
| | 966 | 164,47 | 0,00 | 1.060.112,52 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 969 | 161,75 | 0,00 | 1.059.950,77 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 |
| | 970 | 161,40 | 0,00 | 1.059.789,37 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VII 08-202 |
| | 972 | 158,26 | 0,00 | 1.059.631,11 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 |
| | 973 | 157,81 | 0,00 | 1.059.473,30 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 |
| | 974 | 157,33 | 0,00 | 1.059.315,97 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 976 | 155,76 | 0,00 | 1.059.160,21 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 |
| | 977 | 0,00 | 154,07 | 1.059.314,28 | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 08-2026 |
| | 982 | 150,52 | 0,00 | 1.059.163,76 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 |
| | 984 | 148,15 | 0,00 | 1.059.015,61 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 985 | 147,95 | 0,00 | 1.058.867,66 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 |
| | 986 | 0,00 | 147,30 | 1.059.014,96 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 988 | 0,00 | 146,58 | 1.059.161,54 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.023.721,93

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 990 | 0,00 | 145,67 | 1.059.307,21 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 991 | 141,93 | 0,00 | 1.059.165,28 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 993 | 141,85 | 0,00 | 1.059.023,43 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 08-2 |
| | 994 | 140,90 | 0,00 | 1.058.882,53 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VII 08-202 |
| | 997 | 139,44 | 0,00 | 1.058.743,09 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 999 | 139,38 | 0,00 | 1.058.603,71 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 08-2 |
| | 1000 | 139,38 | 0,00 | 1.058.464,33 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 1001 | 138,50 | 0,00 | 1.058.325,83 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 |
| | 1002 | 135,42 | 0,00 | 1.058.190,41 | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 |
| | 1003 | 135,41 | 0,00 | 1.058.055,00 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 |
| | 1004 | 0,00 | 135,39 | 1.058.190,39 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 |
| | 1006 | 133,16 | 0,00 | 1.058.057,23 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 |
| | 1007 | 132,17 | 0,00 | 1.057.925,06 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 |
| | 1009 | 0,00 | 131,80 | 1.058.056,86 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 1010 | 0,00 | 131,80 | 1.058.188,66 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 1011 | 131,55 | 0,00 | 1.058.057,11 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 |
| | 1013 | 0,00 | 130,00 | 1.058.187,11 | VALOR REF 08-2026 |
| | 1014 | 0,00 | 130,00 | 1.058.317,11 | VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 08-2026 |
| | 1019 | 127,21 | 0,00 | 1.058.189,90 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 1020 | 0,00 | 126,14 | 1.058.316,04 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE 08-2026 |
| | 1021 | 0,00 | 123,07 | 1.058.439,11 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1026 | 0,00 | 121,91 | 1.058.561,02 | VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2026 |
| | 1027 | 0,00 | 120,99 | 1.058.682,01 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1028 | 120,38 | 0,00 | 1.058.561,63 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 |
| | 1030 | 117,72 | 0,00 | 1.058.443,91 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 1031 | 116,82 | 0,00 | 1.058.327,09 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 |
| | 1032 | 0,00 | 115,14 | 1.058.442,23 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.023.721,93

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1033 | 115,03 | 0,00 | 1.058.327,20 | VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 08-2026 |
| | 1034 | 114,91 | 0,00 | 1.058.212,29 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 1037 | 110,53 | 0,00 | 1.058.101,76 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 |
| | 1038 | 109,44 | 0,00 | 1.057.992,32 | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 |
| | 1039 | 108,78 | 0,00 | 1.057.883,54 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 1042 | 105,46 | 0,00 | 1.057.778,08 | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2026 |
| | 1043 | 0,00 | 104,68 | 1.057.882,76 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 |
| | 1044 | 0,00 | 102,97 | 1.057.985,73 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 1045 | 0,00 | 101,34 | 1.058.087,07 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 |
| | 1046 | 0,00 | 100,40 | 1.058.187,47 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1047 | 0,00 | 98,99 | 1.058.286,46 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1048 | 0,00 | 98,99 | 1.058.385,45 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1049 | 97,75 | 0,00 | 1.058.287,70 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 1051 | 0,00 | 96,48 | 1.058.384,18 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1052 | 96,37 | 0,00 | 1.058.287,81 | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 |
| | 1053 | 96,02 | 0,00 | 1.058.191,79 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 |
| | 1054 | 0,00 | 95,20 | 1.058.286,99 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 |
| | 1055 | 95,15 | 0,00 | 1.058.191,84 | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2026 |
| | 1056 | 95,12 | 0,00 | 1.058.096,72 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 08-2 |
| | 1058 | 0,00 | 91,53 | 1.058.188,25 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 1060 | 0,00 | 90,06 | 1.058.278,31 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2026 |
| | 1061 | 90,00 | 0,00 | 1.058.188,31 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 |
| | 1062 | 0,00 | 89,99 | 1.058.278,30 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 |
| | 1065 | 87,79 | 0,00 | 1.058.190,51 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 |
| | 1066 | 86,68 | 0,00 | 1.058.103,83 | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 |
| | 1067 | 86,37 | 0,00 | 1.058.017,46 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) REFIN 08-20 |
| | 1068 | 85,75 | 0,00 | 1.057.931,71 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VII 08-202 |
| | 1069 | 85,67 | 0,00 | 1.057.846,04 | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 |
| | 1070 | 85,52 | 0,00 | 1.057.760,52 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IX 08-202 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.023.721,93

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1071 | 85,28 | 0,00 | 1.057.675,24 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - XIII 08-2 |
| | 1072 | 84,02 | 0,00 | 1.057.591,22 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 |
| | 1076 | 82,95 | 0,00 | 1.057.508,27 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 08-2 |
| | 1077 | 82,38 | 0,00 | 1.057.425,89 | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 |
| | 1078 | 82,38 | 0,00 | 1.057.343,51 | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 |
| | 1079 | 0,00 | 82,08 | 1.057.425,59 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1081 | 0,00 | 81,62 | 1.057.507,21 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 |
| | 1082 | 80,96 | 0,00 | 1.057.426,25 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 1085 | 80,35 | 0,00 | 1.057.345,90 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 |
| | 1086 | 78,74 | 0,00 | 1.057.267,16 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 |
| | 1087 | 0,00 | 78,24 | 1.057.345,40 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1088 | 0,00 | 78,15 | 1.057.423,55 | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 08-2026 |
| | 1089 | 77,88 | 0,00 | 1.057.345,67 | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2026 |
| | 1091 | 0,00 | 77,52 | 1.057.423,19 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 1092 | 76,60 | 0,00 | 1.057.346,59 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VII 08-202 |
| | 1093 | 0,00 | 75,92 | 1.057.422,51 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1094 | 0,00 | 75,47 | 1.057.497,98 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 1095 | 0,00 | 75,23 | 1.057.573,21 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 1097 | 0,00 | 74,26 | 1.057.647,47 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1098 | 0,00 | 72,64 | 1.057.720,11 | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 08-2026 |
| | 1100 | 72,30 | 0,00 | 1.057.647,81 | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2026 |
| | 1101 | 72,10 | 0,00 | 1.057.575,71 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 |
| | 1102 | 69,63 | 0,00 | 1.057.506,08 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - XIII 08-2 |
| | 1104 | 69,03 | 0,00 | 1.057.437,05 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 08-2 |
| | 1105 | 69,00 | 0,00 | 1.057.368,05 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) REFIN 08-20 |
| | 1106 | 0,00 | 68,77 | 1.057.436,82 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1108 | 68,00 | 0,00 | 1.057.368,82 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 1110 | 67,00 | 0,00 | 1.057.301,82 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.023.721,93

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1111 | 67,00 | 0,00 | 1.057.234,82 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - XII 08-20 |
| | 1112 | 66,98 | 0,00 | 1.057.167,84 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - XII 08-20 |
| | 1113 | 66,10 | 0,00 | 1.057.101,74 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 1114 | 65,22 | 0,00 | 1.057.036,52 | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2026 |
| | 1115 | 65,10 | 0,00 | 1.056.971,42 | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 |
| | 1116 | 64,94 | 0,00 | 1.056.906,48 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 |
| | 1117 | 0,00 | 64,78 | 1.056.971,26 | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO 08-2026 |
| | 1118 | 64,77 | 0,00 | 1.056.906,49 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 |
| | 1119 | 0,00 | 63,99 | 1.056.970,48 | VALOR REF RESTITUICAO DE INSS- 08-2026 |
| | 1120 | 63,39 | 0,00 | 1.056.907,09 | VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 08-2026 |
| | 1124 | 0,00 | 62,35 | 1.056.969,44 | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2026 |
| | 1129 | 0,00 | 60,92 | 1.057.030,36 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 |
| | 1130 | 0,00 | 60,79 | 1.057.091,15 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1131 | 60,79 | 0,00 | 1.057.030,36 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 1132 | 0,00 | 60,28 | 1.057.090,64 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 |
| | 1133 | 60,19 | 0,00 | 1.057.030,45 | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 |
| | 1134 | 60,00 | 0,00 | 1.056.970,45 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 |
| | 1135 | 60,00 | 0,00 | 1.056.910,45 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 |
| | 1136 | 60,00 | 0,00 | 1.056.850,45 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 |
| | 1137 | 60,00 | 0,00 | 1.056.790,45 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 |
| | 1138 | 60,00 | 0,00 | 1.056.730,45 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 |
| | 1139 | 59,72 | 0,00 | 1.056.670,73 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 1144 | 57,68 | 0,00 | 1.056.613,05 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IX 08-202 |
| | 1147 | 55,27 | 0,00 | 1.056.557,78 | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 |
| | 1148 | 54,69 | 0,00 | 1.056.503,09 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 1150 | 53,99 | 0,00 | 1.056.449,10 | VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 08-2026 |
| | 1151 | 53,66 | 0,00 | 1.056.395,44 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 |
| | 1152 | 0,00 | 52,79 | 1.056.448,23 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 1156 | 50,29 | 0,00 | 1.056.397,94 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.023.721,93

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1158 | 0,00 | 49,10 | 1.056.447,04 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1162 | 0,00 | 47,97 | 1.056.495,01 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 1163 | 47,81 | 0,00 | 1.056.447,20 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - XI 08-202 |
| | 1165 | 0,00 | 46,17 | 1.056.493,37 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 1166 | 0,00 | 45,97 | 1.056.539,34 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1167 | 45,75 | 0,00 | 1.056.493,59 | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2026 |
| | 1168 | 0,00 | 45,03 | 1.056.538,62 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2026 |
| | 1171 | 44,01 | 0,00 | 1.056.494,61 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 |
| | 1175 | 43,00 | 0,00 | 1.056.451,61 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 |
| | 1176 | 0,00 | 43,00 | 1.056.494,61 | VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 08-2026 |
| | 1177 | 42,12 | 0,00 | 1.056.452,49 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VII 08-202 |
| | 1179 | 0,00 | 41,58 | 1.056.494,07 | VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2026 |
| | 1180 | 0,00 | 41,02 | 1.056.535,09 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1181 | 41,00 | 0,00 | 1.056.494,09 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 1182 | 0,00 | 40,33 | 1.056.534,42 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1183 | 40,30 | 0,00 | 1.056.494,12 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 1185 | 39,91 | 0,00 | 1.056.454,21 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 08-2 |
| | 1186 | 39,70 | 0,00 | 1.056.414,51 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 |
| | 1187 | 0,00 | 39,53 | 1.056.454,04 | VALOR REF MÉDIA DE HORA EXTRA NAS FÉRIAS (RESC)- 08-2026 |
| | 1190 | 38,08 | 0,00 | 1.056.415,96 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 |
| | 1191 | 0,00 | 37,34 | 1.056.453,30 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1194 | 0,00 | 35,26 | 1.056.488,56 | VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2026 |
| | 1196 | 34,33 | 0,00 | 1.056.454,23 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 08-2 |
| | 1197 | 0,00 | 34,33 | 1.056.488,56 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 1198 | 0,00 | 34,20 | 1.056.522,76 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE 08-2026 |
| | 1199 | 33,85 | 0,00 | 1.056.488,91 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IX 08-202 |
| | 1201 | 0,00 | 33,20 | 1.056.522,11 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.023.721,93

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1202 | 33,17 | 0,00 | 1.056.488,94 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 1203 | 33,17 | 0,00 | 1.056.455,77 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 |
| | 1204 | 33,10 | 0,00 | 1.056.422,67 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 1205 | 0,00 | 33,00 | 1.056.455,67 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1206 | 0,00 | 33,00 | 1.056.488,67 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1207 | 32,94 | 0,00 | 1.056.455,73 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 1208 | 32,84 | 0,00 | 1.056.422,89 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 1210 | 30,11 | 0,00 | 1.056.392,78 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 |
| | 1211 | 30,00 | 0,00 | 1.056.362,78 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 |
| | 1212 | 30,00 | 0,00 | 1.056.332,78 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 |
| | 1213 | 30,00 | 0,00 | 1.056.302,78 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 08-2026 |
| | 1214 | 30,00 | 0,00 | 1.056.272,78 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 |
| | 1215 | 30,00 | 0,00 | 1.056.242,78 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 |
| | 1216 | 30,00 | 0,00 | 1.056.212,78 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 |
| | 1218 | 29,50 | 0,00 | 1.056.183,28 | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 |
| | 1219 | 29,47 | 0,00 | 1.056.153,81 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 |
| | 1220 | 0,00 | 29,21 | 1.056.183,02 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 1221 | 29,00 | 0,00 | 1.056.154,02 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VII 08-202 |
| | 1222 | 0,00 | 27,66 | 1.056.181,68 | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 08-2026 |
| | 1223 | 0,00 | 27,65 | 1.056.209,33 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 1224 | 27,57 | 0,00 | 1.056.181,76 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 |
| | 1225 | 0,00 | 27,36 | 1.056.209,12 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1226 | 0,00 | 26,88 | 1.056.236,00 | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2026 |
| | 1227 | 0,00 | 26,08 | 1.056.262,08 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1228 | 0,00 | 25,01 | 1.056.287,09 | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2026 |
| | 1229 | 25,00 | 0,00 | 1.056.262,09 | VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 08-2026 |
| | 1230 | 25,00 | 0,00 | 1.056.237,09 | VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 08-2026 |
| | 1231 | 25,00 | 0,00 | 1.056.212,09 | VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 08-2026 |
| | 1232 | 0,00 | 24,75 | 1.056.236,84 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1233 | 0,00 | 24,46 | 1.056.261,30 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.023.721,93

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1235 | 0,00 | 24,03 | 1.056.285,33 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1236 | 0,00 | 23,74 | 1.056.309,07 | VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2026 |
| | 1237 | 22,77 | 0,00 | 1.056.286,30 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 |
| | 1240 | 0,00 | 21,58 | 1.056.307,88 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1241 | 0,00 | 21,29 | 1.056.329,17 | VALOR REF RESTITUICAO DE INSS- 08-2026 |
| | 1242 | 20,93 | 0,00 | 1.056.308,24 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IX 08-202 |
| | 1243 | 0,00 | 20,89 | 1.056.329,13 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 1244 | 20,63 | 0,00 | 1.056.308,50 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 |
| | 1246 | 19,77 | 0,00 | 1.056.288,73 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 |
| | 1247 | 0,00 | 19,07 | 1.056.307,80 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE 08-2026 |
| | 1248 | 18,23 | 0,00 | 1.056.289,57 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 |
| | 1249 | 0,00 | 18,06 | 1.056.307,63 | VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2026 |
| | 1250 | 0,00 | 17,69 | 1.056.325,32 | VALOR REF COMPENSACÃO DE SALDO DEV.- 08-2026 |
| | 1252 | 0,00 | 17,37 | 1.056.342,69 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 08-2026 |
| | 1253 | 0,00 | 17,32 | 1.056.360,01 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 1254 | 0,00 | 17,06 | 1.056.377,07 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1255 | 0,00 | 16,87 | 1.056.393,94 | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2026 |
| | 1256 | 15,79 | 0,00 | 1.056.378,15 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 |
| | 1259 | 15,49 | 0,00 | 1.056.362,66 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 1260 | 0,00 | 15,31 | 1.056.377,97 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1261 | 14,73 | 0,00 | 1.056.363,24 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 |
| | 1262 | 12,30 | 0,00 | 1.056.350,94 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 |
| | 1263 | 0,00 | 12,25 | 1.056.363,19 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1264 | 12,09 | 0,00 | 1.056.351,10 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 |
| | 1265 | 0,00 | 11,18 | 1.056.362,28 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1266 | 11,05 | 0,00 | 1.056.351,23 | VALOR REF ATRASO- 08-2026 |
| | 1267 | 0,00 | 10,81 | 1.056.362,04 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 1268 | 9,89 | 0,00 | 1.056.352,15 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 |
| | 1269 | 9,89 | 0,00 | 1.056.342,26 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 |
| | 1270 | 0,00 | 8,31 | 1.056.350,57 | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 08-2026 |
| | 1271 | 8,20 | 0,00 | 1.056.342,37 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 |
| | 1272 | 0,00 | 8,13 | 1.056.350,50 | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.023.721,93

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1273 | 0,00 | 8,00 | 1.056.358,50 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1274 | 7,82 | 0,00 | 1.056.350,68 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 |
| | 1275 | 7,42 | 0,00 | 1.056.343,26 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 |
| | 1276 | 0,00 | 7,19 | 1.056.350,45 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 1277 | 0,00 | 6,84 | 1.056.357,29 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1278 | 0,00 | 6,31 | 1.056.363,60 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 1279 | 0,00 | 5,18 | 1.056.368,78 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1280 | 0,00 | 5,09 | 1.056.373,87 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1281 | 0,00 | 4,49 | 1.056.378,36 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1283 | 0,00 | 4,10 | 1.056.382,46 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 1284 | 0,00 | 3,98 | 1.056.386,44 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1285 | 0,00 | 3,73 | 1.056.390,17 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1286 | 0,00 | 3,70 | 1.056.393,87 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1287 | 0,00 | 3,62 | 1.056.397,49 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1288 | 0,00 | 3,56 | 1.056.401,05 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 1289 | 0,00 | 3,52 | 1.056.404,57 | VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2026 |
| | 1290 | 0,00 | 2,57 | 1.056.407,14 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1291 | 0,00 | 2,44 | 1.056.409,58 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 1292 | 0,00 | 2,08 | 1.056.411,66 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 |
| | 1293 | 0,00 | 1,81 | 1.056.413,47 | VALOR REF MÉDIA DE HORA EXTRA NAS FÉRIAS (RESC)- 08-2026 |
| | 1296 | 0,00 | 1,20 | 1.056.414,67 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1297 | 0,00 | 1,16 | 1.056.415,83 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1298 | 0,00 | 1,11 | 1.056.416,94 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1300 | 0,00 | 0,93 | 1.056.417,87 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1301 | 0,00 | 0,67 | 1.056.418,54 | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 08-2026 |
| | 1302 | 0,00 | 0,66 | 1.056.419,20 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 |
| | 1303 | 0,00 | 0,65 | 1.056.419,85 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1304 | 0,00 | 0,61 | 1.056.420,46 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1305 | 0,00 | 0,36 | 1.056.420,82 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1306 | 0,00 | 0,35 | 1.056.421,17 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 |
| | 1308 | 0,00 | 0,10 | 1.056.421,27 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 |
| | | **1.630.498,00** | **1.663.197,34** | **1.056.421,27** | **<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR** |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108696 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 3.962,11

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 28012919 | 2.909,61 | 0,00 | 1.052,50 | PAGTO N.F. 4517602 - MILLEYDE MARIANE SILVA SANTOS |
| | 28012921 | 1.052,50 | 0,00 | 0,00 | PAGTO N.F. 217075197 - MYDIAN BARROS CARNEIRO LOPES |
| 10/08/2026 | 28344431 | 2.223,10 | 0,00 | -2.223,10 | PAGTO N.F. 70145 - BRUNA CALIXTO CRUZ |
| 13/08/2026 | 28344469 | 9.741,31 | 0,00 | -11.964,41 | PAGTO N.F. 52463 - ALESSANDRA AURELIANO MOREIRA CRUZ |
| 20/08/2026 | 28105111 | 8.815,10 | 0,00 | -20.779,51 | PAGTO N.F. 9084882 - CLENIA WERLANE DE PAULA |
| 27/08/2026 | 28108984 | 4.434,18 | 0,00 | -25.213,69 | PAGTO N.F. 42758 - IVANA APARECIDA REZENDE DIAS |
| | 28108985 | 6.342,37 | 0,00 | -31.556,06 | PAGTO N.F. 70213 - THAIS CRISTINA LOPES CALDAS |
| | 28108986 | 9.057,14 | 0,00 | -40.613,20 | PAGTO N.F. 3416810 - JULIANA DOS SANTOS |
| | 28108987 | 4.105,01 | 0,00 | -44.718,21 | PAGTO N.F. 2226 - ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA |
| | 28108988 | 1.136,50 | 0,00 | -45.854,71 | PAGTO N.F. 4419764 - ANTONIO MARCOS DA SILVA |
| 31/08/2026 | 41 | 0,00 | 15.025,56 | -30.829,15 | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2026 |
| | 42 | 0,00 | 14.471,61 | -16.357,54 | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2026 |
| | 65 | 0,00 | 9.057,14 | -7.300,40 | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2026 |
| | 70 | 0,00 | 8.815,10 | 1.514,70 | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2026 |
| | 74 | 0,00 | 8.565,47 | 10.080,17 | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2026 |
| | 75 | 0,00 | 8.539,19 | 18.619,36 | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2026 |
| | 150 | 0,00 | 5.157,45 | 23.776,81 | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2026 |
| | 486 | 0,00 | 1.136,50 | 24.913,31 | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2026 |
| | | **49.816,82** | **70.768,02** | **24.913,31** | **<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR** |

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

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 28012923 | 540,27 | 0,00 | 540,27 | PAGTO N.F. 06082026 - JOICE BONFIM REZENDE |
| | 28012924 | 540,27 | 0,00 | 0,00 | PAGTO N.F. 06082026 - ANDREZA MARIA PEREIRA |
| 31/08/2026 | 496 | 0,00 | 1.080,54 | 1.080,54 | VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 08-2026 |
| | | **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:** 83.593,41

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 28105978 | 2.266,21 | 0,00 | 81.327,20 | VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE MILLEYDE MARIANE S SANTOS |
| 18/08/2026 | 28105977 | 81.327,20 | 0,00 | 0,00 | VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 07-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 83.593,41

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | 28426558 | 1.937,47 | 0,00 | -1.937,47 | VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE CLENIA WERLANE DE PAULA- 19086 |
| 27/08/2026 | 28422191 | 3.642,96 | 0,00 | -5.580,43 | VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE THAIS CRISTINA L CALDAS-19097 |
| 31/08/2026 | 158 | 0,00 | 4.933,86 | -646,57 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 175 | 0,00 | 4.348,97 | 3.702,40 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 181 | 0,00 | 4.079,76 | 7.782,16 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 250 | 0,00 | 2.747,16 | 10.529,32 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 251 | 0,00 | 2.734,89 | 13.264,21 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 253 | 0,00 | 2.710,40 | 15.974,61 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 269 | 0,00 | 2.563,73 | 18.538,34 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 270 | 0,00 | 2.559,29 | 21.097,63 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 296 | 0,00 | 2.238,54 | 23.336,17 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 308 | 0,00 | 2.146,27 | 25.482,44 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 332 | 0,00 | 1.950,95 | 27.433,39 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 338 | 0,00 | 1.937,47 | 29.370,86 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 356 | 0,00 | 1.807,00 | 31.177,86 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 360 | 0,00 | 1.779,79 | 32.957,65 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 361 | 0,00 | 1.778,66 | 34.736,31 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 372 | 0,00 | 1.732,50 | 36.468,81 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 393 | 0,00 | 1.614,65 | 38.083,46 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 401 | 0,00 | 1.572,77 | 39.656,23 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 408 | 0,00 | 1.489,06 | 41.145,29 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 83.593,41

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 426 | 0,00 | 1.357,07 | 42.502,36 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 429 | 0,00 | 1.353,92 | 43.856,28 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 435 | 0,00 | 1.335,05 | 45.191,33 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 436 | 0,00 | 1.333,00 | 46.524,33 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 452 | 0,00 | 1.253,72 | 47.778,05 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 454 | 0,00 | 1.249,30 | 49.027,35 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 462 | 0,00 | 1.206,18 | 50.233,53 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 464 | 0,00 | 1.200,17 | 51.433,70 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 469 | 0,00 | 1.199,65 | 52.633,35 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 474 | 0,00 | 1.187,87 | 53.821,22 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 481 | 0,00 | 1.151,66 | 54.972,88 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 483 | 0,00 | 1.143,26 | 56.116,14 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 494 | 0,00 | 1.095,47 | 57.211,61 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 495 | 0,00 | 1.084,02 | 58.295,63 | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 08-2026 |
| | 501 | 1.050,49 | 0,00 | 57.245,14 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 08-2026 |
| | 503 | 0,00 | 1.049,20 | 58.294,34 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 507 | 0,00 | 1.037,24 | 59.331,58 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 528 | 0,00 | 947,20 | 60.278,78 | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 08-2026 |
| | 530 | 0,00 | 935,31 | 61.214,09 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 531 | 0,00 | 930,13 | 62.144,22 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 540 | 0,00 | 907,27 | 63.051,49 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 83.593,41

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 546 | 0,00 | 890,00 | 63.941,49 | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 08-2026 |
| | 548 | 0,00 | 885,80 | 64.827,29 | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 08-2026 |
| | 550 | 0,00 | 883,70 | 65.710,99 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 557 | 860,33 | 0,00 | 64.850,66 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 08-2026 |
| | 559 | 856,27 | 0,00 | 63.994,39 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 08-2026 |
| | 574 | 0,00 | 808,01 | 64.802,40 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 578 | 0,00 | 797,87 | 65.600,27 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 616 | 0,00 | 718,67 | 66.318,94 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 624 | 0,00 | 711,63 | 67.030,57 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 |
| | 631 | 0,00 | 682,17 | 67.712,74 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 643 | 0,00 | 657,85 | 68.370,59 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 655 | 0,00 | 630,24 | 69.000,83 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 661 | 0,00 | 604,02 | 69.604,85 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VII 08-202 |
| | 665 | 0,00 | 597,16 | 70.202,01 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 667 | 0,00 | 595,97 | 70.797,98 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 670 | 0,00 | 589,43 | 71.387,41 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 675 | 0,00 | 576,99 | 71.964,40 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 681 | 0,00 | 564,55 | 72.528,95 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 682 | 0,00 | 563,24 | 73.092,19 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 695 | 0,00 | 539,70 | 73.631,89 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 712 | 0,00 | 515,14 | 74.147,03 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 83.593,41

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 720 | 483,66 | 0,00 | 73.663,37 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 08-2026 |
| | 721 | 0,00 | 483,66 | 74.147,03 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 08-2026 |
| | 722 | 0,00 | 482,34 | 74.629,37 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 08-2026 |
| | 723 | 482,34 | 0,00 | 74.147,03 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 08-2026 |
| | 730 | 0,00 | 477,58 | 74.624,61 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 739 | 0,00 | 461,08 | 75.085,69 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 740 | 0,00 | 454,75 | 75.540,44 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 742 | 0,00 | 447,80 | 75.988,24 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 743 | 0,00 | 442,82 | 76.431,06 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 745 | 0,00 | 434,28 | 76.865,34 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 746 | 0,00 | 431,69 | 77.297,03 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 758 | 410,45 | 0,00 | 76.886,58 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 08-2026 |
| | 759 | 0,00 | 407,17 | 77.293,75 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 762 | 0,00 | 403,27 | 77.697,02 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 769 | 0,00 | 397,16 | 78.094,18 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) REFIN 08-20 |
| | 784 | 0,00 | 360,00 | 78.454,18 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 08-2026 |
| | 785 | 360,00 | 0,00 | 78.094,18 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 08-2026 |
| | 790 | 354,28 | 0,00 | 77.739,90 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 08-2026 |
| | 791 | 0,00 | 354,28 | 78.094,18 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 08-2026 |
| | 794 | 0,00 | 353,13 | 78.447,31 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 796 | 0,00 | 352,33 | 78.799,64 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 83.593,41

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 798 | 349,62 | 0,00 | 78.450,02 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 08-2026 |
| | 799 | 0,00 | 349,62 | 78.799,64 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 08-2026 |
| | 804 | 0,00 | 346,80 | 79.146,44 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 08-2 |
| | 816 | 0,00 | 323,82 | 79.470,26 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 |
| | 822 | 307,39 | 0,00 | 79.162,87 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 08-2026 |
| | 823 | 0,00 | 307,39 | 79.470,26 | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 08-2026 |
| | 825 | 0,00 | 307,01 | 79.777,27 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 832 | 0,00 | 302,99 | 80.080,26 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 843 | 0,00 | 299,65 | 80.379,91 | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 08-2026 |
| | 844 | 0,00 | 295,76 | 80.675,67 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 |
| | 846 | 0,00 | 294,13 | 80.969,80 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 852 | 289,66 | 0,00 | 80.680,14 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 08-2026 |
| | 856 | 282,79 | 0,00 | 80.397,35 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 08-2026 |
| | 857 | 0,00 | 282,79 | 80.680,14 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 08-2026 |
| | 870 | 0,00 | 254,49 | 80.934,63 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 08-2026 |
| | 871 | 254,49 | 0,00 | 80.680,14 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 08-2026 |
| | 880 | 0,00 | 246,61 | 80.926,75 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 881 | 0,00 | 242,96 | 81.169,71 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 |
| | 882 | 0,00 | 242,16 | 81.411,87 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 |
| | 892 | 0,00 | 228,03 | 81.639,90 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 |
| | 897 | 0,00 | 225,79 | 81.865,69 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 83.593,41

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 902 | 0,00 | 221,22 | 82.086,91 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 910 | 0,00 | 213,80 | 82.300,71 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 912 | 0,00 | 212,76 | 82.513,47 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VII 08-202 |
| | 918 | 0,00 | 207,91 | 82.721,38 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VII 08-202 |
| | 924 | 0,00 | 204,20 | 82.925,58 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IX 08-202 |
| | 930 | 0,00 | 193,46 | 83.119,04 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 944 | 0,00 | 182,62 | 83.301,66 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 947 | 0,00 | 179,80 | 83.481,46 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 08-2026 |
| | 948 | 179,80 | 0,00 | 83.301,66 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 08-2026 |
| | 952 | 0,00 | 178,01 | 83.479,67 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 953 | 0,00 | 177,19 | 83.656,86 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 |
| | 958 | 0,00 | 171,10 | 83.827,96 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 966 | 0,00 | 164,47 | 83.992,43 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 970 | 0,00 | 161,40 | 84.153,83 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VII 08-202 |
| | 973 | 0,00 | 157,81 | 84.311,64 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 |
| | 974 | 0,00 | 157,33 | 84.468,97 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 982 | 0,00 | 150,52 | 84.619,49 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 |
| | 984 | 0,00 | 148,15 | 84.767,64 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 985 | 0,00 | 147,95 | 84.915,59 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 |
| | 991 | 0,00 | 141,93 | 85.057,52 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 993 | 0,00 | 141,85 | 85.199,37 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 08-2 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 83.593,41

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 994 | 0,00 | 140,90 | 85.340,27 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VII 08-202 |
| | 999 | 0,00 | 139,38 | 85.479,65 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 08-2 |
| | 1000 | 0,00 | 139,38 | 85.619,03 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 1001 | 0,00 | 138,50 | 85.757,53 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 |
| | 1007 | 0,00 | 132,17 | 85.889,70 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 |
| | 1011 | 0,00 | 131,55 | 86.021,25 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 |
| | 1019 | 0,00 | 127,21 | 86.148,46 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 1020 | 126,14 | 0,00 | 86.022,32 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE 08-2026 |
| | 1030 | 0,00 | 117,72 | 86.140,04 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 1034 | 0,00 | 114,91 | 86.254,95 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 1039 | 0,00 | 108,78 | 86.363,73 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 |
| | 1049 | 0,00 | 97,75 | 86.461,48 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 1056 | 0,00 | 95,12 | 86.556,60 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 08-2 |
| | 1065 | 0,00 | 87,79 | 86.644,39 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 |
| | 1067 | 0,00 | 86,37 | 86.730,76 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) REFIN 08-20 |
| | 1068 | 0,00 | 85,75 | 86.816,51 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VII 08-202 |
| | 1070 | 0,00 | 85,52 | 86.902,03 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IX 08-202 |
| | 1071 | 0,00 | 85,28 | 86.987,31 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - XIII 08-2 |
| | 1072 | 0,00 | 84,02 | 87.071,33 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 |
| | 1076 | 0,00 | 82,95 | 87.154,28 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 08-2 |
| | 1082 | 0,00 | 80,96 | 87.235,24 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 83.593,41

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1092 | 0,00 | 76,60 | 87.311,84 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VII 08-202 |
| | 1102 | 0,00 | 69,63 | 87.381,47 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - XIII 08-2 |
| | 1104 | 0,00 | 69,03 | 87.450,50 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 08-2 |
| | 1105 | 0,00 | 69,00 | 87.519,50 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) REFIN 08-20 |
| | 1108 | 0,00 | 68,00 | 87.587,50 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 1110 | 0,00 | 67,00 | 87.654,50 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 |
| | 1111 | 0,00 | 67,00 | 87.721,50 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - XII 08-20 |
| | 1112 | 0,00 | 66,98 | 87.788,48 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - XII 08-20 |
| | 1118 | 0,00 | 64,77 | 87.853,25 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 |
| | 1131 | 0,00 | 60,79 | 87.914,04 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 1139 | 0,00 | 59,72 | 87.973,76 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 1144 | 0,00 | 57,68 | 88.031,44 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IX 08-202 |
| | 1148 | 0,00 | 54,69 | 88.086,13 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 1156 | 0,00 | 50,29 | 88.136,42 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 |
| | 1163 | 0,00 | 47,81 | 88.184,23 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - XI 08-202 |
| | 1171 | 0,00 | 44,01 | 88.228,24 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 |
| | 1177 | 0,00 | 42,12 | 88.270,36 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VII 08-202 |
| | 1181 | 0,00 | 41,00 | 88.311,36 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 1183 | 0,00 | 40,30 | 88.351,66 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 1185 | 0,00 | 39,91 | 88.391,57 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 08-2 |
| | 1186 | 0,00 | 39,70 | 88.431,27 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 83.593,41

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1190 | 0,00 | 38,08 | 88.469,35 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 |
| | 1196 | 0,00 | 34,33 | 88.503,68 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 08-2 |
| | 1198 | 34,20 | 0,00 | 88.469,48 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE 08-2026 |
| | 1199 | 0,00 | 33,85 | 88.503,33 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IX 08-202 |
| | 1201 | 33,20 | 0,00 | 88.470,13 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE 08-2026 |
| | 1202 | 0,00 | 33,17 | 88.503,30 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 |
| | 1203 | 0,00 | 33,17 | 88.536,47 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 |
| | 1204 | 0,00 | 33,10 | 88.569,57 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 1208 | 0,00 | 32,84 | 88.602,41 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 |
| | 1219 | 0,00 | 29,47 | 88.631,88 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 |
| | 1221 | 0,00 | 29,00 | 88.660,88 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VII 08-202 |
| | 1224 | 0,00 | 27,57 | 88.688,45 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 |
| | 1242 | 0,00 | 20,93 | 88.709,38 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IX 08-202 |
| | 1246 | 0,00 | 19,77 | 88.729,15 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 |
| | 1247 | 19,07 | 0,00 | 88.710,08 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE 08-2026 |
| | 1259 | 0,00 | 15,49 | 88.725,57 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 |
| | 28438054 | 426,86 | 0,00 | 88.298,71 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 08-2026 |
| | | **96.334,88** | **101.040,18** | **88.298,71** | **<<===== 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:** 127.136,33

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 26 | 0,00 | 19.559,12 | 146.695,45 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 55 | 0,00 | 10.690,80 | 157.386,25 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 127.136,33

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 80 | 0,00 | 8.379,36 | 165.765,61 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 93 | 0,00 | 7.707,56 | 173.473,17 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 98 | 0,00 | 7.326,51 | 180.799,68 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 103 | 0,00 | 6.970,63 | 187.770,31 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 137 | 0,00 | 5.812,78 | 193.583,09 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 165 | 0,00 | 4.724,69 | 198.307,78 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 173 | 0,00 | 4.369,81 | 202.677,59 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 178 | 0,00 | 4.230,50 | 206.908,09 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 208 | 0,00 | 3.411,15 | 210.319,24 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 213 | 0,00 | 3.203,46 | 213.522,70 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 222 | 0,00 | 3.118,85 | 216.641,55 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 225 | 0,00 | 3.102,54 | 219.744,09 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 229 | 0,00 | 3.021,92 | 222.766,01 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 238 | 0,00 | 2.880,15 | 225.646,16 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 248 | 2.808,21 | 0,00 | 222.837,95 | VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 08-2026 |
| | 257 | 0,00 | 2.659,51 | 225.497,46 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 274 | 0,00 | 2.530,35 | 228.027,81 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |
| | 295 | 0,00 | 2.261,03 | 230.288,84 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |
| | 299 | 0,00 | 2.210,89 | 232.499,73 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 315 | 0,00 | 2.103,11 | 234.602,84 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 352 | 0,00 | 1.842,50 | 236.445,34 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 358 | 0,00 | 1.799,12 | 238.244,46 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 367 | 0,00 | 1.764,88 | 240.009,34 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 370 | 0,00 | 1.748,83 | 241.758,17 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 409 | 0,00 | 1.488,59 | 243.246,76 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 423 | 0,00 | 1.383,29 | 244.630,05 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |
| | 424 | 0,00 | 1.368,16 | 245.998,21 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 425 | 0,00 | 1.364,88 | 247.363,09 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 445 | 0,00 | 1.277,55 | 248.640,64 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 457 | 0,00 | 1.243,97 | 249.884,61 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |
| | 475 | 0,00 | 1.173,46 | 251.058,07 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 479 | 0,00 | 1.165,74 | 252.223,81 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 502 | 0,00 | 1.050,14 | 253.273,95 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 516 | 0,00 | 988,07 | 254.262,02 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 127.136,33

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 517 | 0,00 | 988,07 | 255.250,09 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 518 | 0,00 | 988,07 | 256.238,16 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 527 | 0,00 | 955,13 | 257.193,29 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |
| | 534 | 0,00 | 922,38 | 258.115,67 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 536 | 0,00 | 918,30 | 259.033,97 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |
| | 541 | 0,00 | 906,96 | 259.940,93 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 545 | 0,00 | 890,44 | 260.831,37 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |
| | 564 | 0,00 | 835,22 | 261.666,59 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 581 | 0,00 | 792,87 | 262.459,46 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 583 | 0,00 | 788,78 | 263.248,24 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |
| | 592 | 0,00 | 767,95 | 264.016,19 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 601 | 0,00 | 748,79 | 264.764,98 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 615 | 0,00 | 719,26 | 265.484,24 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 623 | 0,00 | 712,54 | 266.196,78 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 642 | 0,00 | 658,71 | 266.855,49 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |
| | 657 | 0,00 | 628,27 | 267.483,76 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 664 | 0,00 | 598,90 | 268.082,66 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |
| | 668 | 0,00 | 592,85 | 268.675,51 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 |
| | 703 | 0,00 | 527,34 | 269.202,85 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 733 | 0,00 | 467,69 | 269.670,54 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |
| | 767 | 0,00 | 399,33 | 270.069,87 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |
| | 797 | 0,00 | 349,77 | 270.419,64 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 802 | 0,00 | 347,91 | 270.767,55 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |
| | 803 | 0,00 | 347,91 | 271.115,46 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |
| | 815 | 0,00 | 324,08 | 271.439,54 | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2026 |
| | 848 | 0,00 | 292,77 | 271.732,31 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 855 | 0,00 | 286,86 | 272.019,17 | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2026 |
| | 864 | 0,00 | 269,42 | 272.288,59 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |
| | 875 | 0,00 | 251,61 | 272.540,20 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |
| | 877 | 0,00 | 248,72 | 272.788,92 | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2026 |
| | 883 | 0,00 | 241,85 | 273.030,77 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |
| | 888 | 0,00 | 234,12 | 273.264,89 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 |
| | 890 | 0,00 | 229,87 | 273.494,76 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 917 | 0,00 | 209,30 | 273.704,06 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 127.136,33

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 935 | 0,00 | 192,63 | 273.896,69 | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2026 |
| | 937 | 0,00 | 192,01 | 274.088,70 | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2026 |
| | 962 | 0,00 | 165,66 | 274.254,36 | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2026 |
| | 964 | 0,00 | 164,93 | 274.419,29 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 1114 | 0,00 | 65,22 | 274.484,51 | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2026 |
| | 1116 | 0,00 | 64,94 | 274.549,45 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 |
| | 1151 | 0,00 | 53,66 | 274.603,11 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 |
| | 1167 | 0,00 | 45,75 | 274.648,86 | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2026 |
| | 1207 | 0,00 | 32,94 | 274.681,80 | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 |
| | 1210 | 0,00 | 30,11 | 274.711,91 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 |
| | 1237 | 0,00 | 22,77 | 274.734,68 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 |
| | 1244 | 0,00 | 20,63 | 274.755,31 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 |
| | 1248 | 0,00 | 18,23 | 274.773,54 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 |
| | 1261 | 0,00 | 14,73 | 274.788,27 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 |
| | 1262 | 0,00 | 12,30 | 274.800,57 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 |
| | 1264 | 0,00 | 12,09 | 274.812,66 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 |
| | 1268 | 0,00 | 9,89 | 274.822,55 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 |
| | 1269 | 0,00 | 9,89 | 274.832,44 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 |
| | 1271 | 0,00 | 8,20 | 274.840,64 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 |
| | 1274 | 0,00 | 7,82 | 274.848,46 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 |
| | 1275 | 0,00 | 7,42 | 274.855,88 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 |
| | 28438058 | 127.136,33 | 0,00 | 147.719,55 | VALOR REF INSS DE FOLHA 07/2026 |
| | | **129.944,54** | **150.527,76** | **147.719,55** | **<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 108699 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 117.840,30

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 28012920 | 4.105,76 | 0,00 | 113.734,54 | PAGTO N.F. 293239 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL MILLEYDE MARIANE S SANTOS |
| | 28105978 | 0,00 | 2.266,21 | 116.000,75 | VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE MILLEYDE MARIANE S SANTOS |
| 10/08/2026 | 28344420 | 395,59 | 0,00 | 115.605,16 | PAGTO N.F. 966411 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 13/08/2026 | 28344470 | 2.150,73 | 0,00 | 113.454,43 | PAGTO N.F. 288992 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 18/08/2026 | 28105108 | 196.800,41 | 0,00 | -83.345,98 | PAGTO N.F. 506370 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | 28105977 | 0,00 | 81.327,20 | -2.018,78 | VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 07-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 117.840,30

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | 28105112 | 5.101,09 | 0,00 | -7.119,87 | PAGTO N.F. 962810 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | 28426558 | 0,00 | 1.937,47 | -5.182,40 | VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE CLENIA WERLANE DE PAULA- 19086 |
| 27/08/2026 | 28108980 | 414,27 | 0,00 | -5.596,67 | PAGTO N.F. 513138 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | 28108981 | 446,20 | 0,00 | -6.042,87 | PAGTO N.F. 470315 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | 28108983 | 6.828,95 | 0,00 | -12.871,82 | PAGTO N.F. 453120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | 28108989 | 67,15 | 0,00 | -12.938,97 | PAGTO N.F. 454140 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | 28422191 | 0,00 | 3.642,96 | -9.296,01 | VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE THAIS CRISTINA L CALDAS-19097 |
| 31/08/2026 | 33 | 0,00 | 17.301,79 | 8.005,78 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 72 | 0,00 | 8.717,06 | 16.722,84 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 79 | 0,00 | 8.435,69 | 25.158,53 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 82 | 0,00 | 8.313,58 | 33.472,11 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 108 | 0,00 | 6.737,56 | 40.209,67 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 110 | 0,00 | 6.676,32 | 46.885,99 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 145 | 0,00 | 5.387,94 | 52.273,93 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 153 | 0,00 | 5.133,39 | 57.407,32 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 155 | 0,00 | 5.003,60 | 62.410,92 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 199 | 0,00 | 3.583,16 | 65.994,08 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 228 | 0,00 | 3.033,88 | 69.027,96 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 234 | 0,00 | 2.932,11 | 71.960,07 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 243 | 0,00 | 2.867,90 | 74.827,97 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 259 | 0,00 | 2.653,26 | 77.481,23 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 262 | 0,00 | 2.614,77 | 80.096,00 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 279 | 0,00 | 2.449,04 | 82.545,04 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 281 | 0,00 | 2.425,34 | 84.970,38 | VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 08-2026 |
| | 283 | 0,00 | 2.419,46 | 87.389,84 | VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 08-2026 |
| | 287 | 0,00 | 2.390,52 | 89.780,36 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 319 | 0,00 | 2.050,73 | 91.831,09 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 330 | 0,00 | 1.971,02 | 93.802,11 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 378 | 0,00 | 1.679,95 | 95.482,06 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 382 | 0,00 | 1.665,56 | 97.147,62 | VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 08-2026 |
| | 392 | 0,00 | 1.616,39 | 98.764,01 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 395 | 0,00 | 1.609,92 | 100.373,93 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 406 | 0,00 | 1.521,10 | 101.895,03 | VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 117.840,30

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 411 | 0,00 | 1.482,37 | 103.377,40 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 419 | 0,00 | 1.420,26 | 104.797,66 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 420 | 0,00 | 1.412,45 | 106.210,11 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 432 | 0,00 | 1.348,78 | 107.558,89 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 451 | 0,00 | 1.254,92 | 108.813,81 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 491 | 0,00 | 1.102,70 | 109.916,51 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 519 | 0,00 | 986,55 | 110.903,06 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 524 | 0,00 | 969,02 | 111.872,08 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 561 | 0,00 | 853,11 | 112.725,19 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 567 | 0,00 | 822,66 | 113.547,85 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 571 | 0,00 | 814,82 | 114.362,67 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 598 | 0,00 | 753,93 | 115.116,60 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 600 | 0,00 | 752,07 | 115.868,67 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 603 | 0,00 | 737,90 | 116.606,57 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 604 | 0,00 | 737,13 | 117.343,70 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 612 | 0,00 | 722,65 | 118.066,35 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 622 | 0,00 | 713,96 | 118.780,31 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 630 | 0,00 | 683,04 | 119.463,35 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 635 | 0,00 | 669,26 | 120.132,61 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 706 | 0,00 | 524,43 | 120.657,04 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 708 | 0,00 | 520,59 | 121.177,63 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 754 | 0,00 | 414,76 | 121.592,39 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 768 | 0,00 | 397,65 | 121.990,04 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 792 | 0,00 | 354,15 | 122.344,19 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 817 | 0,00 | 316,11 | 122.660,30 | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 850 | 0,00 | 290,33 | 122.950,63 | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 858 | 0,00 | 282,09 | 123.232,72 | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 895 | 0,00 | 225,95 | 123.458,67 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 903 | 0,00 | 220,39 | 123.679,06 | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 907 | 0,00 | 216,33 | 123.895,39 | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 919 | 0,00 | 207,67 | 124.103,06 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 955 | 0,00 | 176,71 | 124.279,77 | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 961 | 0,00 | 168,22 | 124.447,99 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 1103 | 0,00 | 69,57 | 124.517,56 | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 117.840,30

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1160 | 0,00 | 48,80 | 124.566,36 | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | | **216.310,15** | **223.036,21** | **124.566,36** | **<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 108701 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.644,34

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 28344465 | 1.924,34 | 0,00 | 720,00 | PAGTO N.F. 876546457 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS |
| 17/08/2026 | 28105098 | 690,00 | 0,00 | 30,00 | PAGTO N.F. 29907 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS |
| | 28105103 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | PAGTO N.F. 15062100 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE |
| 31/08/2026 | 374 | 0,00 | 1.724,57 | 1.724,57 | VALOR REF CONTRIBUICÃO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND FARMACEUTICOS GO 08- |
| | 761 | 0,00 | 403,65 | 2.128,22 | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 |
| | 835 | 0,00 | 300,95 | 2.429,17 | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 |
| | 927 | 0,00 | 199,77 | 2.628,94 | VALOR REF CONTRIBUICÃO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND FARMACEUTICOS GO 08- |
| | 957 | 0,00 | 173,55 | 2.802,49 | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 |
| | 1002 | 0,00 | 135,42 | 2.937,91 | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 |
| | 1038 | 0,00 | 109,44 | 3.047,35 | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 |
| | 1052 | 0,00 | 96,37 | 3.143,72 | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 |
| | 1061 | 0,00 | 90,00 | 3.233,72 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 |
| | 1066 | 0,00 | 86,68 | 3.320,40 | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 |
| | 1069 | 0,00 | 85,67 | 3.406,07 | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 |
| | 1077 | 0,00 | 82,38 | 3.488,45 | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 |
| | 1078 | 0,00 | 82,38 | 3.570,83 | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 |
| | 1115 | 0,00 | 65,10 | 3.635,93 | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 |
| | 1133 | 0,00 | 60,19 | 3.696,12 | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 |
| | 1134 | 0,00 | 60,00 | 3.756,12 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 |
| | 1135 | 0,00 | 60,00 | 3.816,12 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 |
| | 1136 | 0,00 | 60,00 | 3.876,12 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 |
| | 1137 | 0,00 | 60,00 | 3.936,12 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 |
| | 1138 | 0,00 | 60,00 | 3.996,12 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 |
| | 1147 | 0,00 | 55,27 | 4.051,39 | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108701 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.644,34

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1211 | 0,00 | 30,00 | 4.081,39 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 |
| | 1212 | 0,00 | 30,00 | 4.111,39 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 |
| | 1213 | 0,00 | 30,00 | 4.141,39 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 08-2026 |
| | 1214 | 0,00 | 30,00 | 4.171,39 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 |
| | 1215 | 0,00 | 30,00 | 4.201,39 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 |
| | 1216 | 0,00 | 30,00 | 4.231,39 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 |
| | | **2.644,34** | **4.231,39** | **4.231,39** | **<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR** |

**Conta Analítica:** 108702 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 86.640,12

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 99 | 0,00 | 7.242,23 | 93.882,35 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 109 | 0,00 | 6.698,38 | 100.580,73 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 118 | 0,00 | 6.280,00 | 106.860,73 | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 |
| | 132 | 0,00 | 5.949,27 | 112.810,00 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 139 | 0,00 | 5.706,09 | 118.516,09 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 140 | 0,00 | 5.680,24 | 124.196,33 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 157 | 0,00 | 4.953,91 | 129.150,24 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 166 | 0,00 | 4.656,85 | 133.807,09 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 177 | 0,00 | 4.237,19 | 138.044,28 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 186 | 0,00 | 3.895,65 | 141.939,93 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 217 | 0,00 | 3.188,53 | 145.128,46 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 236 | 0,00 | 2.922,52 | 148.050,98 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 268 | 0,00 | 2.565,86 | 150.616,84 | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 |
| | 273 | 0,00 | 2.536,37 | 153.153,21 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 278 | 0,00 | 2.459,68 | 155.612,89 | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 |
| | 305 | 0,00 | 2.184,82 | 157.797,71 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 328 | 0,00 | 1.993,81 | 159.791,52 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 336 | 0,00 | 1.941,04 | 161.732,56 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 389 | 0,00 | 1.621,65 | 163.354,21 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 402 | 0,00 | 1.570,41 | 164.924,62 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 427 | 0,00 | 1.356,08 | 166.280,70 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 430 | 0,00 | 1.353,45 | 167.634,15 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 86.640,12

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 439 | 0,00 | 1.327,61 | 168.961,76 | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 |
| | 446 | 0,00 | 1.273,81 | 170.235,57 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 448 | 0,00 | 1.261,55 | 171.497,12 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 455 | 0,00 | 1.248,34 | 172.745,46 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 492 | 0,00 | 1.102,42 | 173.847,88 | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 |
| | 499 | 0,00 | 1.063,47 | 174.911,35 | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 |
| | 529 | 0,00 | 944,30 | 175.855,65 | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 |
| | 553 | 0,00 | 874,80 | 176.730,45 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 555 | 0,00 | 868,22 | 177.598,67 | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 |
| | 569 | 0,00 | 820,05 | 178.418,72 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 572 | 0,00 | 814,27 | 179.232,99 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 618 | 0,00 | 716,62 | 179.949,61 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 620 | 0,00 | 714,58 | 180.664,19 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 625 | 0,00 | 704,74 | 181.368,93 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 676 | 0,00 | 572,68 | 181.941,61 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 718 | 0,00 | 486,14 | 182.427,75 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 801 | 0,00 | 348,73 | 182.776,48 | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 |
| | 821 | 0,00 | 308,34 | 183.084,82 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 827 | 0,00 | 305,67 | 183.390,49 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 925 | 0,00 | 201,39 | 183.591,88 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 997 | 0,00 | 139,44 | 183.731,32 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 1113 | 0,00 | 66,10 | 183.797,42 | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 |
| | 1218 | 0,00 | 29,50 | 183.826,92 | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 |
| | 28438065 | 86.640,12 | 0,00 | 97.186,80 | VALOR REF IRRF SOBRE FOLHA 07-2026 |
| | | **86.640,12** | **97.186,80** | **97.186,80** | **<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 109210 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 64.988,00

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 28013040 | 0,00 | 350,00 | 65.338,00 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 56 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 04/08/2026 | 28013044 | 0,00 | 400,00 | 65.738,00 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 13 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA |
| | 28013065 | 0,00 | 3.465,00 | 69.203,00 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 20 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 64.988,00

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 28013034 | 0,00 | 516,37 | 69.719,37 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2.65% CORA N.F. 11 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA |
| | 28013053 | 0,00 | 321,60 | 70.040,97 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 43 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28013055 | 0,00 | 190,00 | 70.230,97 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 183 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71 |
| | 28013059 | 0,00 | 472,50 | 70.703,47 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 482 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28013060 | 0,00 | 1.009,17 | 71.712,64 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 127 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA |
| | 28013064 | 0,00 | 93,26 | 71.805,90 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 44 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 06/08/2026 | 28013021 | 0,00 | 756,16 | 72.562,06 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 16 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA |
| | 28013022 | 0,00 | 1.271,09 | 73.833,15 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 525 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA |
| | 28013024 | 0,00 | 246,07 | 74.079,22 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 1283 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA |
| | 28013029 | 0,00 | 1.271,20 | 75.350,42 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 55 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA |
| | 28013033 | 0,00 | 4.698,75 | 80.049,17 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 54 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA |
| | 28013063 | 0,00 | 1.903,09 | 81.952,26 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 266 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA |
| 07/08/2026 | 28013042 | 0,00 | 301,00 | 82.253,26 | DETALHAMENTO ISS 3,01% - CORA N.F. 350 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA |
| | 28013054 | 0,00 | 8,38 | 82.261,64 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2.48% CORA N.F. 688 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA |
| | 28013056 | 0,00 | 1.805,82 | 84.067,46 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 470 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA |
| | 28013067 | 0,00 | 195,00 | 84.262,46 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 7094 - PASTAROSA SERVICOS LTDA |
| 10/08/2026 | 28344384 | 0,00 | 2.195,20 | 86.457,66 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 471 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA |
| | 28344391 | 0,00 | 478,80 | 86.936,46 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 121 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28344393 | 0,00 | 4.774,00 | 91.710,46 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 61 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 28344397 | 0,00 | 276,50 | 91.986,96 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 158 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA |
| | 28344400 | 0,00 | 542,50 | 92.529,46 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 120 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 64.988,00

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 28344404 | 0,00 | 1.771,00 | 94.300,46 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 38 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28344405 | 0,00 | 94,70 | 94.395,16 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 1983 - AJEL SERVICE LTDA |
| | 28344406 | 0,00 | 2.023,70 | 96.418,86 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 62 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 28344407 | 0,00 | 171,57 | 96.590,43 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 860 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 11/08/2026 | 28344387 | 0,00 | 281,80 | 96.872,23 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 640 - COLETAR AMBIENTAL LTDA |
| | 28344402 | 0,00 | 913,50 | 97.785,73 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 4,06% CORA N.F. 372 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA |
| | 28344410 | 0,00 | 7.025,08 | 104.810,81 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 11876 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| 12/08/2026 | 28344386 | 0,00 | 472,50 | 105.283,31 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 35 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA |
| | 28344396 | 0,00 | 7,49 | 105.290,80 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 1876 - RAIO X.COM LTDA |
| | 28344398 | 0,00 | 22.622,59 | 127.913,39 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 99 - LAG SERVICOS LTDA |
| 14/08/2026 | 28344394 | 0,00 | 350,00 | 128.263,39 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 553 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA |
| 17/08/2026 | 28105052 | 662,09 | 0,00 | 127.601,30 | PAGTO N.F. D-15 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA |
| | 28105053 | 72,99 | 0,00 | 127.528,31 | PAGTO N.F. D-459 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA |
| | 28105054 | 400,00 | 0,00 | 127.128,31 | PAGTO N.F. D-12 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA |
| | 28105055 | 289,87 | 0,00 | 126.838,44 | PAGTO N.F. D-10 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA |
| | 28105056 | 166,00 | 0,00 | 126.672,44 | PAGTO N.F. D-769 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA |
| | 28105057 | 360,00 | 0,00 | 126.312,44 | PAGTO N.F. D-37 - ISS RETIDO TERCEIRO 2.25% CORA |
| | 28105058 | 324,00 | 0,00 | 125.988,44 | PAGTO N.F. D-38 - ISS RETIDO TERCEIRO 2.25% CORA |
| | 28105059 | 393,75 | 0,00 | 125.594,69 | PAGTO N.F. D-446 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105060 | 26,25 | 0,00 | 125.568,44 | PAGTO N.F. D-34 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105061 | 350,00 | 0,00 | 125.218,44 | PAGTO N.F. D-56 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105062 | 276,50 | 0,00 | 124.941,94 | PAGTO N.F. D-144 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105063 | 3.311,00 | 0,00 | 121.630,94 | PAGTO N.F. D-19 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105064 | 28,28 | 0,00 | 121.602,66 | PAGTO N.F. D-4633 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105065 | 612,50 | 0,00 | 120.990,16 | PAGTO N.F. D-103 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105066 | 2.023,70 | 0,00 | 118.966,46 | PAGTO N.F. D-57 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105067 | 1.276,80 | 0,00 | 117.689,66 | PAGTO N.F. D-46 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 64.988,00

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 28105068 | 11,69 | 0,00 | 117.677,97 | PAGTO N.F. D-1661 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105069 | 75,60 | 0,00 | 117.602,37 | PAGTO N.F. D-36 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105070 | 1.617,00 | 0,00 | 115.985,37 | PAGTO N.F. D-35 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105071 | 26,25 | 0,00 | 115.959,12 | PAGTO N.F. D-35 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105072 | 560,00 | 0,00 | 115.399,12 | PAGTO N.F. D-309 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105073 | 1.671,95 | 0,00 | 113.727,17 | PAGTO N.F. D-432 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105074 | 420,00 | 0,00 | 113.307,17 | PAGTO N.F. D-30 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105075 | 2.275,84 | 0,00 | 111.031,33 | PAGTO N.F. D-433 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105076 | 4.436,25 | 0,00 | 106.595,08 | PAGTO N.F. D-47 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105077 | 369,60 | 0,00 | 106.225,48 | PAGTO N.F. D-104 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105078 | 276,50 | 0,00 | 105.948,98 | PAGTO N.F. D-135 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105079 | 4.620,00 | 0,00 | 101.328,98 | PAGTO N.F. D-56 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105080 | 6.202,54 | 0,00 | 95.126,44 | PAGTO N.F. D-10463 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA |
| | 28105081 | 897,75 | 0,00 | 94.228,69 | PAGTO N.F. D-336 - ISS RETIDO TERCEIRO 3.99% CORA |
| | 28105082 | 177,00 | 0,00 | 94.051,69 | PAGTO N.F. D-17946 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA |
| | 28105083 | 2.529,18 | 0,00 | 91.522,51 | PAGTO N.F. D-1216 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA |
| | 28105084 | 257,80 | 0,00 | 91.264,71 | PAGTO N.F. D-563 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA |
| | 28105085 | 23.316,18 | 0,00 | 67.948,53 | PAGTO N.F. D-96 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA |
| | 28105086 | 1.187,22 | 0,00 | 66.761,31 | PAGTO N.F. D-514 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA |
| | 28105087 | 494,38 | 0,00 | 66.266,93 | PAGTO N.F. D-119 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA |
| | 28105088 | 1.065,00 | 0,00 | 65.201,93 | PAGTO N.F. D-78 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA |
| | 28105089 | 246,07 | 0,00 | 64.955,86 | PAGTO N.F. D-1134 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA |
| | 28105090 | 475,00 | 0,00 | 64.480,86 | PAGTO N.F. D-171 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA |
| | 28105091 | 195,00 | 0,00 | 64.285,86 | PAGTO N.F. D-6480 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA |
| | 28311011 | 0,00 | 420,00 | 64.705,86 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 61 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28311012 | 0,00 | 70,00 | 64.775,86 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 60 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28311014 | 0,00 | 2.995,51 | 67.771,37 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 1332 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME |
| 19/08/2026 | 28311015 | 0,00 | 177,00 | 67.948,37 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 19811 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. |
| | 28311021 | 0,00 | 6,48 | 67.954,85 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 1568 - CLINICA SAO JERONIMO LTDA |
| 24/08/2026 | 28109013 | 0,00 | 700,00 | 68.654,85 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 563 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 64.988,00

| | | | |
|---|---|---|---|
| **63.977,53** | **67.644,38** | **68.654,85** | **<<===== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 108706 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 108.523,88

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 28013032 | 0,00 | 3.778,12 | 112.302,00 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 788 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| | 28013035 | 0,00 | 2.352,90 | 114.654,90 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 318 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28013036 | 0,00 | 7.047,54 | 121.702,44 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 319 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28013037 | 0,00 | 1.046,25 | 122.748,69 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1057 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 28013038 | 0,00 | 982,08 | 123.730,77 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 789 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| | 28013061 | 0,00 | 2.352,90 | 126.083,67 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 90 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28013065 | 0,00 | 4.603,50 | 130.687,17 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 20 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA |
| 05/08/2026 | 28013052 | 0,00 | 1.302,00 | 131.989,17 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 35 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA |
| | 28013059 | 0,00 | 627,75 | 132.616,92 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 482 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 06/08/2026 | 28013024 | 0,00 | 228,84 | 132.845,76 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1283 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA |
| | 28013025 | 0,00 | 222,27 | 133.068,03 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 634 - PCI GASES DO BRASIL |
| | 28013027 | 0,00 | 457,56 | 133.525,59 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 300 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA |
| | 28013028 | 0,00 | 703,08 | 134.228,67 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 54 - FVP SAUDE LTDA |
| | 28013029 | 0,00 | 1.688,88 | 135.917,55 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 55 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA |
| | 28013033 | 0,00 | 6.242,62 | 142.160,17 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 54 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA |
| | 28013041 | 0,00 | 720,75 | 142.880,92 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 299 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA |
| | 28013051 | 0,00 | 2.352,90 | 145.233,82 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 55 - FVP SAUDE LTDA |
| | 28013063 | 0,00 | 2.528,39 | 147.762,21 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 266 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA |
| 07/08/2026 | 28013030 | 0,00 | 200,88 | 147.963,09 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 51 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 108.523,88

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 28013031 | 0,00 | 38,16 | 148.001,25 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 385134 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
| | 28013043 | 0,00 | 697,50 | 148.698,75 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 418 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 28013047 | 0,00 | 2.352,90 | 151.051,65 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 27 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA |
| | 28013048 | 0,00 | 4.752,30 | 155.803,95 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 28013050 | 0,00 | 627,75 | 156.431,70 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 671 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28013056 | 0,00 | 2.399,17 | 158.830,87 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 470 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA |
| | 28013057 | 0,00 | 3.399,15 | 162.230,02 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 50 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA |
| | 28013066 | 0,00 | 652,86 | 162.882,88 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 28 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA |
| 10/08/2026 | 28344384 | 0,00 | 2.916,48 | 165.799,36 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 471 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA |
| | 28344391 | 0,00 | 636,12 | 166.435,48 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 121 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28344393 | 0,00 | 6.342,60 | 172.778,08 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 61 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 28344397 | 0,00 | 367,35 | 173.145,43 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 158 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA |
| | 28344400 | 0,00 | 720,75 | 173.866,18 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 120 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28344404 | 0,00 | 2.352,90 | 176.219,08 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 38 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28344406 | 0,00 | 2.688,63 | 178.907,71 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 62 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 28344407 | 0,00 | 398,91 | 179.306,62 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 860 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 28344409 | 0,00 | 1.726,08 | 181.032,70 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S |
| 11/08/2026 | 28344387 | 0,00 | 262,07 | 181.294,77 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 640 - COLETAR AMBIENTAL LTDA |
| | 28344410 | 0,00 | 9.333,33 | 190.628,10 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 11876 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| 12/08/2026 | 28344389 | 0,00 | 1.715,20 | 192.343,30 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 3105 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA |
| | 28344398 | 0,00 | 21.039,01 | 213.382,31 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 99 - LAG SERVICOS LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 108.523,88

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 28344408 | 0,00 | 1.755,22 | 215.137,53 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 34660 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
| | 28344411 | 0,00 | 128,03 | 215.265,56 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 212881 - INDCOM AMBIENTAL LTDA |
| 14/08/2026 | 28344394 | 0,00 | 465,00 | 215.730,56 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 553 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA |
| 18/08/2026 | 28311010 | 0,00 | 3.303,98 | 219.034,54 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2492 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 28311016 | 0,00 | 1.457,64 | 220.492,18 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 2493 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 28311017 | 0,00 | 77,75 | 220.569,93 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2495 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 28311019 | 0,00 | 97,17 | 220.667,10 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2494 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| 19/08/2026 | 28311015 | 0,00 | 164,61 | 220.831,71 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 19811 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. |
| 24/08/2026 | 28109013 | 0,00 | 930,00 | 221.761,71 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 563 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA |
| 31/08/2026 | 28438066 | 108.523,88 | 0,00 | 113.237,83 | VALOR REF PIS/COFINS/CSLL RETIDOS 07-2026 |
| | | **108.523,88** | **113.237,83** | **113.237,83** | **<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 108707 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 57.956,94

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 28013024 | 0,00 | 541,34 | 58.498,28 | DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 1283 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA |
| | 28013025 | 0,00 | 525,80 | 59.024,08 | DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 634 - PCI GASES DO BRASIL |
| 07/08/2026 | 28013067 | 0,00 | 429,00 | 59.453,08 | DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 7094 - PASTAROSA SERVICOS LTDA |
| 12/08/2026 | 28344398 | 0,00 | 49.769,69 | 109.222,77 | DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 99 - LAG SERVICOS LTDA |
| | 28344408 | 0,00 | 4.152,13 | 113.374,90 | DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 34660 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
| 31/08/2026 | 28438068 | 57.956,94 | 0,00 | 55.417,96 | VALOR REF INSS RETIDO 07-2026 |
| | | **57.956,94** | **55.417,96** | **55.417,96** | **<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 109209 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER **Saldo Anterior:** -33.219,04

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** -33.219,04

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 28013032 | 0,00 | 1.218,75 | -34.437,79 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 788 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| | 28013035 | 0,00 | 759,00 | -35.196,79 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 318 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28013036 | 0,00 | 2.273,40 | -37.470,19 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 319 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28013037 | 0,00 | 337,50 | -37.807,69 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1057 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 28013038 | 0,00 | 316,80 | -38.124,49 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 789 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| | 28013061 | 0,00 | 759,00 | -38.883,49 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 90 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28013065 | 0,00 | 1.485,00 | -40.368,49 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 20 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA |
| 05/08/2026 | 28013052 | 0,00 | 420,00 | -40.788,49 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 35 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA |
| | 28013059 | 0,00 | 202,50 | -40.990,99 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 482 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 06/08/2026 | 28013027 | 0,00 | 147,60 | -41.138,59 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 300 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA |
| | 28013028 | 0,00 | 226,80 | -41.365,39 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 54 - FVP SAUDE LTDA |
| | 28013029 | 0,00 | 544,80 | -41.910,19 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 55 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA |
| | 28013033 | 0,00 | 2.013,75 | -43.923,94 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 54 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA |
| | 28013041 | 0,00 | 232,50 | -44.156,44 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 299 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA |
| | 28013051 | 0,00 | 759,00 | -44.915,44 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 55 - FVP SAUDE LTDA |
| | 28013063 | 0,00 | 815,61 | -45.731,05 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 266 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA |
| 07/08/2026 | 28013030 | 0,00 | 64,80 | -45.795,85 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 51 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA |
| | 28013031 | 0,00 | 12,31 | -45.808,16 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 385134 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
| | 28013043 | 0,00 | 225,00 | -46.033,16 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 418 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 28013047 | 0,00 | 759,00 | -46.792,16 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 27 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA |
| | 28013048 | 0,00 | 1.533,00 | -48.325,16 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** -33.219,04

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 28013050 | 0,00 | 202,50 | -48.527,66 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 671 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28013056 | 0,00 | 773,92 | -49.301,58 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 470 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA |
| | 28013057 | 0,00 | 1.096,50 | -50.398,08 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 50 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA |
| | 28013066 | 0,00 | 210,60 | -50.608,68 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 28 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA |
| 10/08/2026 | 28344384 | 0,00 | 940,80 | -51.549,48 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 471 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA |
| | 28344391 | 0,00 | 205,20 | -51.754,68 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 121 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28344393 | 0,00 | 2.046,00 | -53.800,68 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 61 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 28344397 | 0,00 | 118,50 | -53.919,18 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 158 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA |
| | 28344400 | 0,00 | 232,50 | -54.151,68 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 120 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28344404 | 0,00 | 759,00 | -54.910,68 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 38 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28344406 | 0,00 | 867,30 | -55.777,98 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 62 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 28344407 | 0,00 | 128,68 | -55.906,66 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 860 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 28344409 | 0,00 | 556,80 | -56.463,46 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 2 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S |
| 11/08/2026 | 28344387 | 0,00 | 56,36 | -56.519,82 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 640 - COLETAR AMBIENTAL LTDA |
| | 28344410 | 0,00 | 3.010,75 | -59.530,57 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 11876 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| 12/08/2026 | 28344389 | 0,00 | 553,29 | -60.083,86 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 3105 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA |
| | 28344398 | 0,00 | 5.429,42 | -65.513,28 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,2% CORA N.F. 99 - LAG SERVICOS LTDA |
| | 28344408 | 0,00 | 566,20 | -66.079,48 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 34660 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
| | 28344411 | 0,00 | 27,53 | -66.107,01 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 212881 - INDCOM AMBIENTAL LTDA |
| 14/08/2026 | 28344394 | 0,00 | 150,00 | -66.257,01 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 553 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA |
| 18/08/2026 | 28311010 | 0,00 | 1.065,80 | -67.322,81 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 2492 - NOXTEC SERVICOS LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** -33.219,04

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 28311016 | 0,00 | 470,20 | -67.793,01 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 2493 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 28311017 | 0,00 | 25,08 | -67.818,09 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 2495 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 28311019 | 0,00 | 31,35 | -67.849,44 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 2494 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| 24/08/2026 | 28109013 | 0,00 | 300,00 | -68.149,44 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 563 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA |
| 31/08/2026 | 28438070 | 33.219,04 | 0,00 | -34.930,40 | VALOR REF IRRF 07-2026 |
| | | **33.219,04** | **34.930,40** | **34.930,40-** | **<<===== Saldo da Conta: IRRF A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 108430 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES **Saldo Anterior:** 1.179.661,99

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 28012825 | 0,00 | 97,00 | 1.179.758,99 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - 0302226 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA |
| | 28012826 | 0,00 | 121,48 | 1.179.880,47 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - 03022026 - ROBSON SANTOS |
| | 28012831 | 0,00 | 59,00 | 1.179.939,47 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - 03022026 - DELSON JOSE DE SOUZA |
| | 28012832 | 0,00 | 84,00 | 1.180.023,47 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - 03022026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA |
| | 28012925 | 530,22 | 0,00 | 1.179.493,25 | PAGTO N.F. 1/2026 - BARROS PEIXOTO E GUILARDI S AD |
| 07/08/2026 | 28012926 | 1.179.661,99 | 0,00 | -168,74 | PAGTO N.F. 07082026 - FUNDACAO PIO XII |
| 10/08/2026 | 28344418 | 121,48 | 0,00 | -290,22 | PAGTO N.F. 03022026 - ROBSON SANTOS |
| | 28344433 | 97,00 | 0,00 | -387,22 | PAGTO N.F. 0302226 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA |
| | 28344434 | 59,00 | 0,00 | -446,22 | PAGTO N.F. 03022026 - DELSON JOSE DE SOUZA |
| | 28344437 | 84,00 | 0,00 | -530,22 | PAGTO N.F. 03022026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA |
| 12/08/2026 | 28344414 | 0,00 | 130,16 | -400,06 | MULTA TGH1D84 - 197389272211 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA |
| | 28344417 | 0,00 | 530,22 | 130,16 | REF. PROCESSO - 5653039-16.2025.8.09.0051 06072026 - BARROS PEIXOTO E GUILARDI S AD |
| 13/08/2026 | 28344471 | 130,16 | 0,00 | 0,00 | PAGTO N.F. 197389272211 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA |
| 21/08/2026 | 28105178 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21082026 CEF C/C 579393185 |
| 27/08/2026 | 28109015 | 0,00 | 60.000,00 | 610.000,00 | RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27082026 CEF C/C 579393185 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108430 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES **Saldo Anterior:** 1.179.661,99

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.180.683,85** | **611.021,86** | **610.000,00** | **<<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES** |

**Conta Analítica:** 108431 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 431.712,37

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343104 | 0,00 | 11,35 | 431.723,72 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343111 | 0,00 | 283,81 | 432.007,53 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343317 | 0,00 | 76,28 | 432.083,81 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343319 | 0,00 | 238,95 | 432.322,76 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343320 | 0,00 | 1.603,20 | 433.925,96 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343321 | 0,00 | 39,00 | 433.964,96 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343325 | 0,00 | 7.223,56 | 441.188,52 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343326 | 0,00 | 139,63 | 441.328,15 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343327 | 0,00 | 61,24 | 441.389,39 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343330 | 0,00 | 17,99 | 441.407,38 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343331 | 0,00 | 339,29 | 441.746,67 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343334 | 0,00 | 16.329,62 | 458.076,29 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343336 | 0,00 | 2.361,60 | 460.437,89 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343338 | 0,00 | 48,51 | 460.486,40 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343339 | 0,00 | 14,20 | 460.500,60 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343340 | 0,00 | 2.784,13 | 463.284,73 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343341 | 0,00 | 1.160,20 | 464.444,93 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343342 | 0,00 | 18,59 | 464.463,52 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343345 | 0,00 | 439,81 | 464.903,33 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343346 | 0,00 | 36,86 | 464.940,19 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343348 | 0,00 | 58,45 | 464.998,64 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343349 | 0,00 | 3.239,50 | 468.238,14 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343351 | 0,00 | 22,01 | 468.260,15 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343354 | 0,00 | 19,50 | 468.279,65 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343355 | 0,00 | 32,10 | 468.311,75 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343356 | 0,00 | 1,57 | 468.313,32 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343358 | 0,00 | 488,00 | 468.801,32 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343359 | 0,00 | 180,09 | 468.981,41 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343360 | 0,00 | 112,80 | 469.094,21 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343419 | 0,00 | 1.632,35 | 470.726,56 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 431.712,37

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343421 | 0,00 | 2.086,18 | 472.812,74 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343422 | 0,00 | 600,00 | 473.412,74 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343423 | 0,00 | 468,24 | 473.880,98 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343424 | 0,00 | 563,31 | 474.444,29 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343425 | 0,00 | 5.141,33 | 479.585,62 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343427 | 0,00 | 1.846,99 | 481.432,61 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28343428 | 0,00 | 7.590,97 | 489.023,58 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | | **0,00** | **57.311,21** | **489.023,58** | **<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS** |

**Conta Analítica:** 109348 2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ **Saldo Anterior:** 2.262.294,37

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28323995 | 0,00 | 1.075.117,47 | 3.337.411,84 | AJUSTE DE ESTOQUE REF TRANSFERENCIA DE ESTOQUE |
| | 28438058 | 0,00 | 127.136,33 | 3.464.548,17 | VALOR REF INSS DE FOLHA 07/2026 |
| | 28438065 | 0,00 | 86.640,12 | 3.551.188,29 | VALOR REF IRRF SOBRE FOLHA 07-2026 |
| | 28438066 | 0,00 | 108.523,88 | 3.659.712,17 | VALOR REF PIS/COFINS/CSLL RETIDOS 07-2026 |
| | 28438068 | 0,00 | 57.956,94 | 3.717.669,11 | VALOR REF INSS RETIDO 07-2026 |
| | 28438070 | 0,00 | 33.219,04 | 3.750.888,15 | VALOR REF IRRF 07-2026 |
| | | **0,00** | **1.488.593,78** | **3.750.888,15** | **<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ** |

**Conta Analítica:** 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 1.401.621,18

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 18 | 0,00 | 23.433,70 | 1.425.054,88 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 27 | 18.835,64 | 0,00 | 1.406.219,24 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 32 | 17.749,94 | 0,00 | 1.388.469,30 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 40 | 15.565,67 | 0,00 | 1.372.903,63 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 54 | 0,00 | 10.698,31 | 1.383.601,94 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 57 | 0,00 | 10.400,59 | 1.394.002,53 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 58 | 0,00 | 10.352,61 | 1.404.355,14 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 68 | 8.951,10 | 0,00 | 1.395.404,04 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 71 | 8.734,56 | 0,00 | 1.386.669,48 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 76 | 0,00 | 8.500,30 | 1.395.169,78 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

**Saldo Anterior:** 1.401.621,18

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 89 | 0,00 | 7.854,46 | 1.403.024,24 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 102 | 0,00 | 7.023,33 | 1.410.047,57 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 104 | 6.897,05 | 0,00 | 1.403.150,52 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 105 | 0,00 | 6.877,38 | 1.410.027,90 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 113 | 6.604,81 | 0,00 | 1.403.423,09 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 119 | 6.278,54 | 0,00 | 1.397.144,55 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |
| | 128 | 0,00 | 5.984,27 | 1.403.128,82 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 129 | 5.982,86 | 0,00 | 1.397.145,96 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 133 | 5.916,65 | 0,00 | 1.391.229,31 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |
| | 135 | 5.825,19 | 0,00 | 1.385.404,12 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 136 | 5.816,18 | 0,00 | 1.379.587,94 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 146 | 0,00 | 5.334,86 | 1.384.922,80 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 147 | 5.289,02 | 0,00 | 1.379.633,78 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 148 | 5.188,55 | 0,00 | 1.374.445,23 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |
| | 159 | 4.931,34 | 0,00 | 1.369.513,89 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 176 | 4.271,78 | 0,00 | 1.365.242,11 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 179 | 0,00 | 4.213,72 | 1.369.455,83 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 187 | 0,00 | 3.807,93 | 1.373.263,76 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 188 | 0,00 | 3.762,66 | 1.377.026,42 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 189 | 0,00 | 3.758,58 | 1.380.785,00 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 194 | 3.629,76 | 0,00 | 1.377.155,24 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 201 | 3.568,88 | 0,00 | 1.373.586,36 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 209 | 0,00 | 3.398,86 | 1.376.985,22 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 216 | 3.192,14 | 0,00 | 1.373.793,08 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 226 | 0,00 | 3.100,49 | 1.376.893,57 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 235 | 0,00 | 2.931,83 | 1.379.825,40 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 237 | 2.911,51 | 0,00 | 1.376.913,89 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |
| | 239 | 2.870,81 | 0,00 | 1.374.043,08 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 240 | 2.870,81 | 0,00 | 1.371.172,27 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 245 | 2.823,15 | 0,00 | 1.368.349,12 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 260 | 0,00 | 2.644,51 | 1.370.993,63 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 266 | 0,00 | 2.575,90 | 1.373.569,53 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 280 | 2.440,00 | 0,00 | 1.371.129,53 | VALOR REF ABONO DE FERIAS- 08-2026 |
| | 288 | 2.380,25 | 0,00 | 1.368.749,28 | VALOR REF FERIAS NO MES- |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

**Saldo Anterior:** 1.401.621,18

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 289 | 0,00 | 2.333,31 | 1.371.082,59 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 291 | 2.299,01 | 0,00 | 1.368.783,58 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |
| | 294 | 2.268,90 | 0,00 | 1.366.514,68 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 297 | 0,00 | 2.230,42 | 1.368.745,10 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 300 | 2.207,94 | 0,00 | 1.366.537,16 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 301 | 2.201,60 | 0,00 | 1.364.335,56 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |
| | 307 | 2.153,68 | 0,00 | 1.362.181,88 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 323 | 0,00 | 2.033,51 | 1.364.215,39 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 327 | 1.994,29 | 0,00 | 1.362.221,10 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |
| | 337 | 1.938,72 | 0,00 | 1.360.282,38 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 342 | 0,00 | 1.902,24 | 1.362.184,62 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 344 | 0,00 | 1.892,21 | 1.364.076,83 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 348 | 0,00 | 1.872,78 | 1.365.949,61 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 353 | 0,00 | 1.839,03 | 1.367.788,64 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 354 | 1.829,29 | 0,00 | 1.365.959,35 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 363 | 0,00 | 1.773,41 | 1.367.732,76 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 368 | 1.763,01 | 0,00 | 1.365.969,75 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |
| | 386 | 1.643,78 | 0,00 | 1.364.325,97 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |
| | 396 | 0,00 | 1.609,60 | 1.365.935,57 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 397 | 0,00 | 1.600,90 | 1.367.536,47 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 404 | 0,00 | 1.527,17 | 1.369.063,64 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 412 | 1.472,60 | 0,00 | 1.367.591,04 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 418 | 1.423,93 | 0,00 | 1.366.167,11 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |
| | 422 | 0,00 | 1.394,84 | 1.367.561,95 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 428 | 1.354,85 | 0,00 | 1.366.207,10 | VALOR REF ABONO DE FERIAS- 08-2026 |
| | 433 | 0,00 | 1.345,86 | 1.367.552,96 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 463 | 1.204,81 | 0,00 | 1.366.348,15 | VALOR REF ABONO DE FERIAS- 08-2026 |
| | 471 | 1.189,63 | 0,00 | 1.365.158,52 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |
| | 485 | 0,00 | 1.142,59 | 1.366.301,11 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 498 | 1.064,05 | 0,00 | 1.365.237,06 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |
| | 504 | 0,00 | 1.044,28 | 1.366.281,34 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 505 | 0,00 | 1.040,99 | 1.367.322,33 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 506 | 0,00 | 1.039,65 | 1.368.361,98 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 511 | 0,00 | 1.023,80 | 1.369.385,78 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

**Saldo Anterior:** 1.401.621,18

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 522 | 0,00 | 973,01 | 1.370.358,79 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 525 | 956,93 | 0,00 | 1.369.401,86 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |
| | 526 | 956,93 | 0,00 | 1.368.444,93 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |
| | 532 | 0,00 | 929,30 | 1.369.374,23 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 568 | 821,89 | 0,00 | 1.368.552,34 | VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 08-2026 |
| | 580 | 793,42 | 0,00 | 1.367.758,92 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |
| | 587 | 0,00 | 778,83 | 1.368.537,75 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 589 | 773,07 | 0,00 | 1.367.764,68 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 596 | 756,30 | 0,00 | 1.367.008,38 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |
| | 605 | 735,98 | 0,00 | 1.366.272,40 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |
| | 607 | 0,00 | 728,40 | 1.367.000,80 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 610 | 0,00 | 723,06 | 1.367.723,86 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 613 | 0,00 | 721,25 | 1.368.445,11 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 617 | 717,90 | 0,00 | 1.367.727,21 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 |
| | 646 | 649,50 | 0,00 | 1.367.077,71 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 651 | 0,00 | 642,79 | 1.367.720,50 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 659 | 0,00 | 618,07 | 1.368.338,57 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 680 | 564,71 | 0,00 | 1.367.773,86 | VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 08-2026 |
| | 683 | 0,00 | 562,72 | 1.368.336,58 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 686 | 0,00 | 554,57 | 1.368.891,15 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 697 | 536,75 | 0,00 | 1.368.354,40 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 701 | 532,02 | 0,00 | 1.367.822,38 | VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 08-2026 |
| | 714 | 499,41 | 0,00 | 1.367.322,97 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 717 | 0,00 | 491,90 | 1.367.814,87 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 738 | 461,67 | 0,00 | 1.367.353,20 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 08-2026 |
| | 760 | 406,73 | 0,00 | 1.366.946,47 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 833 | 301,19 | 0,00 | 1.366.645,28 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 884 | 240,55 | 0,00 | 1.366.404,73 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 08-2026 |
| | 893 | 227,75 | 0,00 | 1.366.176,98 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 906 | 216,50 | 0,00 | 1.365.960,48 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 921 | 206,31 | 0,00 | 1.365.754,17 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 945 | 182,38 | 0,00 | 1.365.571,79 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 950 | 178,92 | 0,00 | 1.365.392,87 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 986 | 147,30 | 0,00 | 1.365.245,57 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 1.401.621,18

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1021 | 123,07 | 0,00 | 1.365.122,50 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1027 | 120,99 | 0,00 | 1.365.001,51 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1046 | 100,40 | 0,00 | 1.364.901,11 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1047 | 98,99 | 0,00 | 1.364.802,12 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1048 | 98,99 | 0,00 | 1.364.703,13 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1079 | 82,08 | 0,00 | 1.364.621,05 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1087 | 78,24 | 0,00 | 1.364.542,81 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1093 | 75,92 | 0,00 | 1.364.466,89 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1097 | 74,26 | 0,00 | 1.364.392,63 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1106 | 68,77 | 0,00 | 1.364.323,86 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1130 | 60,79 | 0,00 | 1.364.263,07 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1158 | 49,10 | 0,00 | 1.364.213,97 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1180 | 41,02 | 0,00 | 1.364.172,95 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1182 | 40,33 | 0,00 | 1.364.132,62 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1205 | 33,00 | 0,00 | 1.364.099,62 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1206 | 33,00 | 0,00 | 1.364.066,62 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1222 | 27,66 | 0,00 | 1.364.038,96 | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 08-2026 |
| | 1225 | 27,36 | 0,00 | 1.364.011,60 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1227 | 26,08 | 0,00 | 1.363.985,52 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1232 | 24,75 | 0,00 | 1.363.960,77 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 |
| | 1252 | 17,37 | 0,00 | 1.363.943,40 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 08-2026 |
| | 1270 | 8,31 | 0,00 | 1.363.935,09 | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 08-2026 |
| | 1299 | 0,98 | 0,00 | 1.363.934,11 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 1301 | 0,67 | 0,00 | 1.363.933,44 | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 08-2026 |
| | | **200.712,52** | **163.024,78** | **1.363.933,44** | **<<===== Saldo da Conta: FERIAS** |

**Conta Analítica:** 109184 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS **Saldo Anterior:** 112.129,64

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 347 | 0,00 | 1.874,69 | 114.004,33 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 560 | 0,00 | 855,86 | 114.860,19 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 565 | 0,00 | 832,04 | 115.692,23 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 566 | 0,00 | 828,20 | 116.520,43 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 619 | 716,08 | 0,00 | 115.804,35 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 112.129,64

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 634 | 0,00 | 680,02 | 116.484,37 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 656 | 0,00 | 628,35 | 117.112,72 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 684 | 0,00 | 561,86 | 117.674,58 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 688 | 0,00 | 550,19 | 118.224,77 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 729 | 0,00 | 478,74 | 118.703,51 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 734 | 466,01 | 0,00 | 118.237,50 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 748 | 0,00 | 426,78 | 118.664,28 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 807 | 0,00 | 337,09 | 119.001,37 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 830 | 0,00 | 304,63 | 119.306,00 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 834 | 0,00 | 301,01 | 119.607,01 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 837 | 0,00 | 300,68 | 119.907,69 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 849 | 290,38 | 0,00 | 119.617,31 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 862 | 0,00 | 271,90 | 119.889,21 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 879 | 0,00 | 248,03 | 120.137,24 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 887 | 0,00 | 234,54 | 120.371,78 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 896 | 225,85 | 0,00 | 120.145,93 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 913 | 0,00 | 211,56 | 120.357,49 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 922 | 0,00 | 206,07 | 120.563,56 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 939 | 0,00 | 186,66 | 120.750,22 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 951 | 0,00 | 178,43 | 120.928,65 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 968 | 0,00 | 162,68 | 121.091,33 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 979 | 0,00 | 152,17 | 121.243,50 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 980 | 0,00 | 151,37 | 121.394,87 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 983 | 0,00 | 149,82 | 121.544,69 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 987 | 0,00 | 147,12 | 121.691,81 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 989 | 146,34 | 0,00 | 121.545,47 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 992 | 0,00 | 141,87 | 121.687,34 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1015 | 0,00 | 128,76 | 121.816,10 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1017 | 0,00 | 128,07 | 121.944,17 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1022 | 0,00 | 122,17 | 122.066,34 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1029 | 117,80 | 0,00 | 121.948,54 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1036 | 0,00 | 111,58 | 122.060,12 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1040 | 0,00 | 107,66 | 122.167,78 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1059 | 0,00 | 91,40 | 122.259,18 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 112.129,64

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1073 | 0,00 | 83,54 | 122.342,72 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1074 | 0,00 | 83,27 | 122.425,99 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1075 | 0,00 | 83,17 | 122.509,16 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1080 | 0,00 | 81,90 | 122.591,06 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1090 | 0,00 | 77,84 | 122.668,90 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1096 | 0,00 | 74,34 | 122.743,24 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1125 | 0,00 | 62,30 | 122.805,54 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1126 | 61,84 | 0,00 | 122.743,70 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1141 | 0,00 | 58,27 | 122.801,97 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1142 | 0,00 | 57,84 | 122.859,81 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1143 | 0,00 | 57,70 | 122.917,51 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1154 | 0,00 | 51,42 | 122.968,93 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1157 | 0,00 | 49,44 | 123.018,37 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1169 | 0,00 | 45,01 | 123.063,38 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1170 | 0,00 | 44,36 | 123.107,74 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1184 | 39,95 | 0,00 | 123.067,79 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1188 | 0,00 | 39,35 | 123.107,14 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1209 | 32,53 | 0,00 | 123.074,61 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1309 | 0,07 | 0,00 | 123.074,54 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 28435981 | 13.959,90 | 0,00 | 109.114,64 | VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 06-2026 |
| | | **16.056,75** | **13.041,75** | **109.114,64** | **<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/ FERIAS** |

**Conta Analítica:** 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 762.998,08

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 29 | 0,00 | 18.660,03 | 781.658,11 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 83 | 0,00 | 8.299,65 | 789.957,76 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 85 | 0,00 | 8.079,16 | 798.036,92 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 88 | 0,00 | 7.915,46 | 805.952,38 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 101 | 0,00 | 7.087,41 | 813.039,79 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 122 | 0,00 | 6.199,82 | 819.239,61 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 149 | 0,00 | 5.158,05 | 824.397,66 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 151 | 0,00 | 5.154,62 | 829.552,28 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 164 | 0,00 | 4.752,90 | 834.305,18 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 762.998,08

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 168 | 0,00 | 4.605,39 | 838.910,57 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 212 | 3.265,38 | 0,00 | 835.645,19 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 218 | 3.175,51 | 0,00 | 832.469,68 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 220 | 0,00 | 3.160,30 | 835.629,98 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 223 | 3.115,49 | 0,00 | 832.514,49 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 224 | 0,00 | 3.106,97 | 835.621,46 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 231 | 0,00 | 2.958,61 | 838.580,07 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 246 | 0,00 | 2.822,00 | 841.402,07 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 247 | 0,00 | 2.818,91 | 844.220,98 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 265 | 0,00 | 2.580,24 | 846.801,22 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 286 | 2.410,57 | 0,00 | 844.390,65 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 290 | 0,00 | 2.328,31 | 846.718,96 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 314 | 2.103,26 | 0,00 | 844.615,70 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 324 | 0,00 | 2.009,48 | 846.625,18 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 340 | 0,00 | 1.923,14 | 848.548,32 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 369 | 0,00 | 1.749,99 | 850.298,31 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 381 | 0,00 | 1.672,81 | 851.971,12 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 384 | 0,00 | 1.649,29 | 853.620,41 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 399 | 0,00 | 1.592,35 | 855.212,76 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 405 | 0,00 | 1.524,59 | 856.737,35 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 421 | 0,00 | 1.404,59 | 858.141,94 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 438 | 0,00 | 1.330,08 | 859.472,02 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 461 | 0,00 | 1.207,21 | 860.679,23 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 482 | 0,00 | 1.145,38 | 861.824,61 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 490 | 1.104,45 | 0,00 | 860.720,16 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 513 | 0,00 | 1.009,40 | 861.729,56 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 514 | 0,00 | 1.006,39 | 862.735,95 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 558 | 0,00 | 856,94 | 863.592,89 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 562 | 0,00 | 848,46 | 864.441,35 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 584 | 0,00 | 783,20 | 865.224,55 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 585 | 0,00 | 780,73 | 866.005,28 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 586 | 0,00 | 779,73 | 866.785,01 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 590 | 0,00 | 768,64 | 867.553,65 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 593 | 0,00 | 767,85 | 868.321,50 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 762.998,08

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 602 | 0,00 | 743,66 | 869.065,16 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 628 | 0,00 | 696,94 | 869.762,10 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 672 | 579,80 | 0,00 | 869.182,30 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 690 | 0,00 | 546,30 | 869.728,60 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 693 | 0,00 | 542,29 | 870.270,89 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 694 | 0,00 | 540,94 | 870.811,83 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 725 | 0,00 | 482,09 | 871.293,92 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 737 | 0,00 | 463,55 | 871.757,47 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 747 | 0,00 | 430,72 | 872.188,19 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 749 | 0,00 | 422,02 | 872.610,21 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 782 | 0,00 | 368,91 | 872.979,12 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 829 | 305,05 | 0,00 | 872.674,07 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 929 | 0,00 | 194,69 | 872.868,76 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 1238 | 22,26 | 0,00 | 872.846,50 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 1245 | 20,12 | 0,00 | 872.826,38 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 1282 | 4,13 | 0,00 | 872.822,25 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 1310 | 0,01 | 0,00 | 872.822,24 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | | **16.106,03** | **125.930,19** | **872.822,24** | **<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO** |

**Conta Analítica:** 109186 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO **Saldo Anterior:** 61.040,11

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 407 | 0,00 | 1.492,86 | 62.532,97 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 640 | 0,00 | 663,96 | 63.196,93 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 648 | 0,00 | 646,34 | 63.843,27 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 654 | 0,00 | 633,23 | 64.476,50 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 677 | 0,00 | 566,99 | 65.043,49 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 715 | 0,00 | 496,00 | 65.539,49 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 755 | 0,00 | 412,66 | 65.952,15 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 756 | 0,00 | 412,45 | 66.364,60 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 775 | 0,00 | 380,23 | 66.744,83 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 783 | 0,00 | 368,43 | 67.113,26 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 867 | 261,23 | 0,00 | 66.852,03 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 872 | 254,04 | 0,00 | 66.597,99 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 61.040,11

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 873 | 0,00 | 252,83 | 66.850,82 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 876 | 249,24 | 0,00 | 66.601,58 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 878 | 0,00 | 248,56 | 66.850,14 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 886 | 0,00 | 236,69 | 67.086,83 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 898 | 0,00 | 225,76 | 67.312,59 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 899 | 0,00 | 225,51 | 67.538,10 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 920 | 0,00 | 206,44 | 67.744,54 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 931 | 192,85 | 0,00 | 67.551,69 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 940 | 0,00 | 186,27 | 67.737,96 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 960 | 168,26 | 0,00 | 67.569,70 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 971 | 0,00 | 160,75 | 67.730,45 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 978 | 0,00 | 153,84 | 67.884,29 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 995 | 0,00 | 140,00 | 68.024,29 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1005 | 0,00 | 133,83 | 68.158,12 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1008 | 0,00 | 131,94 | 68.290,06 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1018 | 0,00 | 127,40 | 68.417,46 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1024 | 0,00 | 121,98 | 68.539,44 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1035 | 0,00 | 112,37 | 68.651,81 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1041 | 0,00 | 106,41 | 68.758,22 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1050 | 0,00 | 96,58 | 68.854,80 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1057 | 0,00 | 91,64 | 68.946,44 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1064 | 88,36 | 0,00 | 68.858,08 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1083 | 0,00 | 80,75 | 68.938,83 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1084 | 0,00 | 80,51 | 69.019,34 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1107 | 0,00 | 68,56 | 69.087,90 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1109 | 0,00 | 67,88 | 69.155,78 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1121 | 0,00 | 62,66 | 69.218,44 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1122 | 0,00 | 62,46 | 69.280,90 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1123 | 0,00 | 62,37 | 69.343,27 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1127 | 0,00 | 61,49 | 69.404,76 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1128 | 0,00 | 61,43 | 69.466,19 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1140 | 0,00 | 59,49 | 69.525,68 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1146 | 0,00 | 55,75 | 69.581,43 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1164 | 46,38 | 0,00 | 69.535,05 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 61.040,11

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1172 | 0,00 | 43,70 | 69.578,75 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1173 | 0,00 | 43,38 | 69.622,13 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1174 | 0,00 | 43,28 | 69.665,41 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1189 | 0,00 | 38,57 | 69.703,98 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1192 | 0,00 | 37,08 | 69.741,06 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1195 | 0,00 | 34,46 | 69.775,52 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1200 | 0,00 | 33,76 | 69.809,28 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1217 | 0,00 | 29,52 | 69.838,80 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1234 | 24,40 | 0,00 | 69.814,40 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1258 | 0,00 | 15,58 | 69.829,98 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1294 | 1,78 | 0,00 | 69.828,20 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1295 | 1,61 | 0,00 | 69.826,59 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1307 | 0,33 | 0,00 | 69.826,26 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 28435982 | 0,40 | 0,00 | 69.825,86 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | | **1.288,88** | **10.074,63** | **69.825,86** | **<<===== 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 | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 28012933 | 1.298.481,78 | 0,00 | -1.298.481,78 | VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO |
| | 28012936 | 1.200.000,00 | 0,00 | -2.498.481,78 | VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO |
| | 28012937 | 1.079.811,63 | 0,00 | -3.578.293,41 | VALOR REF 5 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO |
| | 28012938 | 1.624.718,84 | 0,00 | -5.203.012,25 | VALOR REF 5 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO |
| | 28012939 | 281.227,90 | 0,00 | -5.484.240,15 | VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO |
| | 28012940 | 0,00 | 1.200.000,00 | -4.284.240,15 | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03082026 CEF C/C 579393185 |
| | 28012941 | 0,00 | 1.298.481,78 | -2.985.758,37 | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03082026 CEF C/C 579393185 |
| | 28012942 | 0,00 | 1.079.811,63 | -1.905.946,74 | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082026 CEF C/C 579393185 |
| | 28012943 | 0,00 | 1.624.718,84 | -281.227,90 | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082026 CEF C/C 579393185 |
| | 28012944 | 0,00 | 281.227,90 | 0,00 | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082026 CEF C/C 579393187 |
| | | **5.484.240,15** | **5.484.240,15** | **0,00** | **<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO** |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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 | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 9 | 0,00 | 42.468,45 | 42.468,45 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 21 | 0,00 | 21.204,12 | 63.672,57 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 22 | 0,00 | 21.089,42 | 84.761,99 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 23 | 0,00 | 20.784,14 | 105.546,13 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 34 | 0,00 | 16.844,10 | 122.390,23 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 36 | 0,00 | 16.683,73 | 139.073,96 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 39 | 0,00 | 15.827,79 | 154.901,75 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 47 | 0,00 | 13.469,96 | 168.371,71 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 48 | 0,00 | 12.833,66 | 181.205,37 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 50 | 0,00 | 12.509,35 | 193.714,72 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 51 | 0,00 | 12.315,91 | 206.030,63 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 67 | 0,00 | 8.958,02 | 214.988,65 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 78 | 0,00 | 8.435,76 | 223.424,41 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 81 | 0,00 | 8.313,65 | 231.738,06 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 84 | 0,00 | 8.276,15 | 240.014,21 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 95 | 0,00 | 7.584,79 | 247.599,00 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 97 | 0,00 | 7.330,35 | 254.929,35 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 100 | 0,00 | 7.169,81 | 262.099,16 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 107 | 0,00 | 6.737,62 | 268.836,78 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 112 | 0,00 | 6.633,23 | 275.470,01 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 114 | 0,00 | 6.537,01 | 282.007,02 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 117 | 0,00 | 6.331,15 | 288.338,17 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 123 | 0,00 | 6.149,20 | 294.487,37 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 124 | 0,00 | 6.122,68 | 300.610,05 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 125 | 0,00 | 6.115,92 | 306.725,97 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 126 | 0,00 | 6.027,38 | 312.753,35 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 130 | 0,00 | 5.976,38 | 318.729,73 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 144 | 0,00 | 5.387,99 | 324.117,72 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 152 | 0,00 | 5.133,48 | 329.251,20 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 154 | 0,00 | 5.126,86 | 334.378,06 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 160 | 0,00 | 4.927,58 | 339.305,64 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 162 | 0,00 | 4.884,78 | 344.190,42 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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 | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 169 | 0,00 | 4.590,07 | 348.780,49 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 180 | 0,00 | 4.199,92 | 352.980,41 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 182 | 0,00 | 4.041,12 | 357.021,53 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 183 | 0,00 | 4.024,89 | 361.046,42 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 185 | 0,00 | 3.906,29 | 364.952,71 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 191 | 0,00 | 3.721,78 | 368.674,49 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 192 | 0,00 | 3.706,03 | 372.380,52 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 195 | 0,00 | 3.627,65 | 376.008,17 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 203 | 0,00 | 3.550,73 | 379.558,90 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 205 | 0,00 | 3.531,18 | 383.090,08 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 210 | 0,00 | 3.371,98 | 386.462,06 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 221 | 0,00 | 3.137,32 | 389.599,38 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 233 | 0,00 | 2.932,14 | 392.531,52 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 242 | 0,00 | 2.867,93 | 395.399,45 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 249 | 0,00 | 2.756,76 | 398.156,21 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 258 | 0,00 | 2.653,29 | 400.809,50 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 261 | 0,00 | 2.614,81 | 403.424,31 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 263 | 0,00 | 2.597,82 | 406.022,13 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 282 | 0,00 | 2.422,62 | 408.444,75 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 293 | 0,00 | 2.286,79 | 410.731,54 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 302 | 0,00 | 2.199,59 | 412.931,13 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 310 | 0,00 | 2.132,81 | 415.063,94 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 311 | 0,00 | 2.125,81 | 417.189,75 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 317 | 0,00 | 2.079,24 | 419.268,99 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 318 | 0,00 | 2.056,69 | 421.325,68 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 322 | 0,00 | 2.037,07 | 423.362,75 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 329 | 0,00 | 1.971,03 | 425.333,78 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 339 | 0,00 | 1.923,65 | 427.257,43 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 343 | 0,00 | 1.895,73 | 429.153,16 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 345 | 0,00 | 1.884,84 | 431.038,00 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 346 | 0,00 | 1.880,23 | 432.918,23 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 350 | 0,00 | 1.844,75 | 434.762,98 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 351 | 0,00 | 1.842,84 | 436.605,82 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 355 | 0,00 | 1.822,99 | 438.428,81 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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 | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 357 | 0,00 | 1.806,65 | 440.235,46 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 359 | 0,00 | 1.784,92 | 442.020,38 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 362 | 0,00 | 1.775,58 | 443.795,96 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 371 | 0,00 | 1.733,14 | 445.529,10 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 375 | 0,00 | 1.707,64 | 447.236,74 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 377 | 0,00 | 1.694,72 | 448.931,46 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 380 | 0,00 | 1.673,17 | 450.604,63 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 391 | 0,00 | 1.616,45 | 452.221,08 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 394 | 0,00 | 1.609,96 | 453.831,04 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 403 | 0,00 | 1.558,94 | 455.389,98 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 410 | 0,00 | 1.486,79 | 456.876,77 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 417 | 0,00 | 1.428,99 | 458.305,76 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 431 | 0,00 | 1.348,79 | 459.654,55 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 440 | 0,00 | 1.311,09 | 460.965,64 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 442 | 0,00 | 1.301,49 | 462.267,13 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 450 | 0,00 | 1.254,93 | 463.522,06 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 453 | 0,00 | 1.250,94 | 464.773,00 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 458 | 0,00 | 1.217,98 | 465.990,98 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 476 | 0,00 | 1.171,91 | 467.162,89 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 478 | 0,00 | 1.167,21 | 468.330,10 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 497 | 0,00 | 1.074,76 | 469.404,86 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 508 | 0,00 | 1.036,92 | 470.441,78 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 509 | 0,00 | 1.029,73 | 471.471,51 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 510 | 0,00 | 1.024,05 | 472.495,56 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 512 | 0,00 | 1.016,64 | 473.512,20 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 521 | 0,00 | 977,87 | 474.490,07 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 538 | 0,00 | 909,82 | 475.399,89 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 549 | 0,00 | 885,40 | 476.285,29 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 563 | 0,00 | 838,55 | 477.123,84 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 570 | 0,00 | 814,83 | 477.938,67 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 577 | 0,00 | 799,46 | 478.738,13 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 591 | 0,00 | 768,46 | 479.506,59 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 599 | 0,00 | 753,93 | 480.260,52 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 608 | 0,00 | 725,83 | 480.986,35 | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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 | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 609 | 0,00 | 724,39 | 481.710,74 | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2026 |
| | 611 | 0,00 | 722,66 | 482.433,40 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 621 | 0,00 | 713,97 | 483.147,37 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 626 | 0,00 | 702,56 | 483.849,93 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 641 | 0,00 | 659,81 | 484.509,74 | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2026 |
| | 658 | 0,00 | 618,52 | 485.128,26 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 666 | 0,00 | 596,44 | 485.724,70 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 669 | 0,00 | 590,75 | 486.315,45 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 679 | 0,00 | 564,88 | 486.880,33 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 689 | 0,00 | 546,60 | 487.426,93 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 691 | 0,00 | 545,26 | 487.972,19 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 698 | 0,00 | 534,98 | 488.507,17 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 699 | 0,00 | 534,42 | 489.041,59 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 705 | 0,00 | 524,44 | 489.566,03 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 707 | 0,00 | 523,93 | 490.089,96 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 710 | 0,00 | 519,18 | 490.609,14 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 711 | 0,00 | 517,63 | 491.126,77 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 713 | 0,00 | 512,68 | 491.639,45 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 716 | 0,00 | 495,22 | 492.134,67 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 719 | 0,00 | 485,22 | 492.619,89 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 724 | 0,00 | 482,11 | 493.102,00 | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2026 |
| | 728 | 0,00 | 480,74 | 493.582,74 | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2026 |
| | 732 | 0,00 | 468,71 | 494.051,45 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 736 | 0,00 | 463,97 | 494.515,42 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 741 | 0,00 | 452,10 | 494.967,52 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 744 | 0,00 | 441,79 | 495.409,31 | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2026 |
| | 750 | 0,00 | 420,56 | 495.829,87 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 751 | 0,00 | 419,99 | 496.249,86 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 753 | 0,00 | 414,77 | 496.664,63 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 776 | 0,00 | 380,22 | 497.044,85 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 777 | 0,00 | 377,43 | 497.422,28 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 780 | 0,00 | 370,60 | 497.792,88 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 787 | 0,00 | 355,09 | 498.147,97 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 795 | 0,00 | 353,11 | 498.501,08 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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 | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 824 | 0,00 | 307,38 | 498.808,46 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 836 | 0,00 | 300,71 | 499.109,17 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 851 | 0,00 | 289,75 | 499.398,92 | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 861 | 0,00 | 275,68 | 499.674,60 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 865 | 0,00 | 263,92 | 499.938,52 | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 868 | 0,00 | 256,76 | 500.195,28 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 901 | 0,00 | 222,86 | 500.418,14 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 911 | 0,00 | 213,28 | 500.631,42 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 914 | 0,00 | 210,49 | 500.841,91 | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 915 | 0,00 | 210,08 | 501.051,99 | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 923 | 0,00 | 205,66 | 501.257,65 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 936 | 0,00 | 192,30 | 501.449,95 | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 938 | 0,00 | 191,35 | 501.641,30 | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 941 | 0,00 | 184,48 | 501.825,78 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 943 | 0,00 | 184,28 | 502.010,06 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 954 | 0,00 | 176,71 | 502.186,77 | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 956 | 0,00 | 173,94 | 502.360,71 | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2026 |
| | 959 | 0,00 | 170,77 | 502.531,48 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 967 | 0,00 | 163,82 | 502.695,30 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 975 | 0,00 | 155,89 | 502.851,19 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 981 | 0,00 | 150,56 | 503.001,75 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 996 | 0,00 | 139,81 | 503.141,56 | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 998 | 0,00 | 139,42 | 503.280,98 | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 1012 | 0,00 | 130,15 | 503.411,13 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 1016 | 0,00 | 128,11 | 503.539,24 | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 1023 | 0,00 | 122,02 | 503.661,26 | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2026 |
| | 1025 | 0,00 | 121,96 | 503.783,22 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 1063 | 0,00 | 88,54 | 503.871,76 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 1099 | 0,00 | 72,58 | 503.944,34 | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 1145 | 0,00 | 56,49 | 504.000,83 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 1149 | 54,11 | 0,00 | 503.946,72 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 |
| | 1153 | 0,00 | 51,92 | 503.998,64 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 1155 | 0,00 | 50,44 | 504.049,08 | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 1159 | 0,00 | 48,81 | 504.097,89 | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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 | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1161 | 0,00 | 48,21 | 504.146,10 | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 1178 | 0,00 | 42,06 | 504.188,16 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 1193 | 0,00 | 35,39 | 504.223,55 | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 1239 | 21,64 | 0,00 | 504.201,91 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 1251 | 0,00 | 17,39 | 504.219,30 | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2026 |
| | 1257 | 15,69 | 0,00 | 504.203,61 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 |
| | 28436375 | 504.203,61 | 0,00 | 0,00 | VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL |
| | | **504.295,05** | **504.295,05** | **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:** 35.699.865,52

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 28012933 | 0,00 | 1.298.481,78 | 36.998.347,30 | VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO |
| | 28012936 | 0,00 | 1.200.000,00 | 38.198.347,30 | VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO |
| | 28012937 | 0,00 | 1.079.811,63 | 39.278.158,93 | VALOR REF 5 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO |
| | 28012938 | 0,00 | 1.624.718,84 | 40.902.877,77 | VALOR REF 5 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO |
| | 28012939 | 0,00 | 281.227,90 | 41.184.105,67 | VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO |
| 31/08/2026 | 28476936 | 808.334,02 | 0,00 | 40.375.771,65 | APURACAO DO RESULTADO 08-2026 |
| | | **808.334,02** | **5.484.240,15** | **40.375.771,65** | **<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO** |

**Conta Analítica:** 108838 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO **Saldo Anterior:** 94.014,73

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28216537 | 0,00 | 21.979,26 | 115.993,99 | APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/08/2026 RENDIMENTO |
| | | **0,00** | **21.979,26** | **115.993,99** | **<<===== 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:** 84.614,30

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108839 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:000579393185-2 **Saldo Anterior:** 84.614,30

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28216535 | 0,00 | 8.282,69 | 92.896,99 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/08/2026 RENDIMENTO AP |
| | | **0,00** | **8.282,69** | **92.896,99** | **<<===== 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:** 869.280,98

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 28467223 | 0,00 | 745,75 | 870.026,73 | NOTA DE DOACAO Nº 171626 SÉRIE 3 |
| | 28467225 | 0,00 | 132,20 | 870.158,93 | NOTA DE DOACAO Nº 06082026 SÉRIE U |
| | 28467227 | 0,00 | 396,00 | 870.554,93 | NOTA DE DOACAO Nº 06082026 SÉRIE U |
| | 28467234 | 0,00 | 48,48 | 870.603,41 | NOTA DE DOACAO Nº 06082026 SÉRIE U |
| 11/08/2026 | 28467231 | 0,00 | 406.337,17 | 1.276.940,58 | NOTA DE DOACAO Nº 563574 SÉRIE U |
| 20/08/2026 | 28467230 | 0,00 | 1.015.842,92 | 2.292.783,50 | NOTA DE DOACAO Nº 564825 SÉRIE U |
| 28/08/2026 | 28467226 | 0,00 | 26,91 | 2.292.810,41 | NOTA DE DOACAO Nº 21082026 SÉRIE U |
| | 28467228 | 0,00 | 1.100,00 | 2.293.910,41 | NOTA DE DOACAO Nº 222832 SÉRIE 2 |
| | 28467232 | 0,00 | 20.534,11 | 2.314.444,52 | NOTA DE DOACAO Nº 28082026 SÉRIE 1 |
| | 28467233 | 0,00 | 48,80 | 2.314.493,32 | NOTA DE DOACAO Nº 21082026 SÉRIE U |
| 31/08/2026 | 28467224 | 0,00 | 24,36 | 2.314.517,68 | NOTA DE DOACAO Nº 31082026 SÉRIE U |
| | 28467229 | 0,00 | 8,16 | 2.314.525,84 | NOTA DE DOACAO Nº 31082026 SÉRIE U |
| | | **0,00** | **1.445.244,86** | **2.314.525,84** | **<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS** |

**Conta Analítica:** 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.055.910,72

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343107 | 373.346,05 | 0,00 | 2.429.256,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343128 | 0,00 | 12,20 | 2.429.244,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343129 | 0,00 | 0,04 | 2.429.244,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343130 | 0,00 | 37,52 | 2.429.207,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343131 | 0,00 | 553,99 | 2.428.653,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343133 | 0,00 | 0,73 | 2.428.652,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343134 | 0,00 | 5,36 | 2.428.646,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343135 | 0,00 | 3,49 | 2.428.643,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343137 | 0,00 | 0,66 | 2.428.642,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.055.910,72

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343139 | 0,00 | 5,70 | 2.428.637,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343141 | 0,00 | 40,04 | 2.428.597,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343144 | 0,00 | 3,05 | 2.428.593,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343146 | 0,00 | 0,30 | 2.428.593,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343149 | 0,00 | 2,12 | 2.428.591,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343154 | 0,00 | 0,85 | 2.428.590,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343155 | 0,00 | 44,00 | 2.428.546,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343156 | 0,00 | 25,98 | 2.428.520,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343157 | 0,00 | 0,25 | 2.428.520,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343158 | 0,00 | 0,04 | 2.428.520,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343159 | 0,00 | 4,68 | 2.428.515,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343160 | 0,00 | 56,29 | 2.428.459,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343162 | 0,00 | 11,97 | 2.428.447,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343163 | 0,00 | 3,82 | 2.428.443,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343164 | 0,00 | 61,19 | 2.428.382,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343167 | 0,00 | 95,22 | 2.428.287,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343169 | 0,00 | 7,00 | 2.428.280,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343172 | 0,00 | 9,28 | 2.428.271,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343173 | 0,00 | 4,21 | 2.428.266,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343175 | 0,00 | 3,63 | 2.428.263,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343176 | 0,00 | 0,03 | 2.428.263,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343177 | 0,00 | 21,75 | 2.428.241,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343178 | 0,00 | 13,17 | 2.428.228,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343180 | 0,00 | 35,09 | 2.428.193,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343181 | 0,00 | 2,35 | 2.428.190,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343184 | 0,00 | 20,06 | 2.428.170,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343187 | 0,00 | 1,57 | 2.428.169,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343191 | 0,00 | 21,18 | 2.428.147,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343199 | 0,00 | 1,70 | 2.428.146,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343200 | 0,00 | 2,36 | 2.428.143,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343201 | 0,00 | 39,90 | 2.428.104,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343202 | 0,00 | 1,21 | 2.428.102,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343204 | 0,00 | 16,40 | 2.428.086,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343205 | 0,00 | 11,03 | 2.428.075,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.055.910,72

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343206 | 0,00 | 43,44 | 2.428.031,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343207 | 0,00 | 6,10 | 2.428.025,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343208 | 0,00 | 2,76 | 2.428.023,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343209 | 0,00 | 4,55 | 2.428.018,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343210 | 0,00 | 0,55 | 2.428.017,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343211 | 0,00 | 107,69 | 2.427.910,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343212 | 0,00 | 8,42 | 2.427.901,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343213 | 0,00 | 0,28 | 2.427.901,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343216 | 0,00 | 0,13 | 2.427.901,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343217 | 0,00 | 7,12 | 2.427.894,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343218 | 0,00 | 8,31 | 2.427.886,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343220 | 0,00 | 2,66 | 2.427.883,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343221 | 0,00 | 10,63 | 2.427.872,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343222 | 0,00 | 73,44 | 2.427.799,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343225 | 0,00 | 3,09 | 2.427.796,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343227 | 0,00 | 1,58 | 2.427.794,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343228 | 0,00 | 3,80 | 2.427.790,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343229 | 0,00 | 27,68 | 2.427.763,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343230 | 0,00 | 32,00 | 2.427.731,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343231 | 0,00 | 3,69 | 2.427.727,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343232 | 0,00 | 9,41 | 2.427.718,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343233 | 0,00 | 2,17 | 2.427.715,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343234 | 0,00 | 3,91 | 2.427.711,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343235 | 0,00 | 52,56 | 2.427.659,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343236 | 0,00 | 1,30 | 2.427.658,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343237 | 0,00 | 805,24 | 2.426.852,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343246 | 0,00 | 9,38 | 2.426.843,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343247 | 0,00 | 3,35 | 2.426.840,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343248 | 0,00 | 22,67 | 2.426.817,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343249 | 0,00 | 1,00 | 2.426.816,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343250 | 0,00 | 1,88 | 2.426.814,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343251 | 0,00 | 5,56 | 2.426.809,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343252 | 0,00 | 0,97 | 2.426.808,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343254 | 0,00 | 28,47 | 2.426.779,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.055.910,72

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343255 | 0,00 | 39,90 | 2.426.739,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343257 | 0,00 | 0,61 | 2.426.739,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343258 | 0,00 | 42,32 | 2.426.696,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343260 | 0,00 | 3,21 | 2.426.693,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343261 | 0,00 | 39,73 | 2.426.653,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343262 | 0,00 | 3,82 | 2.426.649,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343263 | 0,00 | 11,43 | 2.426.638,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343265 | 0,00 | 0,28 | 2.426.638,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343266 | 0,00 | 12,84 | 2.426.625,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343268 | 0,00 | 1,87 | 2.426.623,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343269 | 0,00 | 6,25 | 2.426.617,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343270 | 0,00 | 1,82 | 2.426.615,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343273 | 0,00 | 1,82 | 2.426.613,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343275 | 0,00 | 280,00 | 2.426.333,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343276 | 0,00 | 6,84 | 2.426.326,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343279 | 0,00 | 3,32 | 2.426.323,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343281 | 0,00 | 0,12 | 2.426.323,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343282 | 0,00 | 484,00 | 2.425.839,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343283 | 0,00 | 2,84 | 2.425.836,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343284 | 0,00 | 0,30 | 2.425.836,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343285 | 0,00 | 0,27 | 2.425.835,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343287 | 0,00 | 8,47 | 2.425.827,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343288 | 0,00 | 12,28 | 2.425.815,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343290 | 0,00 | 320,64 | 2.425.494,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343291 | 0,00 | 257,57 | 2.425.237,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343292 | 0,00 | 0,55 | 2.425.236,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343293 | 0,00 | 0,69 | 2.425.235,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343294 | 0,00 | 3,36 | 2.425.232,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343295 | 0,00 | 3,59 | 2.425.228,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343298 | 0,00 | 0,21 | 2.425.228,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343299 | 0,00 | 23,07 | 2.425.205,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343301 | 0,00 | 54,63 | 2.425.150,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343302 | 0,00 | 53,65 | 2.425.097,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343303 | 0,00 | 7,09 | 2.425.090,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.055.910,72

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343304 | 0,00 | 0,42 | 2.425.089,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343306 | 0,00 | 10,86 | 2.425.078,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343307 | 0,00 | 3,68 | 2.425.075,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343308 | 0,00 | 0,12 | 2.425.075,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343309 | 0,00 | 13,00 | 2.425.062,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343310 | 0,00 | 5,21 | 2.425.056,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343311 | 0,00 | 8,20 | 2.425.048,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343313 | 0,00 | 37,03 | 2.425.011,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343314 | 0,00 | 13,05 | 2.424.998,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343315 | 0,00 | 2,97 | 2.424.995,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | | **373.346,05** | **4.261,13** | **2.424.995,64** | **<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS** |

**Conta Analítica:** 108476 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 80.253,27

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343384 | 12.245,66 | 0,00 | 92.498,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | | **12.245,66** | **0,00** | **92.498,93** | **<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE** |

**Conta Analítica:** 108479 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 25.109,18

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343116 | 5.871,87 | 0,00 | 30.981,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | | **5.871,87** | **0,00** | **30.981,05** | **<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL** |

**Conta Analítica:** 108938 3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 2.589.688,77

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343112 | 401.347,57 | 0,00 | 2.991.036,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343122 | 392,99 | 0,00 | 2.991.429,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343123 | 24.110,85 | 0,00 | 3.015.540,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | | **425.851,41** | **0,00** | **3.015.540,18** | **<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA** |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108880 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.185.859,45

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343099 | 172.223,28 | 0,00 | 1.358.082,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343126 | 0,00 | 18,10 | 1.358.064,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343142 | 0,00 | 0,51 | 1.358.064,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343143 | 0,00 | 0,15 | 1.358.063,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343165 | 0,00 | 8,94 | 1.358.055,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343197 | 0,00 | 1,20 | 1.358.053,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343219 | 0,00 | 0,28 | 1.358.053,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343243 | 5,05 | 0,00 | 1.358.058,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343245 | 0,00 | 0,24 | 1.358.058,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343271 | 0,00 | 0,40 | 1.358.057,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | | **172.228,33** | **29,82** | **1.358.057,96** | **<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR** |

**Conta Analítica:** 108939 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS **Saldo Anterior:** 5.088,40

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28344527 | 349,84 | 0,00 | 5.438,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | | **349,84** | **0,00** | **5.438,24** | **<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS** |

**Conta Analítica:** 108940 3.2.1.30.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 89.595,24

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343114 | 3.181,38 | 0,00 | 92.776,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28344526 | 21.072,56 | 0,00 | 113.849,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | | **24.253,94** | **0,00** | **113.849,18** | **<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA** |

**Conta Analítica:** 108941 3.2.1.30.01.012 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343113 | 6.717,86 | 0,00 | 6.717,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | | **6.717,86** | **0,00** | **6.717,86** | **<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA** |

**Conta Analítica:** 108942 3.2.1.30.01.013 - MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 47.415,67

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108942 3.2.1.30.01.013 - MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 47.415,67

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343119 | 1.467,85 | 0,00 | 48.883,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | | **1.467,85** | **0,00** | **48.883,52** | **<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO** |

**Conta Analítica:** 108943 3.2.1.30.01.014 - LUDOTERAPIA / TERAPIA **Saldo Anterior:** 562,23

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343386 | 359,60 | 0,00 | 921,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | | **359,60** | **0,00** | **921,83** | **<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA** |

**Conta Analítica:** 108947 3.2.1.30.01.018 - COMBUSTIVEL **Saldo Anterior:** 15.700,00

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343418 | 12.100,00 | 0,00 | 27.800,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | | **12.100,00** | **0,00** | **27.800,00** | **<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL** |

**Conta Analítica:** 108949 3.2.1.30.01.020 - ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 13.146,38

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343110 | 6.347,73 | 0,00 | 19.494,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | | **6.347,73** | **0,00** | **19.494,11** | **<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA** |

**Conta Analítica:** 108952 3.2.1.30.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC **Saldo Anterior:** 21.418,11

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343120 | 264,68 | 0,00 | 21.682,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | | **264,68** | **0,00** | **21.682,79** | **<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC** |

**Conta Analítica:** 109171 3.2.1.30.01.027 - MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS **Saldo Anterior:** 131.472,85

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343385 | 39,39 | 0,00 | 131.512,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343417 | 2.351,41 | 0,00 | 133.863,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 109171 3.2.1.30.01.027 - MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS **Saldo Anterior:** 131.472,85

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2.390,80** | **0,00** | **133.863,65** | **<<===== Saldo da Conta: MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS** |

**Conta Analítica:** 109197 3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES **Saldo Anterior:** 718.997,54

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343109 | 747,00 | 0,00 | 719.744,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343415 | 71.897,98 | 0,00 | 791.642,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343416 | 75.976,44 | 0,00 | 867.618,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | | **148.621,42** | **0,00** | **867.618,96** | **<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES** |

**Conta Analítica:** 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 577.130,16

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 28344036 | 17,95 | 0,00 | 577.148,11 | INVENTÁRIO Nº 61158 DO MÊS 08/2026 |
| | 28344037 | 118,46 | 0,00 | 577.266,57 | INVENTÁRIO Nº 61158 DO MÊS 08/2026 |
| | 28344038 | 153,13 | 0,00 | 577.419,70 | INVENTÁRIO Nº 61158 DO MÊS 08/2026 |
| | 28344039 | 889,80 | 0,00 | 578.309,50 | INVENTÁRIO Nº 61158 DO MÊS 08/2026 |
| | | **1.179,34** | **0,00** | **578.309,50** | **<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE** |

**Conta Analítica:** 108915 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 353.705,88

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343115 | 482,26 | 0,00 | 354.188,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343124 | 423,49 | 0,00 | 354.611,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343127 | 4,40 | 0,00 | 354.616,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343132 | 43,02 | 0,00 | 354.659,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343136 | 741,09 | 0,00 | 355.400,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343138 | 2,00 | 0,00 | 355.402,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343140 | 19,94 | 0,00 | 355.422,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343145 | 11,45 | 0,00 | 355.433,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343147 | 57,26 | 0,00 | 355.490,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343148 | 24,49 | 0,00 | 355.515,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343150 | 10,40 | 0,00 | 355.525,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343151 | 63,52 | 0,00 | 355.589,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343152 | 170,49 | 0,00 | 355.759,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 353.705,88

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343153 | 382,24 | 0,00 | 356.141,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343161 | 143,42 | 0,00 | 356.285,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343166 | 49,38 | 0,00 | 356.334,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343168 | 0,40 | 0,00 | 356.335,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343170 | 7,00 | 0,00 | 356.342,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343171 | 67,63 | 0,00 | 356.409,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343174 | 3,40 | 0,00 | 356.413,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343179 | 0,94 | 0,00 | 356.414,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343182 | 76,36 | 0,00 | 356.490,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343183 | 38,92 | 0,00 | 356.529,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343185 | 20,06 | 0,00 | 356.549,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343186 | 83,64 | 0,00 | 356.633,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343188 | 2,09 | 0,00 | 356.635,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343189 | 1,98 | 0,00 | 356.637,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343190 | 3,81 | 0,00 | 356.640,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343192 | 478,37 | 0,00 | 357.119,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343193 | 6,28 | 0,00 | 357.125,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343194 | 141,64 | 0,00 | 357.267,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343195 | 8,85 | 0,00 | 357.276,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343196 | 1,40 | 0,00 | 357.277,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343198 | 43,81 | 0,00 | 357.321,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343203 | 46,17 | 0,00 | 357.367,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343214 | 0,07 | 0,00 | 357.367,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343215 | 5,16 | 0,00 | 357.372,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343223 | 7,34 | 0,00 | 357.380,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343224 | 0,72 | 0,00 | 357.380,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343226 | 72,19 | 0,00 | 357.452,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343238 | 10,08 | 0,00 | 357.463,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343239 | 202,89 | 0,00 | 357.665,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343240 | 16,46 | 0,00 | 357.682,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343241 | 3,31 | 0,00 | 357.685,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343242 | 110,72 | 0,00 | 357.796,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343244 | 4,78 | 0,00 | 357.801,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343253 | 1,68 | 0,00 | 357.802,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 353.705,88

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343256 | 82,30 | 0,00 | 357.885,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343259 | 9,50 | 0,00 | 357.894,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343264 | 13,76 | 0,00 | 357.908,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343267 | 0,32 | 0,00 | 357.908,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343272 | 146,53 | 0,00 | 358.055,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343274 | 220,66 | 0,00 | 358.275,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343277 | 47,87 | 0,00 | 358.323,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343278 | 4,78 | 0,00 | 358.328,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343280 | 1,28 | 0,00 | 358.329,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343286 | 34,85 | 0,00 | 358.364,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343289 | 13,53 | 0,00 | 358.378,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343296 | 1,94 | 0,00 | 358.380,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343297 | 0,15 | 0,00 | 358.380,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343300 | 20,51 | 0,00 | 358.400,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343305 | 0,17 | 0,00 | 358.401,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343312 | 92,64 | 0,00 | 358.493,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343316 | 0,09 | 0,00 | 358.493,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343328 | 1,17 | 0,00 | 358.494,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343361 | 1,86 | 0,00 | 358.496,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343362 | 16,46 | 0,00 | 358.513,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343363 | 27,05 | 0,00 | 358.540,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343364 | 1,57 | 0,00 | 358.541,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343365 | 14,34 | 0,00 | 358.556,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343366 | 19,12 | 0,00 | 358.575,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343367 | 32,92 | 0,00 | 358.608,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343368 | 0,14 | 0,00 | 358.608,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343369 | 14,34 | 0,00 | 358.622,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343370 | 6,97 | 0,00 | 358.629,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343371 | 16,46 | 0,00 | 358.646,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343372 | 16,46 | 0,00 | 358.662,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343373 | 9,56 | 0,00 | 358.672,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343374 | 27,05 | 0,00 | 358.699,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343375 | 13,53 | 0,00 | 358.712,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343376 | 14,34 | 0,00 | 358.727,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 353.705,88

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343377 | 4,78 | 0,00 | 358.731,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343378 | 32,92 | 0,00 | 358.764,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343379 | 16,46 | 0,00 | 358.781,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343380 | 1,86 | 0,00 | 358.783,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343381 | 27,05 | 0,00 | 358.810,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343382 | 32,92 | 0,00 | 358.843,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343383 | 1.349,44 | 0,00 | 360.192,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343387 | 140,28 | 0,00 | 360.332,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343388 | 616,88 | 0,00 | 360.949,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343389 | 90,00 | 0,00 | 361.039,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343390 | 118,29 | 0,00 | 361.157,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343391 | 96,45 | 0,00 | 361.254,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343392 | 77,94 | 0,00 | 361.332,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343393 | 2,72 | 0,00 | 361.335,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343394 | 336,89 | 0,00 | 361.671,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343395 | 71,39 | 0,00 | 361.743,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343396 | 115,75 | 0,00 | 361.859,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343397 | 55,42 | 0,00 | 361.914,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343398 | 1,00 | 0,00 | 361.915,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343399 | 12.402,53 | 0,00 | 374.318,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343400 | 46,42 | 0,00 | 374.364,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343401 | 847,76 | 0,00 | 375.212,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343402 | 31,69 | 0,00 | 375.243,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343403 | 14,40 | 0,00 | 375.258,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343404 | 17,49 | 0,00 | 375.275,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343405 | 533,92 | 0,00 | 375.809,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343406 | 115,34 | 0,00 | 375.925,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343407 | 5.335,70 | 0,00 | 381.260,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343408 | 12.045,04 | 0,00 | 393.305,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343409 | 828,26 | 0,00 | 394.134,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343410 | 6,97 | 0,00 | 394.141,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343411 | 11,23 | 0,00 | 394.152,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343412 | 2,43 | 0,00 | 394.154,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343413 | 1,86 | 0,00 | 394.156,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 353.705,88

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343414 | 32,92 | 0,00 | 394.189,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343429 | 1,75 | 0,00 | 394.191,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343430 | 1,86 | 0,00 | 394.193,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343431 | 16,46 | 0,00 | 394.209,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343432 | 13,53 | 0,00 | 394.223,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343433 | 6,97 | 0,00 | 394.230,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343434 | 6,97 | 0,00 | 394.237,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343435 | 14,34 | 0,00 | 394.251,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343436 | 4,78 | 0,00 | 394.256,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343437 | 200,79 | 0,00 | 394.456,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343438 | 80,00 | 0,00 | 394.536,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343439 | 101,03 | 0,00 | 394.637,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343440 | 146,30 | 0,00 | 394.784,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343441 | 1,45 | 0,00 | 394.785,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343442 | 96,42 | 0,00 | 394.882,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343443 | 46,80 | 0,00 | 394.928,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343444 | 39,28 | 0,00 | 394.968,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28343445 | 30,95 | 0,00 | 394.999,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28345042 | 0,00 | 204,99 | 394.794,19 | AJUSTE DE ESTOQUE 08-2026 |
| | | **41.293,30** | **204,99** | **394.794,19** | **<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES** |

**Conta Analítica:** 108878 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 418.607,43

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 28344416 | 52.325,73 | 0,00 | 470.933,16 | CONSUMO ENERGIA 08/2026 - 2026076104633 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| | | **52.325,73** | **0,00** | **470.933,16** | **<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA** |

**Conta Analítica:** 108483 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 249.454,51

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 28012828 | 37.886,24 | 0,00 | 287.340,75 | CONSUMO AGUA 07/2026 - 2297160284 - SANEAMENTO DE GOIAS SA |
| | | **37.886,24** | **0,00** | **287.340,75** | **<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO** |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108919 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA **Saldo Anterior:** 38.202,15

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 28344403 | 5.572,04 | 0,00 | 43.774,19 | REF. A NF 230026250 - CLARO S/A |
| | | **5.572,04** | **0,00** | **43.774,19** | **<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA** |

**Conta Analítica:** 108921 3.2.1.30.03.008 - INTERNET **Saldo Anterior:** 41.611,82

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 28344390 | 3.049,00 | 0,00 | 44.660,82 | REF. A NF 1092 - ELO SOLUÇÕES |
| | 28344392 | 2.897,61 | 0,00 | 47.558,43 | REF. A NF 15119221 - CLARO S/A |
| | | **5.946,61** | **0,00** | **47.558,43** | **<<===== Saldo da Conta: INTERNET** |

**Conta Analítica:** 108923 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 10.956.125,99

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 28013026 | 50.600,00 | 0,00 | 11.006.725,99 | REF. A NF 42 - B3L MEDICOS E CIA LTDA |
| | 28013032 | 81.250,00 | 0,00 | 11.087.975,99 | REF. A NF 788 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| | 28013035 | 50.600,00 | 0,00 | 11.138.575,99 | REF. A NF 318 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28013036 | 151.560,00 | 0,00 | 11.290.135,99 | REF. A NF 319 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28013037 | 22.500,00 | 0,00 | 11.312.635,99 | REF. A NF 1057 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 28013038 | 21.120,00 | 0,00 | 11.333.755,99 | REF. A NF 789 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| | 28013045 | 30.240,00 | 0,00 | 11.363.995,99 | REF. A NF 26 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI |
| | 28013046 | 22.220,80 | 0,00 | 11.386.216,79 | REF. A NF 8 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| | 28013061 | 50.600,00 | 0,00 | 11.436.816,79 | REF. A NF 90 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28013065 | 99.000,00 | 0,00 | 11.535.816,79 | REF. A NF 20 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA |
| 05/08/2026 | 28013034 | 19.485,84 | 0,00 | 11.555.302,63 | REF. A NF 11 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA |
| | 28013052 | 28.000,00 | 0,00 | 11.583.302,63 | REF. A NF 35 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA |
| | 28013053 | 16.000,00 | 0,00 | 11.599.302,63 | REF. A NF 43 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28013059 | 13.500,00 | 0,00 | 11.612.802,63 | REF. A NF 482 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28013064 | 4.640,00 | 0,00 | 11.617.442,63 | REF. A NF 44 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 06/08/2026 | 28013021 | 37.620,00 | 0,00 | 11.655.062,63 | REF. A NF 16 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA |
| | 28013027 | 9.840,00 | 0,00 | 11.664.902,63 | REF. A NF 300 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA |
| | 28013028 | 15.120,00 | 0,00 | 11.680.022,63 | REF. A NF 54 - FVP SAUDE LTDA |
| | 28013029 | 36.320,00 | 0,00 | 11.716.342,63 | REF. A NF 55 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA |
| | 28013033 | 134.250,00 | 0,00 | 11.850.592,63 | REF. A NF 54 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108923 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 10.956.125,99

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | LTDA |
| 06/08/2026 | 28013041 | 15.500,00 | 0,00 | 11.866.092,63 | REF. A NF 299 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA |
| | 28013051 | 50.600,00 | 0,00 | 11.916.692,63 | REF. A NF 55 - FVP SAUDE LTDA |
| 07/08/2026 | 28013030 | 4.320,00 | 0,00 | 11.921.012,63 | REF. A NF 51 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA |
| | 28013042 | 10.000,00 | 0,00 | 11.931.012,63 | REF. A NF 350 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA |
| | 28013043 | 15.000,00 | 0,00 | 11.946.012,63 | REF. A NF 418 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 28013047 | 50.600,00 | 0,00 | 11.996.612,63 | REF. A NF 27 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA |
| | 28013048 | 102.200,00 | 0,00 | 12.098.812,63 | REF. A NF 1 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 28013050 | 13.500,00 | 0,00 | 12.112.312,63 | REF. A NF 671 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28013056 | 51.595,00 | 0,00 | 12.163.907,63 | REF. A NF 470 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA |
| | 28013057 | 73.100,00 | 0,00 | 12.237.007,63 | REF. A NF 50 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA |
| | 28013066 | 14.040,00 | 0,00 | 12.251.047,63 | REF. A NF 28 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA |
| 10/08/2026 | 28344384 | 62.720,00 | 0,00 | 12.313.767,63 | REF. A NF 471 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA |
| | 28344391 | 13.680,00 | 0,00 | 12.327.447,63 | REF. A NF 121 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28344393 | 136.400,00 | 0,00 | 12.463.847,63 | REF. A NF 61 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 28344395 | 50.600,00 | 0,00 | 12.514.447,63 | REF. A NF 270 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28344400 | 15.500,00 | 0,00 | 12.529.947,63 | REF. A NF 120 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28344401 | 17.280,00 | 0,00 | 12.547.227,63 | REF. A NF 271 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28344404 | 50.600,00 | 0,00 | 12.597.827,63 | REF. A NF 38 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28344406 | 57.820,00 | 0,00 | 12.655.647,63 | REF. A NF 62 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 28344409 | 37.120,00 | 0,00 | 12.692.767,63 | REF. A NF 2 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S |
| 11/08/2026 | 28344402 | 22.500,00 | 0,00 | 12.715.267,63 | REF. A NF 372 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA |
| 12/08/2026 | 28344386 | 13.500,00 | 0,00 | 12.728.767,63 | REF. A NF 35 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA |
| | | **1.772.641,64** | **0,00** | **12.728.767,63** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS** |

**Conta Analítica:** 108930 3.2.1.30.03.017 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA **Saldo Anterior:** 50.887,51

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 28013060 | 20.183,31 | 0,00 | 71.070,82 | REF. A NF 127 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108930 3.2.1.30.03.017 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA **Saldo Anterior:** 50.887,51

| | | | |
|---|---|---|---|
| **20.183,31** | **0,00** | **71.070,82** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AMBULANCIA** |

**Conta Analítica:** 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 9.115.348,64

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1 | 167.473,68 | 0,00 | 9.282.822,32 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 2 | 74.465,22 | 0,00 | 9.357.287,54 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 3 | 64.230,36 | 0,00 | 9.421.517,90 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 4 | 63.855,17 | 0,00 | 9.485.373,07 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 5 | 62.221,95 | 0,00 | 9.547.595,02 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 6 | 58.294,08 | 0,00 | 9.605.889,10 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 7 | 51.837,14 | 0,00 | 9.657.726,24 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 8 | 51.014,15 | 0,00 | 9.708.740,39 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 10 | 35.448,29 | 0,00 | 9.744.188,68 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 11 | 34.512,90 | 0,00 | 9.778.701,58 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 12 | 32.703,81 | 0,00 | 9.811.405,39 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 13 | 30.593,90 | 0,00 | 9.841.999,29 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 14 | 28.616,15 | 0,00 | 9.870.615,44 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 15 | 26.597,68 | 0,00 | 9.897.213,12 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 16 | 24.825,67 | 0,00 | 9.922.038,79 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 17 | 24.320,76 | 0,00 | 9.946.359,55 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 20 | 21.293,17 | 0,00 | 9.967.652,72 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 24 | 20.639,50 | 0,00 | 9.988.292,22 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 28 | 18.780,14 | 0,00 | 10.007.072,36 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 30 | 18.598,65 | 0,00 | 10.025.671,01 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 31 | 18.466,83 | 0,00 | 10.044.137,84 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 37 | 16.563,18 | 0,00 | 10.060.701,02 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 38 | 16.208,99 | 0,00 | 10.076.910,01 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 43 | 14.251,96 | 0,00 | 10.091.161,97 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 44 | 14.027,12 | 0,00 | 10.105.189,09 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 45 | 13.637,46 | 0,00 | 10.118.826,55 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 46 | 13.600,00 | 0,00 | 10.132.426,55 | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2026 |
| | 49 | 12.663,23 | 0,00 | 10.145.089,78 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 52 | 11.517,54 | 0,00 | 10.156.607,32 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 53 | 11.080,79 | 0,00 | 10.167.688,11 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 9.115.348,64

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 59 | 10.319,96 | 0,00 | 10.178.008,07 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 60 | 9.902,67 | 0,00 | 10.187.910,74 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 62 | 9.509,87 | 0,00 | 10.197.420,61 | VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 08-2026 |
| | 63 | 9.450,29 | 0,00 | 10.206.870,90 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 64 | 9.223,76 | 0,00 | 10.216.094,66 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 66 | 8.989,54 | 0,00 | 10.225.084,20 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 69 | 8.874,49 | 0,00 | 10.233.958,69 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 73 | 8.600,00 | 0,00 | 10.242.558,69 | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 |
| | 77 | 8.439,43 | 0,00 | 10.250.998,12 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 86 | 7.963,65 | 0,00 | 10.258.961,77 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 90 | 7.850,00 | 0,00 | 10.266.811,77 | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 |
| | 91 | 7.850,00 | 0,00 | 10.274.661,77 | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 |
| | 92 | 7.757,96 | 0,00 | 10.282.419,73 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 94 | 7.660,77 | 0,00 | 10.290.080,50 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 96 | 7.546,40 | 0,00 | 10.297.626,90 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 111 | 6.635,64 | 0,00 | 10.304.262,54 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 |
| | 115 | 6.507,46 | 0,00 | 10.310.770,00 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 116 | 6.480,49 | 0,00 | 10.317.250,49 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 120 | 6.231,24 | 0,00 | 10.323.481,73 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 131 | 5.950,00 | 0,00 | 10.329.431,73 | VALOR REF 08-2026 |
| | 134 | 5.900,00 | 0,00 | 10.335.331,73 | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 |
| | 138 | 5.712,71 | 0,00 | 10.341.044,44 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 142 | 5.592,00 | 0,00 | 10.346.636,44 | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 |
| | 143 | 5.500,59 | 0,00 | 10.352.137,03 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 156 | 4.962,86 | 0,00 | 10.357.099,89 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 161 | 4.895,43 | 0,00 | 10.361.995,32 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 170 | 4.549,61 | 0,00 | 10.366.544,93 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 172 | 0,00 | 4.454,54 | 10.362.090,39 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 |
| | 174 | 4.351,73 | 0,00 | 10.366.442,12 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 190 | 3.745,48 | 0,00 | 10.370.187,60 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 200 | 3.577,01 | 0,00 | 10.373.764,61 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 204 | 3.535,67 | 0,00 | 10.377.300,28 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 |
| | 207 | 3.470,17 | 0,00 | 10.380.770,45 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 |
| | 215 | 3.200,00 | 0,00 | 10.383.970,45 | VALOR REF 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 9.115.348,64

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 219 | 3.172,00 | 0,00 | 10.387.142,45 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 227 | 3.072,83 | 0,00 | 10.390.215,28 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 232 | 2.939,10 | 0,00 | 10.393.154,38 | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2026 |
| | 255 | 2.700,00 | 0,00 | 10.395.854,38 | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 |
| | 256 | 2.673,56 | 0,00 | 10.398.527,94 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 264 | 2.595,88 | 0,00 | 10.401.123,82 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 275 | 2.507,96 | 0,00 | 10.403.631,78 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 |
| | 276 | 2.507,15 | 0,00 | 10.406.138,93 | VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 08-2026 |
| | 284 | 2.419,01 | 0,00 | 10.408.557,94 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 |
| | 298 | 2.213,05 | 0,00 | 10.410.770,99 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 303 | 2.196,00 | 0,00 | 10.412.966,99 | VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 08-2026 |
| | 306 | 2.174,39 | 0,00 | 10.415.141,38 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 309 | 2.139,72 | 0,00 | 10.417.281,10 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 316 | 2.100,00 | 0,00 | 10.419.381,10 | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 |
| | 321 | 2.037,53 | 0,00 | 10.421.418,63 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 325 | 2.000,00 | 0,00 | 10.423.418,63 | VALOR REF 08-2026 |
| | 326 | 1.996,86 | 0,00 | 10.425.415,49 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 333 | 1.947,05 | 0,00 | 10.427.362,54 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 334 | 1.945,20 | 0,00 | 10.429.307,74 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 335 | 0,00 | 1.944,00 | 10.427.363,74 | VALOR REF DEV. SAL MATERNIDADE PAGO INDEVIDO 08-2026 |
| | 349 | 1.858,29 | 0,00 | 10.429.222,03 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 366 | 1.766,80 | 0,00 | 10.430.988,83 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 |
| | 376 | 1.707,46 | 0,00 | 10.432.696,29 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 379 | 1.675,14 | 0,00 | 10.434.371,43 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 383 | 1.650,00 | 0,00 | 10.436.021,43 | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 |
| | 388 | 0,00 | 1.638,20 | 10.434.383,23 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 |
| | 390 | 1.621,38 | 0,00 | 10.436.004,61 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 398 | 1.600,00 | 0,00 | 10.437.604,61 | VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 08-2026 |
| | 400 | 1.582,89 | 0,00 | 10.439.187,50 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 434 | 1.344,39 | 0,00 | 10.440.531,89 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 |
| | 437 | 1.331,24 | 0,00 | 10.441.863,13 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 441 | 0,00 | 1.304,09 | 10.440.559,04 | VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 08-2026 |
| | 447 | 1.265,04 | 0,00 | 10.441.824,08 | VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 9.115.348,64

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 449 | 1.260,00 | 0,00 | 10.443.084,08 | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 |
| | 456 | 1.244,48 | 0,00 | 10.444.328,56 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 |
| | 459 | 1.213,36 | 0,00 | 10.445.541,92 | VALOR REF COMPENSACÃO DE SALDO DEV.- 08-2026 |
| | 460 | 1.210,89 | 0,00 | 10.446.752,81 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 465 | 1.200,00 | 0,00 | 10.447.952,81 | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2026 |
| | 466 | 1.200,00 | 0,00 | 10.449.152,81 | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 |
| | 467 | 1.200,00 | 0,00 | 10.450.352,81 | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2026 |
| | 468 | 1.200,00 | 0,00 | 10.451.552,81 | VALOR REF 08-2026 |
| | 484 | 0,00 | 1.142,80 | 10.450.410,01 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 |
| | 487 | 1.128,44 | 0,00 | 10.451.538,45 | VALOR REF AUXILIO DOENCA (SEI16120/2020) 08-2026 |
| | 515 | 998,43 | 0,00 | 10.452.536,88 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 520 | 981,21 | 0,00 | 10.453.518,09 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 523 | 972,60 | 0,00 | 10.454.490,69 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 533 | 924,09 | 0,00 | 10.455.414,78 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 537 | 915,91 | 0,00 | 10.456.330,69 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 |
| | 547 | 886,15 | 0,00 | 10.457.216,84 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 552 | 875,83 | 0,00 | 10.458.092,67 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 |
| | 579 | 794,95 | 0,00 | 10.458.887,62 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 582 | 790,80 | 0,00 | 10.459.678,42 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 588 | 776,56 | 0,00 | 10.460.454,98 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 594 | 763,33 | 0,00 | 10.461.218,31 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 |
| | 595 | 0,00 | 759,52 | 10.460.458,79 | VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 08-2026 |
| | 597 | 0,00 | 754,85 | 10.459.703,94 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 |
| | 606 | 0,00 | 732,69 | 10.458.971,25 | VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 08-2026 |
| | 614 | 720,00 | 0,00 | 10.459.691,25 | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2026 |
| | 632 | 682,07 | 0,00 | 10.460.373,32 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 |
| | 636 | 665,62 | 0,00 | 10.461.038,94 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 637 | 665,62 | 0,00 | 10.461.704,56 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 638 | 665,62 | 0,00 | 10.462.370,18 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 639 | 665,62 | 0,00 | 10.463.035,80 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 644 | 654,53 | 0,00 | 10.463.690,33 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 645 | 650,00 | 0,00 | 10.464.340,33 | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 |
| | 647 | 648,40 | 0,00 | 10.464.988,73 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 649 | 643,87 | 0,00 | 10.465.632,60 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 9.115.348,64

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 650 | 0,00 | 643,60 | 10.464.989,00 | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2026 |
| | 660 | 610,43 | 0,00 | 10.465.599,43 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 |
| | 662 | 600,00 | 0,00 | 10.466.199,43 | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 |
| | 663 | 600,00 | 0,00 | 10.466.799,43 | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2026 |
| | 671 | 0,00 | 584,24 | 10.466.215,19 | VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 08-2026 |
| | 673 | 579,06 | 0,00 | 10.466.794,25 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 685 | 554,90 | 0,00 | 10.467.349,15 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 687 | 550,93 | 0,00 | 10.467.900,08 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 |
| | 692 | 0,00 | 544,09 | 10.467.355,99 | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2026 |
| | 696 | 537,08 | 0,00 | 10.467.893,07 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 |
| | 700 | 533,33 | 0,00 | 10.468.426,40 | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2026 |
| | 704 | 526,53 | 0,00 | 10.468.952,93 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 |
| | 709 | 520,00 | 0,00 | 10.469.472,93 | VALOR REF 08-2026 |
| | 731 | 471,10 | 0,00 | 10.469.944,03 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 735 | 0,00 | 465,43 | 10.469.478,60 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 |
| | 752 | 415,28 | 0,00 | 10.469.893,88 | VALOR REF COMPENSACÃO DE SALDO DEV.- 08-2026 |
| | 757 | 411,10 | 0,00 | 10.470.304,98 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 |
| | 763 | 0,00 | 402,60 | 10.469.902,38 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 |
| | 764 | 401,28 | 0,00 | 10.470.303,66 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 765 | 400,00 | 0,00 | 10.470.703,66 | VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 08-2026 |
| | 766 | 400,00 | 0,00 | 10.471.103,66 | VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 08-2026 |
| | 770 | 390,00 | 0,00 | 10.471.493,66 | VALOR REF 08-2026 |
| | 771 | 389,41 | 0,00 | 10.471.883,07 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 772 | 385,59 | 0,00 | 10.472.268,66 | VALOR REF COMPENSACÃO DE SALDO DEV.- 08-2026 |
| | 773 | 383,63 | 0,00 | 10.472.652,29 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 |
| | 774 | 380,76 | 0,00 | 10.473.033,05 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 779 | 373,26 | 0,00 | 10.473.406,31 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 781 | 369,43 | 0,00 | 10.473.775,74 | VALOR REF COMPENSACÃO DE SALDO DEV.- 08-2026 |
| | 786 | 359,66 | 0,00 | 10.474.135,40 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 |
| | 788 | 354,51 | 0,00 | 10.474.489,91 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 789 | 354,49 | 0,00 | 10.474.844,40 | VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 08-2026 |
| | 800 | 349,06 | 0,00 | 10.475.193,46 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO |
| | 805 | 0,00 | 345,24 | 10.474.848,22 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 9.115.348,64

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 809 | 328,58 | 0,00 | 10.475.176,80 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO |
| | 810 | 324,20 | 0,00 | 10.475.501,00 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 811 | 324,20 | 0,00 | 10.475.825,20 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 812 | 324,20 | 0,00 | 10.476.149,40 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 813 | 324,20 | 0,00 | 10.476.473,60 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 814 | 324,20 | 0,00 | 10.476.797,80 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 818 | 311,89 | 0,00 | 10.477.109,69 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 819 | 310,28 | 0,00 | 10.477.419,97 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 820 | 309,44 | 0,00 | 10.477.729,41 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO |
| | 826 | 306,02 | 0,00 | 10.478.035,43 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 828 | 0,00 | 305,53 | 10.477.729,90 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 |
| | 840 | 300,00 | 0,00 | 10.478.029,90 | VALOR REF 08-2026 |
| | 841 | 300,00 | 0,00 | 10.478.329,90 | VALOR REF 08-2026 |
| | 842 | 300,00 | 0,00 | 10.478.629,90 | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 |
| | 854 | 0,00 | 287,90 | 10.478.342,00 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 |
| | 859 | 280,69 | 0,00 | 10.478.622,69 | VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2026 |
| | 860 | 0,00 | 278,15 | 10.478.344,54 | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2026 |
| | 866 | 261,75 | 0,00 | 10.478.606,29 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 |
| | 874 | 252,06 | 0,00 | 10.478.858,35 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 885 | 237,99 | 0,00 | 10.479.096,34 | VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2026 |
| | 889 | 231,89 | 0,00 | 10.479.328,23 | VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 08-2026 |
| | 891 | 229,86 | 0,00 | 10.479.558,09 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 900 | 224,29 | 0,00 | 10.479.782,38 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 904 | 219,60 | 0,00 | 10.480.001,98 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 905 | 218,51 | 0,00 | 10.480.220,49 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 909 | 216,02 | 0,00 | 10.480.436,51 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 |
| | 916 | 210,01 | 0,00 | 10.480.646,52 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 |
| | 926 | 0,00 | 201,30 | 10.480.445,22 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 |
| | 928 | 0,00 | 196,45 | 10.480.248,77 | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2026 |
| | 932 | 192,84 | 0,00 | 10.480.441,61 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 933 | 192,84 | 0,00 | 10.480.634,45 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 942 | 184,37 | 0,00 | 10.480.818,82 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 |
| | 949 | 0,00 | 179,27 | 10.480.639,55 | VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 08-2026 |
| | 963 | 165,40 | 0,00 | 10.480.804,95 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 9.115.348,64

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 969 | 0,00 | 161,75 | 10.480.643,20 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 |
| | 972 | 0,00 | 158,26 | 10.480.484,94 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 |
| | 976 | 0,00 | 155,76 | 10.480.329,18 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 |
| | 988 | 146,58 | 0,00 | 10.480.475,76 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 990 | 145,67 | 0,00 | 10.480.621,43 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 1004 | 135,39 | 0,00 | 10.480.756,82 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 |
| | 1006 | 0,00 | 133,16 | 10.480.623,66 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 |
| | 1009 | 131,80 | 0,00 | 10.480.755,46 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 1010 | 131,80 | 0,00 | 10.480.887,26 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 1013 | 130,00 | 0,00 | 10.481.017,26 | VALOR REF 08-2026 |
| | 1014 | 130,00 | 0,00 | 10.481.147,26 | VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 08-2026 |
| | 1026 | 121,91 | 0,00 | 10.481.269,17 | VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2026 |
| | 1031 | 0,00 | 116,82 | 10.481.152,35 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 |
| | 1032 | 115,14 | 0,00 | 10.481.267,49 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 |
| | 1033 | 0,00 | 115,03 | 10.481.152,46 | VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 08-2026 |
| | 1042 | 0,00 | 105,46 | 10.481.047,00 | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2026 |
| | 1043 | 104,68 | 0,00 | 10.481.151,68 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 |
| | 1044 | 102,97 | 0,00 | 10.481.254,65 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 1051 | 96,48 | 0,00 | 10.481.351,13 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1053 | 0,00 | 96,02 | 10.481.255,11 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 |
| | 1054 | 95,20 | 0,00 | 10.481.350,31 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 |
| | 1055 | 0,00 | 95,15 | 10.481.255,16 | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2026 |
| | 1058 | 91,53 | 0,00 | 10.481.346,69 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 1081 | 81,62 | 0,00 | 10.481.428,31 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 |
| | 1085 | 0,00 | 80,35 | 10.481.347,96 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 |
| | 1086 | 0,00 | 78,74 | 10.481.269,22 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 |
| | 1089 | 0,00 | 77,88 | 10.481.191,34 | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2026 |
| | 1091 | 77,52 | 0,00 | 10.481.268,86 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 1094 | 75,47 | 0,00 | 10.481.344,33 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 1095 | 75,23 | 0,00 | 10.481.419,56 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 |
| | 1100 | 0,00 | 72,30 | 10.481.347,26 | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2026 |
| | 1101 | 0,00 | 72,10 | 10.481.275,16 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 |
| | 1119 | 63,99 | 0,00 | 10.481.339,15 | VALOR REF RESTITUICAO DE INSS- 08-2026 |
| | 1120 | 0,00 | 63,39 | 10.481.275,76 | VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 9.115.348,64

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1124 | 62,35 | 0,00 | 10.481.338,11 | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2026 |
| | 1129 | 60,92 | 0,00 | 10.481.399,03 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 |
| | 1150 | 0,00 | 53,99 | 10.481.345,04 | VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 08-2026 |
| | 1152 | 52,79 | 0,00 | 10.481.397,83 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 1162 | 47,97 | 0,00 | 10.481.445,80 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 1165 | 46,17 | 0,00 | 10.481.491,97 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 1166 | 45,97 | 0,00 | 10.481.537,94 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1176 | 43,00 | 0,00 | 10.481.580,94 | VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 08-2026 |
| | 1179 | 41,58 | 0,00 | 10.481.622,52 | VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2026 |
| | 1191 | 37,34 | 0,00 | 10.481.659,86 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1194 | 35,26 | 0,00 | 10.481.695,12 | VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2026 |
| | 1197 | 34,33 | 0,00 | 10.481.729,45 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 1220 | 29,21 | 0,00 | 10.481.758,66 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 1223 | 27,65 | 0,00 | 10.481.786,31 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 1226 | 26,88 | 0,00 | 10.481.813,19 | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2026 |
| | 1228 | 25,01 | 0,00 | 10.481.838,20 | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2026 |
| | 1229 | 0,00 | 25,00 | 10.481.813,20 | VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 08-2026 |
| | 1230 | 0,00 | 25,00 | 10.481.788,20 | VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 08-2026 |
| | 1231 | 0,00 | 25,00 | 10.481.763,20 | VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 08-2026 |
| | 1233 | 24,46 | 0,00 | 10.481.787,66 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 1235 | 24,03 | 0,00 | 10.481.811,69 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1236 | 23,74 | 0,00 | 10.481.835,43 | VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2026 |
| | 1240 | 21,58 | 0,00 | 10.481.857,01 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1241 | 21,29 | 0,00 | 10.481.878,30 | VALOR REF RESTITUICAO DE INSS- 08-2026 |
| | 1243 | 20,89 | 0,00 | 10.481.899,19 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 1249 | 18,06 | 0,00 | 10.481.917,25 | VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2026 |
| | 1250 | 17,69 | 0,00 | 10.481.934,94 | VALOR REF COMPENSACÃO DE SALDO DEV.- 08-2026 |
| | 1253 | 17,32 | 0,00 | 10.481.952,26 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 1254 | 17,06 | 0,00 | 10.481.969,32 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1255 | 16,87 | 0,00 | 10.481.986,19 | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2026 |
| | 1256 | 0,00 | 15,79 | 10.481.970,40 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 |
| | 1260 | 15,31 | 0,00 | 10.481.985,71 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1263 | 12,25 | 0,00 | 10.481.997,96 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1265 | 11,18 | 0,00 | 10.482.009,14 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 9.115.348,64

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1266 | 0,00 | 11,05 | 10.481.998,09 | VALOR REF ATRASO- 08-2026 |
| | 1267 | 10,81 | 0,00 | 10.482.008,90 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 |
| | 1272 | 8,13 | 0,00 | 10.482.017,03 | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2026 |
| | 1273 | 8,00 | 0,00 | 10.482.025,03 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1276 | 7,19 | 0,00 | 10.482.032,22 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 1277 | 6,84 | 0,00 | 10.482.039,06 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1278 | 6,31 | 0,00 | 10.482.045,37 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 1279 | 5,18 | 0,00 | 10.482.050,55 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1280 | 5,09 | 0,00 | 10.482.055,64 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1281 | 4,49 | 0,00 | 10.482.060,13 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1283 | 4,10 | 0,00 | 10.482.064,23 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 1284 | 3,98 | 0,00 | 10.482.068,21 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1285 | 3,73 | 0,00 | 10.482.071,94 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1286 | 3,70 | 0,00 | 10.482.075,64 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1287 | 3,62 | 0,00 | 10.482.079,26 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1288 | 3,56 | 0,00 | 10.482.082,82 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 1289 | 3,52 | 0,00 | 10.482.086,34 | VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2026 |
| | 1290 | 2,57 | 0,00 | 10.482.088,91 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1291 | 2,44 | 0,00 | 10.482.091,35 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 |
| | 1292 | 2,08 | 0,00 | 10.482.093,43 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 |
| | 1296 | 1,20 | 0,00 | 10.482.094,63 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1297 | 1,16 | 0,00 | 10.482.095,79 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1298 | 1,11 | 0,00 | 10.482.096,90 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1300 | 0,93 | 0,00 | 10.482.097,83 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1302 | 0,66 | 0,00 | 10.482.098,49 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 |
| | 1303 | 0,65 | 0,00 | 10.482.099,14 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1304 | 0,61 | 0,00 | 10.482.099,75 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1305 | 0,36 | 0,00 | 10.482.100,11 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 |
| | 1306 | 0,35 | 0,00 | 10.482.100,46 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 |
| | 1308 | 0,10 | 0,00 | 10.482.100,56 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 |
| | 28438054 | 0,00 | 426,86 | 10.481.673,70 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 08-2026 |
| | | **1.385.654,41** | **19.329,35** | **10.481.673,70** | **<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS** |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108958 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 71.274,16

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 171 | 4.537,30 | 0,00 | 75.811,46 | VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 08-2026 |
| | 184 | 4.006,63 | 0,00 | 79.818,09 | VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 08-2026 |
| | 198 | 3.583,91 | 0,00 | 83.402,00 | VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 08-2026 |
| | 271 | 2.550,38 | 0,00 | 85.952,38 | VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 08-2026 |
| | 1117 | 64,78 | 0,00 | 86.017,16 | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO 08-2026 |
| | | **14.743,00** | **0,00** | **86.017,16** | **<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES** |

**Conta Analítica:** 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 857.942,30

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 29 | 18.660,03 | 0,00 | 876.602,33 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 83 | 8.299,65 | 0,00 | 884.901,98 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 85 | 8.079,16 | 0,00 | 892.981,14 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 88 | 7.915,46 | 0,00 | 900.896,60 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 101 | 7.087,41 | 0,00 | 907.984,01 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 122 | 6.199,82 | 0,00 | 914.183,83 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 149 | 5.158,05 | 0,00 | 919.341,88 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 151 | 5.154,62 | 0,00 | 924.496,50 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 164 | 4.752,90 | 0,00 | 929.249,40 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 168 | 4.605,39 | 0,00 | 933.854,79 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 206 | 3.475,08 | 0,00 | 937.329,87 | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2026 |
| | 211 | 3.327,44 | 0,00 | 940.657,31 | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2026 |
| | 212 | 0,00 | 3.265,38 | 937.391,93 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 218 | 0,00 | 3.175,51 | 934.216,42 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 220 | 3.160,30 | 0,00 | 937.376,72 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 223 | 0,00 | 3.115,49 | 934.261,23 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 224 | 3.106,97 | 0,00 | 937.368,20 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 231 | 2.958,61 | 0,00 | 940.326,81 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 244 | 2.852,00 | 0,00 | 943.178,81 | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2026 |
| | 246 | 2.822,00 | 0,00 | 946.000,81 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 247 | 2.818,91 | 0,00 | 948.819,72 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 265 | 2.580,24 | 0,00 | 951.399,96 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 285 | 2.410,57 | 0,00 | 953.810,53 | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2026 |
| | 286 | 0,00 | 2.410,57 | 951.399,96 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 857.942,30

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 290 | 2.328,31 | 0,00 | 953.728,27 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 304 | 2.187,59 | 0,00 | 955.915,86 | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2026 |
| | 313 | 2.118,86 | 0,00 | 958.034,72 | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2026 |
| | 314 | 0,00 | 2.103,26 | 955.931,46 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 324 | 2.009,48 | 0,00 | 957.940,94 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 340 | 1.923,14 | 0,00 | 959.864,08 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 369 | 1.749,99 | 0,00 | 961.614,07 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 381 | 1.672,81 | 0,00 | 963.286,88 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 384 | 1.649,29 | 0,00 | 964.936,17 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 399 | 1.592,35 | 0,00 | 966.528,52 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 405 | 1.524,59 | 0,00 | 968.053,11 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 407 | 1.492,86 | 0,00 | 969.545,97 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 421 | 1.404,59 | 0,00 | 970.950,56 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 438 | 1.330,08 | 0,00 | 972.280,64 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 461 | 1.207,21 | 0,00 | 973.487,85 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 482 | 1.145,38 | 0,00 | 974.633,23 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 490 | 0,00 | 1.104,45 | 973.528,78 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 513 | 1.009,40 | 0,00 | 974.538,18 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 514 | 1.006,39 | 0,00 | 975.544,57 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 554 | 869,70 | 0,00 | 976.414,27 | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2026 |
| | 558 | 856,94 | 0,00 | 977.271,21 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 562 | 848,46 | 0,00 | 978.119,67 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 584 | 783,20 | 0,00 | 978.902,87 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 585 | 780,73 | 0,00 | 979.683,60 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 586 | 779,73 | 0,00 | 980.463,33 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 590 | 768,64 | 0,00 | 981.231,97 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 593 | 767,85 | 0,00 | 981.999,82 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 602 | 743,66 | 0,00 | 982.743,48 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 628 | 696,94 | 0,00 | 983.440,42 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 640 | 663,96 | 0,00 | 984.104,38 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 648 | 646,34 | 0,00 | 984.750,72 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 654 | 633,23 | 0,00 | 985.383,95 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 672 | 0,00 | 579,80 | 984.804,15 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 677 | 566,99 | 0,00 | 985.371,14 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 857.942,30

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 678 | 565,09 | 0,00 | 985.936,23 | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2026 |
| | 690 | 546,30 | 0,00 | 986.482,53 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 693 | 542,29 | 0,00 | 987.024,82 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 694 | 540,94 | 0,00 | 987.565,76 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 715 | 496,00 | 0,00 | 988.061,76 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 725 | 482,09 | 0,00 | 988.543,85 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 737 | 463,55 | 0,00 | 989.007,40 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 747 | 430,72 | 0,00 | 989.438,12 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 749 | 422,02 | 0,00 | 989.860,14 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 755 | 412,66 | 0,00 | 990.272,80 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 756 | 412,45 | 0,00 | 990.685,25 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 775 | 380,23 | 0,00 | 991.065,48 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 778 | 374,37 | 0,00 | 991.439,85 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2026 |
| | 782 | 368,91 | 0,00 | 991.808,76 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 783 | 368,43 | 0,00 | 992.177,19 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 806 | 344,37 | 0,00 | 992.521,56 | VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 08-2026 |
| | 808 | 329,52 | 0,00 | 992.851,08 | VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 08-2026 |
| | 829 | 0,00 | 305,05 | 992.546,03 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 838 | 300,47 | 0,00 | 992.846,50 | VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 08-2026 |
| | 845 | 294,48 | 0,00 | 993.140,98 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2026 |
| | 867 | 0,00 | 261,23 | 992.879,75 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 872 | 0,00 | 254,04 | 992.625,71 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 873 | 252,83 | 0,00 | 992.878,54 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 876 | 0,00 | 249,24 | 992.629,30 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 878 | 248,56 | 0,00 | 992.877,86 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 886 | 236,69 | 0,00 | 993.114,55 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 894 | 227,24 | 0,00 | 993.341,79 | VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 08-2026 |
| | 898 | 225,76 | 0,00 | 993.567,55 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 899 | 225,51 | 0,00 | 993.793,06 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 908 | 216,13 | 0,00 | 994.009,19 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2026 |
| | 920 | 206,44 | 0,00 | 994.215,63 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 929 | 194,69 | 0,00 | 994.410,32 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 931 | 0,00 | 192,85 | 994.217,47 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 940 | 186,27 | 0,00 | 994.403,74 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 857.942,30

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 960 | 0,00 | 168,26 | 994.235,48 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 971 | 160,75 | 0,00 | 994.396,23 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 977 | 154,07 | 0,00 | 994.550,30 | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 08-2026 |
| | 978 | 153,84 | 0,00 | 994.704,14 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 995 | 140,00 | 0,00 | 994.844,14 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1005 | 133,83 | 0,00 | 994.977,97 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1008 | 131,94 | 0,00 | 995.109,91 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1018 | 127,40 | 0,00 | 995.237,31 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1024 | 121,98 | 0,00 | 995.359,29 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1035 | 112,37 | 0,00 | 995.471,66 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1041 | 106,41 | 0,00 | 995.578,07 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1050 | 96,58 | 0,00 | 995.674,65 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1057 | 91,64 | 0,00 | 995.766,29 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1060 | 90,06 | 0,00 | 995.856,35 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2026 |
| | 1064 | 0,00 | 88,36 | 995.767,99 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1083 | 80,75 | 0,00 | 995.848,74 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1084 | 80,51 | 0,00 | 995.929,25 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1098 | 72,64 | 0,00 | 996.001,89 | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 08-2026 |
| | 1107 | 68,56 | 0,00 | 996.070,45 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1109 | 67,88 | 0,00 | 996.138,33 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1121 | 62,66 | 0,00 | 996.200,99 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1122 | 62,46 | 0,00 | 996.263,45 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1123 | 62,37 | 0,00 | 996.325,82 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1127 | 61,49 | 0,00 | 996.387,31 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1128 | 61,43 | 0,00 | 996.448,74 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1140 | 59,49 | 0,00 | 996.508,23 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1146 | 55,75 | 0,00 | 996.563,98 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1164 | 0,00 | 46,38 | 996.517,60 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1168 | 45,03 | 0,00 | 996.562,63 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2026 |
| | 1172 | 43,70 | 0,00 | 996.606,33 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1173 | 43,38 | 0,00 | 996.649,71 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1174 | 43,28 | 0,00 | 996.692,99 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1189 | 38,57 | 0,00 | 996.731,56 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1192 | 37,08 | 0,00 | 996.768,64 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 857.942,30

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1195 | 34,46 | 0,00 | 996.803,10 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1200 | 33,76 | 0,00 | 996.836,86 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1217 | 29,52 | 0,00 | 996.866,38 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1234 | 0,00 | 24,40 | 996.841,98 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1238 | 0,00 | 22,26 | 996.819,72 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 1245 | 0,00 | 20,12 | 996.799,60 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 1258 | 15,58 | 0,00 | 996.815,18 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1282 | 0,00 | 4,13 | 996.811,05 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 1294 | 0,00 | 1,78 | 996.809,27 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1295 | 0,00 | 1,61 | 996.807,66 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1307 | 0,00 | 0,33 | 996.807,33 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1310 | 0,00 | 0,01 | 996.807,32 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 |
| | 28435982 | 0,00 | 0,40 | 996.806,92 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | | **156.259,53** | **17.394,91** | **996.806,92** | **<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO** |

**Conta Analítica:** 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS **Saldo Anterior:** -1.119.867,20

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 18 | 23.433,70 | 0,00 | -1.143.300,90 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 54 | 10.698,31 | 0,00 | -1.153.999,21 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 57 | 10.400,59 | 0,00 | -1.164.399,80 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 58 | 10.352,61 | 0,00 | -1.174.752,41 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 68 | 0,00 | 8.951,10 | -1.165.801,31 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 76 | 8.500,30 | 0,00 | -1.174.301,61 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 89 | 7.854,46 | 0,00 | -1.182.156,07 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 102 | 7.023,33 | 0,00 | -1.189.179,40 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 105 | 6.877,38 | 0,00 | -1.196.056,78 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 128 | 5.984,27 | 0,00 | -1.202.041,05 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 135 | 0,00 | 5.825,19 | -1.196.215,86 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 146 | 5.334,86 | 0,00 | -1.201.550,72 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 163 | 4.808,82 | 0,00 | -1.206.359,54 | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 08-2026 |
| | 179 | 4.213,72 | 0,00 | -1.210.573,26 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 187 | 3.807,93 | 0,00 | -1.214.381,19 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 188 | 3.762,66 | 0,00 | -1.218.143,85 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

**Saldo Anterior:** -1.119.867,20

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 189 | 3.758,58 | 0,00 | -1.221.902,43 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 194 | 0,00 | 3.629,76 | -1.218.272,67 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 209 | 3.398,86 | 0,00 | -1.221.671,53 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 214 | 3.201,56 | 0,00 | -1.224.873,09 | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 08-2026 |
| | 226 | 3.100,49 | 0,00 | -1.227.973,58 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 235 | 2.931,83 | 0,00 | -1.230.905,41 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 245 | 0,00 | 2.823,15 | -1.228.082,26 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 252 | 2.722,33 | 0,00 | -1.230.804,59 | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 |
| | 260 | 2.644,51 | 0,00 | -1.233.449,10 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 266 | 2.575,90 | 0,00 | -1.236.025,00 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 289 | 2.333,31 | 0,00 | -1.238.358,31 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 292 | 2.298,95 | 0,00 | -1.240.657,26 | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 08-2026 |
| | 297 | 2.230,42 | 0,00 | -1.242.887,68 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 320 | 2.041,09 | 0,00 | -1.244.928,77 | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 |
| | 323 | 2.033,51 | 0,00 | -1.246.962,28 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 341 | 1.910,56 | 0,00 | -1.248.872,84 | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 |
| | 342 | 1.902,24 | 0,00 | -1.250.775,08 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 344 | 1.892,21 | 0,00 | -1.252.667,29 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 347 | 1.874,69 | 0,00 | -1.254.541,98 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 348 | 1.872,78 | 0,00 | -1.256.414,76 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 353 | 1.839,03 | 0,00 | -1.258.253,79 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 354 | 0,00 | 1.829,29 | -1.256.424,50 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 363 | 1.773,41 | 0,00 | -1.258.197,91 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 373 | 1.731,36 | 0,00 | -1.259.929,27 | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 |
| | 387 | 1.642,17 | 0,00 | -1.261.571,44 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 08-2026 |
| | 396 | 1.609,60 | 0,00 | -1.263.181,04 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 397 | 1.600,90 | 0,00 | -1.264.781,94 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 404 | 1.527,17 | 0,00 | -1.266.309,11 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 412 | 0,00 | 1.472,60 | -1.264.836,51 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 422 | 1.394,84 | 0,00 | -1.266.231,35 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 433 | 1.345,86 | 0,00 | -1.267.577,21 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 477 | 1.167,33 | 0,00 | -1.268.744,54 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 08-2026 |
| | 485 | 1.142,59 | 0,00 | -1.269.887,13 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 500 | 1.061,22 | 0,00 | -1.270.948,35 | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

**Saldo Anterior:** -1.119.867,20

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 504 | 1.044,28 | 0,00 | -1.271.992,63 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 505 | 1.040,99 | 0,00 | -1.273.033,62 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 506 | 1.039,65 | 0,00 | -1.274.073,27 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 511 | 1.023,80 | 0,00 | -1.275.097,07 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 522 | 973,01 | 0,00 | -1.276.070,08 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 532 | 929,30 | 0,00 | -1.276.999,38 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 539 | 907,44 | 0,00 | -1.277.906,82 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 |
| | 551 | 879,60 | 0,00 | -1.278.786,42 | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 |
| | 556 | 863,40 | 0,00 | -1.279.649,82 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 08-2026 |
| | 560 | 855,86 | 0,00 | -1.280.505,68 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 565 | 832,04 | 0,00 | -1.281.337,72 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 566 | 828,20 | 0,00 | -1.282.165,92 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 587 | 778,83 | 0,00 | -1.282.944,75 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 589 | 0,00 | 773,07 | -1.282.171,68 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 607 | 728,40 | 0,00 | -1.282.900,08 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 610 | 723,06 | 0,00 | -1.283.623,14 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 613 | 721,25 | 0,00 | -1.284.344,39 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 619 | 0,00 | 716,08 | -1.283.628,31 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 633 | 680,36 | 0,00 | -1.284.308,67 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 |
| | 634 | 680,02 | 0,00 | -1.284.988,69 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 651 | 642,79 | 0,00 | -1.285.631,48 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 653 | 636,85 | 0,00 | -1.286.268,33 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 |
| | 656 | 628,35 | 0,00 | -1.286.896,68 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 659 | 618,07 | 0,00 | -1.287.514,75 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 674 | 577,12 | 0,00 | -1.288.091,87 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 |
| | 683 | 562,72 | 0,00 | -1.288.654,59 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 684 | 561,86 | 0,00 | -1.289.216,45 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 686 | 554,57 | 0,00 | -1.289.771,02 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 688 | 550,19 | 0,00 | -1.290.321,21 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 714 | 0,00 | 499,41 | -1.289.821,80 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 717 | 491,90 | 0,00 | -1.290.313,70 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 729 | 478,74 | 0,00 | -1.290.792,44 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 734 | 0,00 | 466,01 | -1.290.326,43 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 748 | 426,78 | 0,00 | -1.290.753,21 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

**Saldo Anterior:** -1.119.867,20

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 760 | 0,00 | 406,73 | -1.290.346,48 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 793 | 353,74 | 0,00 | -1.290.700,22 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 |
| | 807 | 337,09 | 0,00 | -1.291.037,31 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 830 | 304,63 | 0,00 | -1.291.341,94 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 831 | 304,02 | 0,00 | -1.291.645,96 | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 |
| | 834 | 301,01 | 0,00 | -1.291.946,97 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 837 | 300,68 | 0,00 | -1.292.247,65 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 839 | 300,44 | 0,00 | -1.292.548,09 | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 08-2026 |
| | 847 | 293,20 | 0,00 | -1.292.841,29 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 |
| | 849 | 0,00 | 290,38 | -1.292.550,91 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 853 | 289,44 | 0,00 | -1.292.840,35 | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 08-2026 |
| | 862 | 271,90 | 0,00 | -1.293.112,25 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 863 | 269,96 | 0,00 | -1.293.382,21 | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 |
| | 879 | 248,03 | 0,00 | -1.293.630,24 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 887 | 234,54 | 0,00 | -1.293.864,78 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 896 | 0,00 | 225,85 | -1.293.638,93 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 913 | 211,56 | 0,00 | -1.293.850,49 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 922 | 206,07 | 0,00 | -1.294.056,56 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 939 | 186,66 | 0,00 | -1.294.243,22 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 946 | 180,84 | 0,00 | -1.294.424,06 | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 |
| | 951 | 178,43 | 0,00 | -1.294.602,49 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 968 | 162,68 | 0,00 | -1.294.765,17 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 979 | 152,17 | 0,00 | -1.294.917,34 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 980 | 151,37 | 0,00 | -1.295.068,71 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 983 | 149,82 | 0,00 | -1.295.218,53 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 987 | 147,12 | 0,00 | -1.295.365,65 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 989 | 0,00 | 146,34 | -1.295.219,31 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 992 | 141,87 | 0,00 | -1.295.361,18 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1015 | 128,76 | 0,00 | -1.295.489,94 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1017 | 128,07 | 0,00 | -1.295.618,01 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1022 | 122,17 | 0,00 | -1.295.740,18 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1029 | 0,00 | 117,80 | -1.295.622,38 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1036 | 111,58 | 0,00 | -1.295.733,96 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1040 | 107,66 | 0,00 | -1.295.841,62 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS **Saldo Anterior:** -1.119.867,20

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1045 | 101,34 | 0,00 | -1.295.942,96 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 |
| | 1059 | 91,40 | 0,00 | -1.296.034,36 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1062 | 89,99 | 0,00 | -1.296.124,35 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 |
| | 1073 | 83,54 | 0,00 | -1.296.207,89 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1074 | 83,27 | 0,00 | -1.296.291,16 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1075 | 83,17 | 0,00 | -1.296.374,33 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1080 | 81,90 | 0,00 | -1.296.456,23 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1088 | 78,15 | 0,00 | -1.296.534,38 | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 08-2026 |
| | 1090 | 77,84 | 0,00 | -1.296.612,22 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1096 | 74,34 | 0,00 | -1.296.686,56 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1125 | 62,30 | 0,00 | -1.296.748,86 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1126 | 0,00 | 61,84 | -1.296.687,02 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1132 | 60,28 | 0,00 | -1.296.747,30 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 |
| | 1141 | 58,27 | 0,00 | -1.296.805,57 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1142 | 57,84 | 0,00 | -1.296.863,41 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1143 | 57,70 | 0,00 | -1.296.921,11 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1154 | 51,42 | 0,00 | -1.296.972,53 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1157 | 49,44 | 0,00 | -1.297.021,97 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1169 | 45,01 | 0,00 | -1.297.066,98 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1170 | 44,36 | 0,00 | -1.297.111,34 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1184 | 0,00 | 39,95 | -1.297.071,39 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1187 | 39,53 | 0,00 | -1.297.110,92 | VALOR REF MÉDIA DE HORA EXTRA NAS FÉRIAS (RESC)- 08-2026 |
| | 1188 | 39,35 | 0,00 | -1.297.150,27 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1209 | 0,00 | 32,53 | -1.297.117,74 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 1293 | 1,81 | 0,00 | -1.297.119,55 | VALOR REF MÉDIA DE HORA EXTRA NAS FÉRIAS (RESC)- 08-2026 |
| | 1299 | 0,00 | 0,98 | -1.297.118,57 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 |
| | 1309 | 0,00 | 0,07 | -1.297.118,50 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 |
| | 28435981 | 0,00 | 13.959,90 | -1.283.158,60 | VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 06-2026 |
| | | **205.559,43** | **42.268,03** | **1.283.158,60-** | **<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS** |

**Conta Analítica:** 108961 3.2.1.40.01.009 - DIARIAS **Saldo Anterior:** 34.440,00

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108961 3.2.1.40.01.009 - DIARIAS **Saldo Anterior:** 34.440,00

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 277 | 2.480,00 | 0,00 | 36.920,00 | VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 08-2026 |
| | 331 | 1.970,00 | 0,00 | 38.890,00 | VALOR REF DIARIAS DE VIAGENS (ACIMA DE 50% DO SALARIO) 08-2026 |
| | 652 | 640,00 | 0,00 | 39.530,00 | VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 08-2026 |
| | | **5.090,00** | **0,00** | **39.530,00** | **<<===== Saldo da Conta: DIARIAS** |

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

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 28344417 | 530,22 | 0,00 | 1.060,44 | REF. PROCESSO - 5653039-16.2025.8.09.0051 06072026 - BARROS PEIXOTO E GUILARDI S AD |
| 31/08/2026 | 702 | 0,00 | 530,22 | 530,22 | VALOR REF ACÃO JUDICIAL 08-2026 |
| | | **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:** 77.539,68

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 267 | 2.570,02 | 0,00 | 80.109,70 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 |
| | 312 | 2.123,38 | 0,00 | 82.233,08 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 |
| | 488 | 1.124,24 | 0,00 | 83.357,32 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 |
| | 489 | 1.124,24 | 0,00 | 84.481,56 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 |
| | 493 | 1.100,64 | 0,00 | 85.582,20 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 |
| | 535 | 919,75 | 0,00 | 86.501,95 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 |
| | 544 | 891,85 | 0,00 | 87.393,80 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 |
| | 573 | 811,89 | 0,00 | 88.205,69 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 |
| | 629 | 695,08 | 0,00 | 88.900,77 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 |
| | | **11.361,09** | **0,00** | **88.900,77** | **<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES** |

**Conta Analítica:** 108978 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 821.861,11

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 33 | 17.301,79 | 0,00 | 839.162,90 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 72 | 8.717,06 | 0,00 | 847.879,96 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 79 | 8.435,69 | 0,00 | 856.315,65 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 82 | 8.313,58 | 0,00 | 864.629,23 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 821.861,11

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 108 | 6.737,56 | 0,00 | 871.366,79 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 110 | 6.676,32 | 0,00 | 878.043,11 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 145 | 5.387,94 | 0,00 | 883.431,05 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 153 | 5.133,39 | 0,00 | 888.564,44 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 155 | 5.003,60 | 0,00 | 893.568,04 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 199 | 3.583,16 | 0,00 | 897.151,20 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 228 | 3.033,88 | 0,00 | 900.185,08 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 234 | 2.932,11 | 0,00 | 903.117,19 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 243 | 2.867,90 | 0,00 | 905.985,09 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 259 | 2.653,26 | 0,00 | 908.638,35 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 262 | 2.614,77 | 0,00 | 911.253,12 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 279 | 2.449,04 | 0,00 | 913.702,16 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 281 | 2.425,34 | 0,00 | 916.127,50 | VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 08-2026 |
| | 283 | 2.419,46 | 0,00 | 918.546,96 | VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 08-2026 |
| | 287 | 2.390,52 | 0,00 | 920.937,48 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 319 | 2.050,73 | 0,00 | 922.988,21 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 330 | 1.971,02 | 0,00 | 924.959,23 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 378 | 1.679,95 | 0,00 | 926.639,18 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 382 | 1.665,56 | 0,00 | 928.304,74 | VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 08-2026 |
| | 392 | 1.616,39 | 0,00 | 929.921,13 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 395 | 1.609,92 | 0,00 | 931.531,05 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 406 | 1.521,10 | 0,00 | 933.052,15 | VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 08-2026 |
| | 411 | 1.482,37 | 0,00 | 934.534,52 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 419 | 1.420,26 | 0,00 | 935.954,78 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 420 | 1.412,45 | 0,00 | 937.367,23 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 432 | 1.348,78 | 0,00 | 938.716,01 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 451 | 1.254,92 | 0,00 | 939.970,93 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 491 | 1.102,70 | 0,00 | 941.073,63 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 519 | 986,55 | 0,00 | 942.060,18 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 524 | 969,02 | 0,00 | 943.029,20 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 561 | 853,11 | 0,00 | 943.882,31 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 567 | 822,66 | 0,00 | 944.704,97 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 571 | 814,82 | 0,00 | 945.519,79 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 598 | 753,93 | 0,00 | 946.273,72 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 821.861,11

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 600 | 752,07 | 0,00 | 947.025,79 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 603 | 737,90 | 0,00 | 947.763,69 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 604 | 737,13 | 0,00 | 948.500,82 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 612 | 722,65 | 0,00 | 949.223,47 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 622 | 713,96 | 0,00 | 949.937,43 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 630 | 683,04 | 0,00 | 950.620,47 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 635 | 669,26 | 0,00 | 951.289,73 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 706 | 524,43 | 0,00 | 951.814,16 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 708 | 520,59 | 0,00 | 952.334,75 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 754 | 414,76 | 0,00 | 952.749,51 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 768 | 397,65 | 0,00 | 953.147,16 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 792 | 354,15 | 0,00 | 953.501,31 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 817 | 316,11 | 0,00 | 953.817,42 | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 850 | 290,33 | 0,00 | 954.107,75 | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 858 | 282,09 | 0,00 | 954.389,84 | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 895 | 225,95 | 0,00 | 954.615,79 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 903 | 220,39 | 0,00 | 954.836,18 | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 907 | 216,33 | 0,00 | 955.052,51 | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 919 | 207,67 | 0,00 | 955.260,18 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 955 | 176,71 | 0,00 | 955.436,89 | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 961 | 168,22 | 0,00 | 955.605,11 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 |
| | 1103 | 69,57 | 0,00 | 955.674,68 | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | 1160 | 48,80 | 0,00 | 955.723,48 | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 |
| | | **133.862,37** | **0,00** | **955.723,48** | **<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES** |

**Conta Analítica:** 109088 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 8.121,91

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 28108977 | 3.545,50 | 0,00 | 11.667,41 | VALE-TRANSPORTE - 09.2026 - 13057477 - REDEMOB CONSORCIO |
| 31/08/2026 | 470 | 0,00 | 1.192,64 | 10.474,77 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 |
| | 627 | 0,00 | 701,68 | 9.773,09 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 |
| | 726 | 0,00 | 481,60 | 9.291,49 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 |
| | 727 | 0,00 | 481,52 | 8.809,97 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 |
| | 869 | 0,00 | 255,79 | 8.554,18 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 109088 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 8.121,91

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 934 | 0,00 | 192,74 | 8.361,44 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 |
| | 965 | 0,00 | 164,75 | 8.196,69 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 |
| | 1003 | 0,00 | 135,41 | 8.061,28 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 |
| | 1028 | 0,00 | 120,38 | 7.940,90 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 |
| | 1037 | 0,00 | 110,53 | 7.830,37 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 |
| | 1175 | 0,00 | 43,00 | 7.787,37 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 |
| | | **3.545,50** | **3.880,04** | **7.787,37** | **<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE** |

**Conta Analítica:** 109089 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 196.169,33

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 28013063 | 54.374,00 | 0,00 | 250.543,33 | REF. A NF 266 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA |
| | | **54.374,00** | **0,00** | **250.543,33** | **<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS** |

**Conta Analítica:** 109091 3.2.1.40.05.004 - PLANO SEGURO DE VIDA **Saldo Anterior:** 4.677,68

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 28012830 | 681,48 | 0,00 | 5.359,16 | SEGURO DE VIDA - 6690302 - YELUM SEGUROS S.A |
| | | **681,48** | **0,00** | **5.359,16** | **<<===== Saldo da Conta: PLANO SEGURO DE VIDA** |

**Conta Analítica:** 108997 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA **Saldo Anterior:** 434.766,44

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 28344398 | 171.560,24 | 0,00 | 606.326,68 | REF. A NF 99 - LAG SERVICOS LTDA |
| | | **171.560,24** | **0,00** | **606.326,68** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA** |

**Conta Analítica:** 108998 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 419.597,33

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 28013024 | 4.921,31 | 0,00 | 424.518,64 | REF. A NF 1283 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA |
| | 28013025 | 4.780,00 | 0,00 | 429.298,64 | REF. A NF 634 - PCI GASES DO BRASIL |
| 07/08/2026 | 28013054 | 338,00 | 0,00 | 429.636,64 | REF. A NF 688 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108998 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 419.597,33

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 28344405 | 1.894,05 | 0,00 | 431.530,69 | REF. A NF 1983 - AJEL SERVICE LTDA |
| 12/08/2026 | 28344408 | 37.746,66 | 0,00 | 469.277,35 | REF. A NF 34660 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
| 19/08/2026 | 28311015 | 3.540,00 | 0,00 | 472.817,35 | REF. A NF 19811 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. |
| | | **53.220,02** | **0,00** | **472.817,35** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL** |

**Conta Analítica:** 108999 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 1.839,57

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 28013049 | 590,52 | 0,00 | 2.430,09 | REF. A NF 11317 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA |
| | | **590,52** | **0,00** | **2.430,09** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA** |

**Conta Analítica:** 109000 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.079.040,08

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 28013055 | 9.500,00 | 0,00 | 1.088.540,08 | REF. A NF 183 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71 |
| 06/08/2026 | 28013023 | 655,90 | 0,00 | 1.089.195,98 | REF. A NF 3995 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA |
| 10/08/2026 | 28344407 | 8.578,67 | 0,00 | 1.097.774,65 | REF. A NF 860 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 18/08/2026 | 28311010 | 71.053,36 | 0,00 | 1.168.828,01 | REF. A NF 2492 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 28311016 | 31.347,07 | 0,00 | 1.200.175,08 | REF. A NF 2493 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 28311017 | 1.671,84 | 0,00 | 1.201.846,92 | REF. A NF 2495 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 28311019 | 2.089,80 | 0,00 | 1.203.936,72 | REF. A NF 2494 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | | **124.896,64** | **0,00** | **1.203.936,72** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE** |

**Conta Analítica:** 109001 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 140.000,00

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 28013044 | 20.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | REF. A NF 13 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA |
| | | **20.000,00** | **0,00** | **160.000,00** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO** |

**Conta Analítica:** 109002 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 29.475,00

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 109002 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 29.475,00

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 28013058 | 3.450,00 | 0,00 | 32.925,00 | REF. A NF 386 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA |
| 11/08/2026 | 28344385 | 1.260,00 | 0,00 | 34.185,00 | REF. A NF 430 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA |
| | 28344399 | 176,00 | 0,00 | 34.361,00 | REF. A NF 429 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA |
| | | **4.886,00** | **0,00** | **34.361,00** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING** |

**Conta Analítica:** 109003 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO **Saldo Anterior:** 31.200,00

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 28013067 | 3.900,00 | 0,00 | 35.100,00 | REF. A NF 7094 - PASTAROSA SERVICOS LTDA |
| | | **3.900,00** | **0,00** | **35.100,00** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO** |

**Conta Analítica:** 109004 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL **Saldo Anterior:** 331.121,09

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 28013040 | 10.000,00 | 0,00 | 341.121,09 | REF. A NF 56 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 10/08/2026 | 28344397 | 7.900,00 | 0,00 | 349.021,09 | REF. A NF 158 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA |
| 14/08/2026 | 28344394 | 10.000,00 | 0,00 | 359.021,09 | REF. A NF 553 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA |
| 17/08/2026 | 28311011 | 12.000,00 | 0,00 | 371.021,09 | REF. A NF 61 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 28311012 | 2.000,00 | 0,00 | 373.021,09 | REF. A NF 60 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 19/08/2026 | 28105045 | 167,94 | 0,00 | 373.189,03 | NF 1566 - CLINICA SAO JERONIMO LTDA |
| | 28311021 | 185,25 | 0,00 | 373.374,28 | REF. A NF 1568 - CLINICA SAO JERONIMO LTDA |
| | 28320803 | 0,00 | 167,94 | 373.206,34 | BAIXA CONTÁBIL CLINICA SAO JERONIMO LTDA 19/08/2026 FORNECEDOR |
| 24/08/2026 | 28109013 | 20.000,00 | 0,00 | 393.206,34 | REF. A NF 563 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA |
| | | **62.253,19** | **167,94** | **393.206,34** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL** |

**Conta Analítica:** 109005 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 701.317,46

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 28344398 | 280.891,52 | 0,00 | 982.208,98 | REF. A NF 99 - LAG SERVICOS LTDA |
| | | **280.891,52** | **0,00** | **982.208,98** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR** |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 109006 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL **Saldo Anterior:** 981.757,69

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 28344410 | 200.716,59 | 0,00 | 1.182.474,28 | REF. A NF 11876 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| 12/08/2026 | 28344388 | 31.834,34 | 0,00 | 1.214.308,62 | REF. A NF 8895 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS |
| | | **232.550,93** | **0,00** | **1.214.308,62** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL** |

**Conta Analítica:** 109007 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 44.452,83

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 28344387 | 5.636,00 | 0,00 | 50.088,83 | REF. A NF 640 - COLETAR AMBIENTAL LTDA |
| 12/08/2026 | 28344411 | 2.753,18 | 0,00 | 52.842,01 | REF. A NF 212881 - INDCOM AMBIENTAL LTDA |
| | | **8.389,18** | **0,00** | **52.842,01** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR** |

**Conta Analítica:** 109010 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 28109012 | 997,42 | 0,00 | 997,42 | REF. A NF 13833 - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI |
| | | **997,42** | **0,00** | **997,42** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA** |

**Conta Analítica:** 109013 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 448.872,04

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 28013022 | 25.421,76 | 0,00 | 474.293,80 | REF. A NF 525 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA |
| 17/08/2026 | 28311014 | 59.910,22 | 0,00 | 534.204,02 | REF. A NF 1332 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME |
| | | **85.331,98** | **0,00** | **534.204,02** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA** |

**Conta Analítica:** 109014 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 269.551,64

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 28013020 | 2.340,00 | 0,00 | 271.891,64 | REF. A NF 57565 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| 04/08/2026 | 28013062 | 7.300,00 | 0,00 | 279.191,64 | REF. A NF 891 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA |
| 17/08/2026 | 28311020 | 26.320,76 | 0,00 | 305.512,40 | REF. A NF 14 - UNNO FARMACEUTICA LTDA |
| 19/08/2026 | 28311018 | 2.340,00 | 0,00 | 307.852,40 | REF. A NF 59336 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 109014 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 269.551,64

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **38.300,76** | **0,00** | **307.852,40** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR** |

**Conta Analítica:** 109016 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA **Saldo Anterior:** 64.484,60

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 28311013 | 4.715,00 | 0,00 | 69.199,60 | REF. A NF 3669 - ORLANDI-LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA |
| | | **4.715,00** | **0,00** | **69.199,60** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA** |

**Conta Analítica:** 109019 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM **Saldo Anterior:** 104.704,31

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 28344389 | 36.886,13 | 0,00 | 141.590,44 | REF. A NF 3105 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA |
| | 28344396 | 214,00 | 0,00 | 141.804,44 | REF. A NF 1876 - RAIO X.COM LTDA |
| | | **37.100,13** | **0,00** | **141.804,44** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM** |

**Conta Analítica:** 109020 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS LOCAÇÕES **Saldo Anterior:** 8.400,00

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 28013039 | 1.200,00 | 0,00 | 9.600,00 | REF. A NF 109 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| | | **1.200,00** | **0,00** | **9.600,00** | **<<===== 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:** 8.827,15

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 28013031 | 820,60 | 0,00 | 9.647,75 | REF. A NF 385134 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
| | | **820,60** | **0,00** | **9.647,75** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR** |

**Conta Analítica:** 109030 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 5.902,50

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 109030 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 5.902,50

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343106 | 1.846,74 | 0,00 | 7.749,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | | **1.846,74** | **0,00** | **7.749,24** | **<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE** |

**Conta Analítica:** 109034 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 640,45

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 28012833 | 27,65 | 0,00 | 668,10 | SERV DE POSTAEM - 3648067 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| | | **27,65** | **0,00** | **668,10** | **<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO** |

**Conta Analítica:** 109037 3.2.1.40.15.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 25.351,45

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 28343121 | 1.800,00 | 0,00 | 27.151,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | | **1.800,00** | **0,00** | **27.151,45** | **<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA** |

**Conta Analítica:** 110554 3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO **Saldo Anterior:** 27.305,95

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 28012825 | 97,00 | 0,00 | 27.402,95 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - 0302226 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA |
| | 28012826 | 121,48 | 0,00 | 27.524,43 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - 03022026 - ROBSON SANTOS |
| | 28012831 | 59,00 | 0,00 | 27.583,43 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - 03022026 - DELSON JOSE DE SOUZA |
| | 28012832 | 84,00 | 0,00 | 27.667,43 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - 03022026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA |
| 24/08/2026 | 28108978 | 915,30 | 0,00 | 28.582,73 | 26179090771 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| | | **1.276,78** | **0,00** | **28.582,73** | **<<===== Saldo da Conta: VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO** |

**Conta Analítica:** 109093 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 19.283,32

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 28344414 | 130,16 | 0,00 | 19.413,48 | MULTA TGH1D84 - 197389272211 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 19.283,32

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **130,16** | **0,00** | **19.413,48** | **<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL** |

**Conta Analítica:** 109107 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 8.866,33

| Data | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 28012906 | 145,38 | 0,00 | 9.011,71 | PAGTO N.F. 7184 - L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| | 28012918 | 1.088,66 | 0,00 | 10.100,37 | PAGTO N.F. 2026065654142 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| 10/08/2026 | 28344424 | 51,31 | 0,00 | 10.151,68 | PAGTO N.F. 2160036 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 28344425 | 154,09 | 0,00 | 10.305,77 | PAGTO N.F. 574530 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA |
| | 28344426 | 246,89 | 0,00 | 10.552,66 | PAGTO N.F. 354801 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 13/08/2026 | 28344471 | 1,30 | 0,00 | 10.553,96 | PAGTO N.F. 197389272211 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA |
| | | **1.687,63** | **0,00** | **10.553,96** | **<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS** |

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIELA DE CARVALHO
Data: 17/09/2026 16:27:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDERSON MARTINS DA SILVA
Data: 17/09/2026 17:52:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Assinado de forma digital por HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Dados: 2026.09.21 15:40:44 -03'00'

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **03 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68518 | 28012833 | 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO | | SERV DE POSTAEM - 3648067 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 27,65 | |
| 68518 | 28012833 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERV DE POSTAEM - 3648067 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | 27,65 |
| 68527 | 28012835 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 618 - PCI GASES DO BRASIL | 4.031,93 | |
| 68527 | 28012835 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 618 - PCI GASES DO BRASIL | | 4.031,93 |
| 68527 | 28012836 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 2027962 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | 53.739,35 | |
| 68527 | 28012836 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 2027962 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | | 53.739,35 |
| 68527 | 28012837 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 2027954 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | 20,62 | |
| 68527 | 28012837 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 2027954 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | | 20,62 |
| 68527 | 28012838 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 370739 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | 4.388,40 | |
| 68527 | 28012838 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 370739 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | | 4.388,40 |
| 68527 | 28012839 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 163955 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. | 5.672,64 | |
| 68527 | 28012839 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 163955 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. | | 5.672,64 |
| 68527 | 28012840 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 253660 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 8.000,00 | |
| 68527 | 28012840 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 253660 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 8.000,00 |
| 68527 | 28012841 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 164022 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. | 1.585,85 | |
| 68527 | 28012841 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 164022 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. | | 1.585,85 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 03 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68527 | 28012842 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1468 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | 360,00 | |
| 68527 | 28012842 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 1468 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | | 360,00 |
| 68527 | 28012843 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 3637 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 3.260,00 | |
| 68527 | 28012843 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 3637 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | | 3.260,00 |
| 68527 | 28012844 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 18332 - FERRAGISTA PARAISO LTDA | 1.005,00 | |
| 68527 | 28012844 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 18332 - FERRAGISTA PARAISO LTDA | | 1.005,00 |
| 68527 | 28012845 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1006773 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 3.970,41 | |
| 68527 | 28012845 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 1006773 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 3.970,41 |
| 68527 | 28012846 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 247112 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | 68.335,20 | |
| 68527 | 28012846 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 247112 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | | 68.335,20 |
| 68527 | 28012847 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 2041722 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | 4.210,56 | |
| 68527 | 28012847 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 2041722 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | | 4.210,56 |
| 68527 | 28012848 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1006655 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 3.897,00 | |
| 68527 | 28012848 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 1006655 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 3.897,00 |
| 68527 | 28012849 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 1134 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA | 3.905,06 | |
| 68527 | 28012849 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 1134 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA | | 3.905,06 |
| 68527 | 28012850 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 255102 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | 70.261,08 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 03 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68527 | 28012850 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 255102 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | | 70.261,08 |
| 68527 | 28012851 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 145508 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA | 9.120,00 | |
| 68527 | 28012851 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 145508 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA | | 9.120,00 |
| 68527 | 28012852 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 103707 - CM COMANDOS LINEARES LTDA | 5.146,87 | |
| 68527 | 28012852 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 103707 - CM COMANDOS LINEARES LTDA | | 5.146,87 |
| 68527 | 28012853 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 159 - SM LTDA | 1.134,68 | |
| 68527 | 28012853 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 159 - SM LTDA | | 1.134,68 |
| 68527 | 28012854 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 18482 - FERRAGISTA PARAISO LTDA | 977,30 | |
| 68527 | 28012854 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 18482 - FERRAGISTA PARAISO LTDA | | 977,30 |
| 68527 | 28012855 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 1216 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME | 48.054,45 | |
| 68527 | 28012855 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 1216 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME | | 48.054,45 |
| 68527 | 28012856 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 172380 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 6.232,04 | |
| 68527 | 28012856 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 172380 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 6.232,04 |
| 68527 | 28012857 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 236233 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | 22.778,40 | |
| 68527 | 28012857 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 236233 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | | 22.778,40 |
| 68527 | 28012858 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 239660 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | 705,78 | |
| 68527 | 28012858 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 239660 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | | 705,78 |
| 68527 | 28012859 | 2.1.1.02.01.001 - | | PAGTO N.F. 239489 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 410,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 03 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FORNECEDORES DE INSUMOS | | HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | | |
| 68527 | 28012859 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 239489 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | | 410,00 |
| 68527 | 28012860 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 2028389 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | 12.733,13 | |
| 68527 | 28012860 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 2028389 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | | 12.733,13 |
| 68527 | 28012861 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 239670 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | 2.285,46 | |
| 68527 | 28012861 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 239670 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | | 2.285,46 |
| 68527 | 28012862 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 2027407 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | 1.684,02 | |
| 68527 | 28012862 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 2027407 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | | 1.684,02 |
| 68527 | 28012863 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 2027951 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | 1.670,88 | |
| 68527 | 28012863 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 2027951 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | | 1.670,88 |
| 68527 | 28012864 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 239580 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | 2.373,02 | |
| 68527 | 28012864 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 239580 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | | 2.373,02 |
| 68527 | 28012865 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 239667 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | 529,69 | |
| 68527 | 28012865 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 239667 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | | 529,69 |
| 68527 | 28012866 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 14195 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 4.339,00 | |
| 68527 | 28012866 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 14195 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 4.339,00 |
| 68573 | 28012947 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 03/08/2026 RESGATE APLIC | 356.817,82 | |
| 68573 | 28012947 | | 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 03/08/2026 RESGATE APLIC | | 356.817,82 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 03 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CUSTEIO | | | |
| 68574 | 28012953 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 35538 - CM HOSPITALAR S.A. | 624,00 | |
| 68574 | 28012953 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 35538 - CM HOSPITALAR S.A. | | 624,00 |
| 68574 | 28012954 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 127568 - C.A. HOSPITALAR LTDA | 6.032,95 | |
| 68574 | 28012954 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 127568 - C.A. HOSPITALAR LTDA | | 6.032,95 |
| 68574 | 28012958 | 1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL | | REF. A NF 28741 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 1.900,80 | |
| 68574 | 28012958 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 28741 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | | 1.900,80 |
| 68574 | 28012959 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 1145 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 812,50 | |
| 68574 | 28012959 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1145 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 812,50 |
| 68574 | 28012964 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 95539 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 1.440,00 | |
| 68574 | 28012964 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 95539 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | | 1.440,00 |
| 68574 | 28012965 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 35839 - CM HOSPITALAR S.A. | 353,76 | |
| 68574 | 28012965 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 35839 - CM HOSPITALAR S.A. | | 353,76 |
| 68574 | 28012968 | 1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA | | REF. A NF 2753970 - LSI S.A | 959,10 | |
| 68574 | 28012968 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 2753970 - LSI S.A | | 959,10 |
| 68574 | 28012969 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 2187621 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 3.576,43 | |
| 68574 | 28012969 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 2187621 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 3.576,43 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 03 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68574 | 28012970 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 630006 - CM HOSPITALAR S.A | 624,00 | |
| 68574 | 28012970 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 630006 - CM HOSPITALAR S.A | | 624,00 |
| 68574 | 28012973 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 468008 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA | 1.896,20 | |
| 68574 | 28012973 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 468008 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA | | 1.896,20 |
| 68574 | 28012978 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 6030 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA | 710,00 | |
| 68574 | 28012978 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 6030 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA | | 710,00 |
| 68574 | 28012983 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 2623 - DROGARIA VIDAL LTDA | 1.341,90 | |
| 68574 | 28012983 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 2623 - DROGARIA VIDAL LTDA | | 1.341,90 |
| 68574 | 28012984 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 216997 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | 2.772,00 | |
| 68574 | 28012984 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 216997 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | | 2.772,00 |
| 68574 | 28012986 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 2187673 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 4.643,40 | |
| 68574 | 28012986 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 2187673 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 4.643,40 |
| 68574 | 28012990 | 1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL | | REF. A NF 246246 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 5.436,10 | |
| 68574 | 28012990 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 246246 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | | 5.436,10 |
| 68574 | 28012991 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 48492 - VIVA FARMACEUTICA SA | 1.258,30 | |
| 68574 | 28012991 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 48492 - VIVA FARMACEUTICA SA | | 1.258,30 |
| 68574 | 28012994 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 322142 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA | 2.203,20 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 03 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68574 | 28012994 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 322142 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA | | 2.203,20 |
| 68574 | 28012997 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 2187898 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.100,00 | |
| 68574 | 28012997 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 2187898 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 1.100,00 |
| 68574 | 28013004 | 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | | REF. A NF 1862 - CAVERAO O MELHOR EM DISTRIBUICAO LTDA | 111,16 | |
| 68574 | 28013004 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1862 - CAVERAO O MELHOR EM DISTRIBUICAO LTDA | | 111,16 |
| 68574 | 28013006 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 35540 - CM HOSPITALAR S.A. | 14.100,29 | |
| 68574 | 28013006 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 35540 - CM HOSPITALAR S.A. | | 14.100,29 |
| 68574 | 28013007 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 2027046 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | 10.491,85 | |
| 68574 | 28013007 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 2027046 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | 356,00 | |
| 68574 | 28013007 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 2027046 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | | 10.847,85 |
| 68574 | 28013008 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 132416 - LINE LIFE CARDIOVASCULAR, COMERCIO DE PROD MEDM HOSP LTDA | 1.100,00 | |
| 68574 | 28013008 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 132416 - LINE LIFE CARDIOVASCULAR, COMERCIO DE PROD MEDM HOSP LTDA | | 1.100,00 |
| 68574 | 28013009 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 35636 - CM HOSPITALAR S.A. | 2.356,20 | |
| 68574 | 28013009 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 35636 - CM HOSPITALAR S.A. | | 2.356,20 |
| 68574 | 28013010 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 468009 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA | 12.492,45 | |
| 68574 | 28013010 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 468009 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA | | 12.492,45 |
| 68574 | 28013014 | 1.1.5.02.01.010 - ROUPARIA | | REF. A NF 15555 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA | 6.264,00 | |
| 68574 | 28013014 | | 2.1.1.02.01.001 - | REF. A NF 15555 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA | | 6.264,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 03 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FORNECEDORES DE INSUMOS | | | |
| 68574 | 28013017 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 216587 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | 3.661,05 | |
| 68574 | 28013017 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 216587 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | | 3.661,05 |
| 68576 | 28013020 | 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR | | REF. A NF 57565 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 2.340,00 | |
| 68576 | 28013020 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 57565 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 2.340,00 |
| 68576 | 28013039 | 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS LOCAÇÕES | | REF. A NF 109 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | 1.200,00 | |
| 68576 | 28013039 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 109 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | | 1.200,00 |
| 68576 | 28013040 | 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL | | REF. A NF 56 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA | 10.000,00 | |
| 68576 | 28013040 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 56 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 9.650,00 |
| 68576 | 28013040 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 56 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 350,00 |
| 68576 | 28013058 | 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING | | REF. A NF 386 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA | 3.450,00 | |
| 68576 | 28013058 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 386 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA | | 3.450,00 |
| | | | | **Total do dia:** | **819.270,93** | **819.270,93** |

**GOIÂNIA, 04 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68542 | 28012933 | 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO | | VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO | 1.298.481,78 | |
| 68542 | 28012933 | | 3.2.1.01.01.001 - | VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N | | 1.298.481,78 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 04 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO | 3/2022 - SES - GO | | |
| 68542 | 28012936 | 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO | | VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO | 1.200.000,00 | |
| 68542 | 28012936 | | 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 | | 1.200.000,00 |
| 68542 | 28012937 | 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 | |
| 68542 | 28012937 | | 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 |
| 68542 | 28012938 | 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 | |
| 68542 | 28012938 | | 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 |
| 68542 | 28012939 | 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 | |
| 68542 | 28012939 | | 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 |
| 68554 | 28012940 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03082026 CEF C/C 579393185 | 1.200.000,00 | |
| 68554 | 28012940 | | 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03082026 CEF C/C 579393185 | | 1.200.000,00 |
| 68554 | 28012941 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03082026 CEF C/C 579393185 | 1.298.481,78 | |
| 68554 | 28012941 | | 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03082026 CEF C/C 579393185 | | 1.298.481,78 |
| 68554 | 28012942 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082026 CEF C/C 579393185 | 1.079.811,63 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **04 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68554 | 28012942 | | 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082026 CEF C/C 579393185 | | 1.079.811,63 |
| 68554 | 28012943 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082026 CEF C/C 579393185 | 1.624.718,84 | |
| 68554 | 28012943 | | 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082026 CEF C/C 579393185 | | 1.624.718,84 |
| 68554 | 28012944 | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO | | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082026 CEF C/C 579393187 | 281.227,90 | |
| 68554 | 28012944 | | 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082026 CEF C/C 579393187 | | 281.227,90 |
| 68574 | 28012951 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 188300 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.020,24 | |
| 68574 | 28012951 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 188300 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 1.020,24 |
| 68574 | 28012952 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 181646 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7.650,00 | |
| 68574 | 28012952 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 181646 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 7.650,00 |
| 68574 | 28012961 | 1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | | REF. A NF 172960 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 513,06 | |
| 68574 | 28012961 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 172960 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 513,06 |
| 68574 | 28012962 | 1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC | | REF. A NF 1870550 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.890,80 | |
| 68574 | 28012962 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1870550 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 1.890,80 |
| 68574 | 28012966 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 181571 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 4.617,50 | |
| 68574 | 28012966 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 181571 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 4.617,50 |
| 68574 | 28012967 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 2189024 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 7.605,30 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **04 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68574 | 28012967 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 2189024 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 7.605,30 |
| 68574 | 28012972 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 2187695 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8.466,35 | |
| 68574 | 28012972 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 2187695 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 8.466,35 |
| 68574 | 28012976 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 209914 - BMR MEDICAL S.A. | 2.177,60 | |
| 68574 | 28012976 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 209914 - BMR MEDICAL S.A. | | 2.177,60 |
| 68574 | 28012995 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 188299 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.953,84 | |
| 68574 | 28012995 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 188299 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 1.953,84 |
| 68574 | 28012996 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 34360 - LABORATORIOS B BRAUN SA | 9.984,00 | |
| 68574 | 28012996 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 34360 - LABORATORIOS B BRAUN SA | | 9.984,00 |
| 68574 | 28012998 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 630296 - CM HOSPITALAR S.A | 387,00 | |
| 68574 | 28012998 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 630296 - CM HOSPITALAR S.A | | 387,00 |
| 68574 | 28013011 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 345762 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | 12.686,50 | |
| 68574 | 28013011 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 345762 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | | 12.686,50 |
| 68574 | 28013016 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 27955 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | 1.132,20 | |
| 68574 | 28013016 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 27955 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | | 1.132,20 |
| 68576 | 28013026 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 42 - B3L MEDICOS E CIA LTDA | 50.600,00 | |
| 68576 | 28013026 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 42 - B3L MEDICOS E CIA LTDA | | 50.600,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **04 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68576 | 28013032 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 788 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 81.250,00 | |
| 68576 | 28013032 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 788 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | | 76.253,13 |
| 68576 | 28013032 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 788 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | | 1.218,75 |
| 68576 | 28013032 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 788 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | | 3.778,12 |
| 68576 | 28013035 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 318 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA | 50.600,00 | |
| 68576 | 28013035 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 318 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 47.488,10 |
| 68576 | 28013035 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 318 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 759,00 |
| 68576 | 28013035 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 318 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 2.352,90 |
| 68576 | 28013036 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 319 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA | 151.560,00 | |
| 68576 | 28013036 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 319 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 142.239,06 |
| 68576 | 28013036 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 319 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 2.273,40 |
| 68576 | 28013036 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 319 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 7.047,54 |
| 68576 | 28013037 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 1057 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 22.500,00 | |
| 68576 | 28013037 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 1057 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 21.116,25 |
| 68576 | 28013037 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1057 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 337,50 |
| 68576 | 28013037 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1057 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 1.046,25 |
| 68576 | 28013038 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 789 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 21.120,00 | |
| 68576 | 28013038 | | 2.1.1.02.01.002 - | REF. A NF 789 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | | 19.821,12 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **04 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | | |
| 68576 | 28013038 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 789 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | | 316,80 |
| 68576 | 28013038 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 789 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | | 982,08 |
| 68576 | 28013044 | 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | | REF. A NF 13 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA | 20.000,00 | |
| 68576 | 28013044 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 13 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA | | 19.600,00 |
| 68576 | 28013044 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 13 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA | | 400,00 |
| 68576 | 28013045 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 26 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI | 30.240,00 | |
| 68576 | 28013045 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 26 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI | | 30.240,00 |
| 68576 | 28013046 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 8 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | 22.220,80 | |
| 68576 | 28013046 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 8 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | | 22.220,80 |
| 68576 | 28013061 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 90 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA | 50.600,00 | |
| 68576 | 28013061 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 90 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 47.488,10 |
| 68576 | 28013061 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 90 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 759,00 |
| 68576 | 28013061 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 90 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 2.352,90 |
| 68576 | 28013062 | 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR | | REF. A NF 891 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA | 7.300,00 | |
| 68576 | 28013062 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 891 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA | | 7.300,00 |
| 68576 | 28013065 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 20 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA | 99.000,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 04 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68576 | 28013065 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 20 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 89.446,50 |
| 68576 | 28013065 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 20 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 1.485,00 |
| 68576 | 28013065 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 20 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 3.465,00 |
| 68576 | 28013065 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 20 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 4.603,50 |
| | | | | **Total do dia:** | **11.635.555,49** | **11.635.555,49** |

**GOIÂNIA, 05 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68518 | 28012830 | 3.2.1.40.05.004 - PLANO SEGURO DE VIDA | | SEGURO DE VIDA - 6690302 - YELUM SEGUROS S.A | 681,48 | |
| 68518 | 28012830 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SEGURO DE VIDA - 6690302 - YELUM SEGUROS S.A | | 681,48 |
| 68527 | 28012867 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 521 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 359.792,12 | |
| 68527 | 28012867 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 521 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 359.792,12 |
| 68527 | 28012868 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 18128 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA | 10.080,00 | |
| 68527 | 28012868 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 18128 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA | | 10.080,00 |
| 68527 | 28012869 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 210700 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | 16.022,00 | |
| 68527 | 28012869 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 210700 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | | 16.022,00 |
| 68527 | 28012870 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 172613 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.064,80 | |
| 68527 | 28012870 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 172613 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 3.064,80 |
| 68527 | 28012871 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE | | PAGTO N.F. 172606 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5.200,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 05 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INSUMOS | | | | |
| 68527 | 28012871 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 172606 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 5.200,00 |
| 68527 | 28012872 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 11209 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA | 463,98 | |
| 68527 | 28012872 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 11209 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA | | 463,98 |
| 68527 | 28012873 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 19644 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA | 14.292,64 | |
| 68527 | 28012873 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 19644 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA | | 14.292,64 |
| 68527 | 28012874 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 012 - UNNO FARMACEUTICA LTDA | 35.124,52 | |
| 68527 | 28012874 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 012 - UNNO FARMACEUTICA LTDA | | 35.124,52 |
| 68527 | 28012875 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 387 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA | 2.410,00 | |
| 68527 | 28012875 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 387 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA | | 2.410,00 |
| 68527 | 28012876 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 14415 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 2.856,00 | |
| 68527 | 28012876 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 14415 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 2.856,00 |
| 68527 | 28012877 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 41091 - CIRURGICA ALSTYN LTDA | 3.552,00 | |
| 68527 | 28012877 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 41091 - CIRURGICA ALSTYN LTDA | | 3.552,00 |
| 68527 | 28012878 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 64874 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA | 860,00 | |
| 68527 | 28012878 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 64874 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA | | 860,00 |
| 68527 | 28012879 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 34323 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA | 32.783,74 | |
| 68527 | 28012879 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 34323 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA | | 32.783,74 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 05 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68527 | 28012880 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 6846 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA | 850,00 | |
| 68527 | 28012880 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 6846 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA | | 850,00 |
| 68527 | 28012881 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 171 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71 | 9.025,00 | |
| 68527 | 28012881 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 171 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71 | | 9.025,00 |
| 68527 | 28012882 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 1785 - MARCIO NUNES VALADAO ME | 3.230,00 | |
| 68527 | 28012882 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 1785 - MARCIO NUNES VALADAO ME | | 3.230,00 |
| 68527 | 28012883 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 18413 - FERRAGISTA PARAISO LTDA | 590,00 | |
| 68527 | 28012883 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 18413 - FERRAGISTA PARAISO LTDA | | 590,00 |
| 68527 | 28012884 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1862 - CAVERAO O MELHOR EM DISTRIBUICAO LTDA | 111,16 | |
| 68527 | 28012884 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 1862 - CAVERAO O MELHOR EM DISTRIBUICAO LTDA | | 111,16 |
| 68527 | 28012885 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 386 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA | 3.450,00 | |
| 68527 | 28012885 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 386 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA | | 3.450,00 |
| 68527 | 28012886 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 2758 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA | 24.636,07 | |
| 68527 | 28012886 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 2758 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA | | 24.636,07 |
| 68527 | 28012887 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 105 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | 1.200,00 | |
| 68527 | 28012887 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 105 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | | 1.200,00 |
| 68527 | 28012888 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 687611 - BAXTER HOSPITALAR LTDA | 6.773,01 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 05 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68527 | 28012888 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 687611 - BAXTER HOSPITALAR LTDA | | 6.773,01 |
| 68527 | 28012889 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 715 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 31.909,00 | |
| 68527 | 28012889 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 715 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 31.909,00 |
| 68527 | 28012890 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 714 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 14.077,50 | |
| 68527 | 28012890 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 714 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 14.077,50 |
| 68527 | 28012891 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 13 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA | 19.600,00 | |
| 68527 | 28012891 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 13 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA | | 19.600,00 |
| 68527 | 28012892 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 716 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 938,50 | |
| 68527 | 28012892 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 716 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 938,50 |
| 68527 | 28012893 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 19457 - MODERNA PAPELARIA LTDA | 274,00 | |
| 68527 | 28012893 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 19457 - MODERNA PAPELARIA LTDA | | 274,00 |
| 68527 | 28012894 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 6203 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 10.058,03 | |
| 68527 | 28012894 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 6203 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 10.058,03 |
| 68527 | 28012895 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 19459 - MODERNA PAPELARIA LTDA | 247,70 | |
| 68527 | 28012895 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 19459 - MODERNA PAPELARIA LTDA | | 247,70 |
| 68527 | 28012896 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 6204 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 18.001,33 | |
| 68527 | 28012896 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 6204 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 18.001,33 |
| 68527 | 28012897 | 2.1.1.02.01.001 - | | PAGTO N.F. 19488 - MODERNA PAPELARIA LTDA | 359,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 05 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | |
| 68527 | 28012897 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 19488 - MODERNA PAPELARIA LTDA | | 359,00 |
| 68527 | 28012898 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 19546 - MODERNA PAPELARIA LTDA | 1.725,00 | |
| 68527 | 28012898 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 19546 - MODERNA PAPELARIA LTDA | | 1.725,00 |
| 68527 | 28012899 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 717 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 750,80 | |
| 68527 | 28012899 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 717 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 750,80 |
| 68527 | 28012900 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 19458 - MODERNA PAPELARIA LTDA | 343,00 | |
| 68527 | 28012900 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 19458 - MODERNA PAPELARIA LTDA | | 343,00 |
| 68527 | 28012901 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 96 - LAG SERVICOS LTDA | 364.431,90 | |
| 68527 | 28012901 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 96 - LAG SERVICOS LTDA | | 364.431,90 |
| 68527 | 28012902 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 35 - CAMARGO OTORRINO LTDA | 723,75 | |
| 68527 | 28012902 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 35 - CAMARGO OTORRINO LTDA | | 723,75 |
| 68527 | 28012903 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 4292 - ELEVA COMERCIAL LTDA | 202,50 | |
| 68527 | 28012903 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 4292 - ELEVA COMERCIAL LTDA | | 202,50 |
| 68527 | 28012904 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 4245 - ELEVA COMERCIAL LTDA | 484,00 | |
| 68527 | 28012904 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 4245 - ELEVA COMERCIAL LTDA | | 484,00 |
| 68527 | 28012905 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 23635 - HJE MEDICAL LTDA | 27.670,00 | |
| 68527 | 28012905 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C | PAGTO N.F. 23635 - HJE MEDICAL LTDA | | 27.670,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 05 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 000579393185-2 CUSTEIO | | | |
| 68527 | 28012906 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 7184 - L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 384,00 | |
| 68527 | 28012906 | 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS | | PAGTO N.F. 7184 - L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 145,38 | |
| 68527 | 28012906 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 7184 - L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | | 529,38 |
| 68527 | 28012907 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 10184 - ITD PADARIA E CONFEITARIA LTDA | 2.391,90 | |
| 68527 | 28012907 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 10184 - ITD PADARIA E CONFEITARIA LTDA | | 2.391,90 |
| 68527 | 28012908 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 7875 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS | 8.822,32 | |
| 68527 | 28012908 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 7875 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS | | 8.822,32 |
| 68527 | 28012909 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 135 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA | 7.137,65 | |
| 68527 | 28012909 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 135 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA | | 7.137,65 |
| 68527 | 28012910 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 36576 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA | 22.474,93 | |
| 68527 | 28012910 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 36576 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA | | 22.474,93 |
| 68527 | 28012911 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 34 - CAMARGO OTORRINO LTDA | 723,75 | |
| 68527 | 28012911 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 34 - CAMARGO OTORRINO LTDA | | 723,75 |
| 68527 | 28012912 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 10463 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 160.114,22 | |
| 68527 | 28012912 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 10463 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA | | 160.114,22 |
| 68527 | 28012913 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 354801 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 5.197,75 | |
| 68527 | 28012913 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 354801 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | 5.197,75 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 05 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68527 | 28012914 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 574530 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA | 2.028,66 | |
| 68527 | 28012914 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 574530 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA | | 2.028,66 |
| 68527 | 28012915 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 113851 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA | 4.942,54 | |
| 68527 | 28012915 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 113851 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA | | 4.942,54 |
| 68527 | 28012916 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 2160036 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.637,83 | |
| 68527 | 28012916 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 2160036 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 1.637,83 |
| 68527 | 28012917 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 36574 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA | 8.000,00 | |
| 68527 | 28012917 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 36574 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA | | 8.000,00 |
| 68527 | 28012918 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 2026065654142 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 53.696,45 | |
| 68527 | 28012918 | 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS | | PAGTO N.F. 2026065654142 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 1.088,66 | |
| 68527 | 28012918 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 2026065654142 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | 54.785,11 |
| 68536 | 28012927 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | ESTORNO PAGTO N.F. 35 - CAMARGO OTORRINO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/08/2026 | 723,75 | |
| 68536 | 28012927 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | ESTORNO PAGTO N.F. 35 - CAMARGO OTORRINO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/08/2026 | | 723,75 |
| 68536 | 28012928 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | ESTORNO PAGTO N.F. 10463 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/08/2026 | 160.114,22 | |
| 68536 | 28012928 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | ESTORNO PAGTO N.F. 10463 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/08/2026 | | 160.114,22 |
| 68536 | 28012929 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | ESTORNO PAGTO N.F. 354801 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/08/2026 | 5.197,75 | |
| 68536 | 28012929 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE | ESTORNO PAGTO N.F. 354801 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE | | 5.197,75 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 05 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INSUMOS | LANCAMENTO (REUT.) 05/08/2026 | | |
| 68536 | 28012930 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | ESTORNO PAGTO N.F. 113851 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/08/2026 | 4.942,54 | |
| 68536 | 28012930 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | ESTORNO PAGTO N.F. 113851 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/08/2026 | | 4.942,54 |
| 68536 | 28012931 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | ESTORNO PAGTO N.F. 2160036 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/08/2026 | 1.637,83 | |
| 68536 | 28012931 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | ESTORNO PAGTO N.F. 2160036 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/08/2026 | | 1.637,83 |
| 68536 | 28012932 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | ESTORNO PAGTO N.F. 574530 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/08/2026 | 2.028,66 | |
| 68536 | 28012932 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | ESTORNO PAGTO N.F. 574530 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/08/2026 | | 2.028,66 |
| 68573 | 28012945 | 1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO | | APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 05/08/2026 APLICACAO - | 281.227,90 | |
| 68573 | 28012945 | | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO | APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 05/08/2026 APLICACAO - | | 281.227,90 |
| 68573 | 28012946 | 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO | | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 05/08/2026 APLICACAO - C | 3.894.681,74 | |
| 68573 | 28012946 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 05/08/2026 APLICACAO - C | | 3.894.681,74 |
| 68574 | 28012950 | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES | | REF. A NF 24030 - HJE MEDICAL LTDA | 1.662,00 | |
| 68574 | 28012950 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 24030 - HJE MEDICAL LTDA | | 1.662,00 |
| 68574 | 28012960 | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES | | REF. A NF 24031 - HJE MEDICAL LTDA | 845,80 | |
| 68574 | 28012960 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 24031 - HJE MEDICAL LTDA | | 845,80 |
| 68574 | 28012963 | 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | | REF. A NF 1766 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 2.919,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **05 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68574 | 28012963 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1766 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 2.919,00 |
| 68574 | 28012974 | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES | | REF. A NF 24033 - HJE MEDICAL LTDA | 3.219,80 | |
| 68574 | 28012974 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 24033 - HJE MEDICAL LTDA | | 3.219,80 |
| 68574 | 28012975 | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES | | REF. A NF 24029 - HJE MEDICAL LTDA | 2.862,00 | |
| 68574 | 28012975 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 24029 - HJE MEDICAL LTDA | | 2.862,00 |
| 68574 | 28012977 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 34369 - LABORATORIO B. BRAUN S.A | 1.200,00 | |
| 68574 | 28012977 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 34369 - LABORATORIO B. BRAUN S.A | | 1.200,00 |
| 68574 | 28012980 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 150364 - NOXTER DO BRASIL LTDA | 2.248,49 | |
| 68574 | 28012980 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 150364 - NOXTER DO BRASIL LTDA | 1.441,99 | |
| 68574 | 28012980 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 150364 - NOXTER DO BRASIL LTDA | | 3.690,48 |
| 68574 | 28012987 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 428239 - R M HOSPITALAR LTDA | 353,80 | |
| 68574 | 28012987 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 428239 - R M HOSPITALAR LTDA | 600,74 | |
| 68574 | 28012987 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 428239 - R M HOSPITALAR LTDA | | 954,54 |
| 68574 | 28012989 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 215466 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA | 925,00 | |
| 68574 | 28012989 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 215466 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA | | 925,00 |
| 68574 | 28012992 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 1028489 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1.527,20 | |
| 68574 | 28012992 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1028489 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 1.527,20 |
| 68574 | 28012993 | 1.1.5.02.01.002 - | | REF. A NF 50335 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 1.620,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 05 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR | | LTDA | | |
| 68574 | 28012993 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 50335 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 1.620,00 |
| 68574 | 28013001 | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES | | REF. A NF 24027 - HJE MEDICAL LTDA | 4.847,35 | |
| 68574 | 28013001 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 24027 - HJE MEDICAL LTDA | | 4.847,35 |
| 68574 | 28013012 | 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | | REF. A NF 41452 - CIRURGICA ALSTYN LTDA | 572,04 | |
| 68574 | 28013012 | 1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL | | REF. A NF 41452 - CIRURGICA ALSTYN LTDA | 1.581,96 | |
| 68574 | 28013012 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 41452 - CIRURGICA ALSTYN LTDA | | 2.154,00 |
| 68574 | 28013015 | 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | | REF. A NF 7591 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 1.186,55 | |
| 68574 | 28013015 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 7591 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | | 1.186,55 |
| 68574 | 28013018 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 1065171 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 70,00 | |
| 68574 | 28013018 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1065171 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | | 70,00 |
| 68576 | 28013034 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 11 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA | 19.485,84 | |
| 68576 | 28013034 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 11 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA | | 18.969,47 |
| 68576 | 28013034 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2.65% CORA N.F. 11 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA | | 516,37 |
| 68576 | 28013052 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 35 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA | 28.000,00 | |
| 68576 | 28013052 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 35 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA | | 26.278,00 |
| 68576 | 28013052 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 35 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA | | 420,00 |
| 68576 | 28013052 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 35 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA | | 1.302,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **05 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RETIDOS A RECOLHER | | | |
| 68576 | 28013053 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 43 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA | 16.000,00 | |
| 68576 | 28013053 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 43 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA | | 15.678,40 |
| 68576 | 28013053 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 43 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA | | 321,60 |
| 68576 | 28013055 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | | REF. A NF 183 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71 | 9.500,00 | |
| 68576 | 28013055 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 183 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71 | | 9.310,00 |
| 68576 | 28013055 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 183 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71 | | 190,00 |
| 68576 | 28013059 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 482 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA | 13.500,00 | |
| 68576 | 28013059 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 482 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 12.197,25 |
| 68576 | 28013059 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 482 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 202,50 |
| 68576 | 28013059 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 482 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 472,50 |
| 68576 | 28013059 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 482 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 627,75 |
| 68576 | 28013060 | 3.2.1.30.03.017 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA | | REF. A NF 127 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA | 20.183,31 | |
| 68576 | 28013060 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 127 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA | | 19.174,14 |
| 68576 | 28013060 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 127 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA | | 1.009,17 |
| 68576 | 28013064 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 44 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.640,00 | |
| 68576 | 28013064 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 44 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA | | 4.546,74 |
| 68576 | 28013064 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 44 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA | | 93,26 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 05 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70490 | 28311022 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 13833 - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI | 997,42 | |
| 70490 | 28311022 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 13833 - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI | | 997,42 |
| | | | | **Total do dia:** | **5.800.175,25** | **5.800.175,25** |

**GOIÂNIA, 06 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68518 | 28012825 | 3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO | | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - 0302226 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA | 97,00 | |
| 68518 | 28012825 | | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - 0302226 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA | | 97,00 |
| 68518 | 28012826 | 3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO | | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - 03022026 - ROBSON SANTOS | 121,48 | |
| 68518 | 28012826 | | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - 03022026 - ROBSON SANTOS | | 121,48 |
| 68518 | 28012828 | 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO | | CONSUMO AGUA 07/2026 - 2297160284 - SANEAMENTO DE GOIAS SA | 37.886,24 | |
| 68518 | 28012828 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | CONSUMO AGUA 07/2026 - 2297160284 - SANEAMENTO DE GOIAS SA | | 37.886,24 |
| 68518 | 28012831 | 3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO | | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - 03022026 - DELSON JOSE DE SOUZA | 59,00 | |
| 68518 | 28012831 | | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - 03022026 - DELSON JOSE DE SOUZA | | 59,00 |
| 68518 | 28012832 | 3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO | | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - 03022026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA | 84,00 | |
| 68518 | 28012832 | | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - 03022026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA | | 84,00 |
| 68527 | 28012919 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. 4517602 - MILLEYDE MARIANE SILVA SANTOS | 2.909,61 | |
| 68527 | 28012919 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 4517602 - MILLEYDE MARIANE SILVA SANTOS | | 2.909,61 |
| 68527 | 28012920 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | PAGTO N.F. 293239 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL MILLEYDE MARIANE S SANTOS | 4.105,76 | |
| 68527 | 28012920 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C | PAGTO N.F. 293239 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL MILLEYDE | | 4.105,76 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 06 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 000579393185-2 CUSTEIO | MARIANE S SANTOS | | |
| 68527 | 28012921 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. 217075197 - MYDIAN BARROS CARNEIRO LOPES | 1.052,50 | |
| 68527 | 28012921 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 217075197 - MYDIAN BARROS CARNEIRO LOPES | | 1.052,50 |
| 68527 | 28012922 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | PAGTO N.F. 06082026 - FUNDACAO PIO XII | 1.023.721,93 | |
| 68527 | 28012922 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 06082026 - FUNDACAO PIO XII | | 1.023.721,93 |
| 68527 | 28012923 | 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | | PAGTO N.F. 06082026 - JOICE BONFIM REZENDE | 540,27 | |
| 68527 | 28012923 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 06082026 - JOICE BONFIM REZENDE | | 540,27 |
| 68527 | 28012924 | 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | | PAGTO N.F. 06082026 - ANDREZA MARIA PEREIRA | 540,27 | |
| 68527 | 28012924 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 06082026 - ANDREZA MARIA PEREIRA | | 540,27 |
| 68527 | 28012925 | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | PAGTO N.F. 1/2026 - BARROS PEIXOTO E GUILARDI S AD | 530,22 | |
| 68527 | 28012925 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 1/2026 - BARROS PEIXOTO E GUILARDI S AD | | 530,22 |
| 68573 | 28012948 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 06/08/2026 RESGATE APLIC | 858.371,81 | |
| 68573 | 28012948 | | 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 06/08/2026 RESGATE APLIC | | 858.371,81 |
| 68574 | 28012955 | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES | | REF. A NF 24032 - HJE MEDICAL LTDA | 27.701,80 | |
| 68574 | 28012955 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 24032 - HJE MEDICAL LTDA | | 27.701,80 |
| 68574 | 28012981 | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES | | REF. A NF 24028 - HJE MEDICAL LTDA | 9.906,57 | |
| 68574 | 28012981 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 24028 - HJE MEDICAL LTDA | | 9.906,57 |
| 68574 | 28012985 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 579855 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 674,05 | |
| 68574 | 28012985 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 579855 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | | 674,05 |
| 68574 | 28012988 | 1.1.5.02.01.001 - | | REF. A NF 1061758 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS | 19.989,60 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 06 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | FARMACEUTICOS LTDA | | |
| 68574 | 28012988 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1061758 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | | 19.989,60 |
| 68574 | 28012999 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 1062643 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 197,50 | |
| 68574 | 28012999 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1062643 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | | 197,50 |
| 68574 | 28013000 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 34948 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA | 200,00 | |
| 68574 | 28013000 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 34948 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA | | 200,00 |
| 68574 | 28013013 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 36180 - CM HOSPITALAR S.A. | 781,95 | |
| 68574 | 28013013 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 36180 - CM HOSPITALAR S.A. | | 781,95 |
| 68574 | 28013019 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 15586 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA | 792,00 | |
| 68574 | 28013019 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 15586 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA | | 792,00 |
| 68576 | 28013021 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 16 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA | 37.620,00 | |
| 68576 | 28013021 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 16 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA | | 36.863,84 |
| 68576 | 28013021 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 16 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA | | 756,16 |
| 68576 | 28013022 | 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA | | REF. A NF 525 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA | 25.421,76 | |
| 68576 | 28013022 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 525 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA | | 24.150,67 |
| 68576 | 28013022 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 525 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA | | 1.271,09 |
| 68576 | 28013023 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | | REF. A NF 3995 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA | 655,90 | |
| 68576 | 28013023 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE | REF. A NF 3995 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA | | 655,90 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 06 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SERVICOS DIVERSOS | | | |
| 68576 | 28013024 | 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL | | REF. A NF 1283 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA | 4.921,31 | |
| 68576 | 28013024 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 1283 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA | | 3.905,06 |
| 68576 | 28013024 | | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 1283 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA | | 541,34 |
| 68576 | 28013024 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 1283 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA | | 246,07 |
| 68576 | 28013024 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1283 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA | | 228,84 |
| 68576 | 28013025 | 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL | | REF. A NF 634 - PCI GASES DO BRASIL | 4.780,00 | |
| 68576 | 28013025 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 634 - PCI GASES DO BRASIL | | 4.031,93 |
| 68576 | 28013025 | | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 634 - PCI GASES DO BRASIL | | 525,80 |
| 68576 | 28013025 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 634 - PCI GASES DO BRASIL | | 222,27 |
| 68576 | 28013027 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 300 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA | 9.840,00 | |
| 68576 | 28013027 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 300 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA | | 9.234,84 |
| 68576 | 28013027 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 300 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA | | 147,60 |
| 68576 | 28013027 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 300 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA | | 457,56 |
| 68576 | 28013028 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 54 - FVP SAUDE LTDA | 15.120,00 | |
| 68576 | 28013028 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 54 - FVP SAUDE LTDA | | 14.190,12 |
| 68576 | 28013028 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 54 - FVP SAUDE LTDA | | 226,80 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 06 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68576 | 28013028 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 54 - FVP SAUDE LTDA | | 703,08 |
| 68576 | 28013029 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 55 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA | 36.320,00 | |
| 68576 | 28013029 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 55 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA | | 32.815,12 |
| 68576 | 28013029 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 55 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA | | 544,80 |
| 68576 | 28013029 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 55 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA | | 1.271,20 |
| 68576 | 28013029 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 55 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA | | 1.688,88 |
| 68576 | 28013033 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 54 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA | 134.250,00 | |
| 68576 | 28013033 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 54 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA | | 121.294,88 |
| 68576 | 28013033 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 54 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA | | 2.013,75 |
| 68576 | 28013033 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 54 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA | | 4.698,75 |
| 68576 | 28013033 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 54 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA | | 6.242,62 |
| 68576 | 28013041 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 299 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA | 15.500,00 | |
| 68576 | 28013041 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 299 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA | | 14.546,75 |
| 68576 | 28013041 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 299 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA | | 232,50 |
| 68576 | 28013041 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 299 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA | | 720,75 |
| 68576 | 28013051 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 55 - FVP SAUDE LTDA | 50.600,00 | |
| 68576 | 28013051 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 55 - FVP SAUDE LTDA | | 47.488,10 |
| 68576 | 28013051 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 55 - FVP | | 759,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 06 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RECOLHER | SAUDE LTDA | | |
| 68576 | 28013051 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 55 - FVP SAUDE LTDA | | 2.352,90 |
| 68576 | 28013063 | 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS | | REF. A NF 266 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 54.374,00 | |
| 68576 | 28013063 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 266 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA | | 49.126,91 |
| 68576 | 28013063 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 266 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA | | 815,61 |
| 68576 | 28013063 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 266 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA | | 1.903,09 |
| 68576 | 28013063 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 266 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA | | 2.528,39 |
| 69587 | 28105978 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE MILLEYDE MARIANE S SANTOS | 2.266,21 | |
| 69587 | 28105978 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE MILLEYDE MARIANE S SANTOS | | 2.266,21 |
| 71386 | 28467223 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | NOTA DE DOACAO Nº 171626 SÉRIE 3 | 745,75 | |
| 71386 | 28467223 | | 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS | NOTA DE DOACAO Nº 171626 SÉRIE 3 | | 745,75 |
| 71386 | 28467225 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | NOTA DE DOACAO Nº 06082026 SÉRIE U | 132,20 | |
| 71386 | 28467225 | | 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS | NOTA DE DOACAO Nº 06082026 SÉRIE U | | 132,20 |
| 71386 | 28467227 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | NOTA DE DOACAO Nº 06082026 SÉRIE U | 396,00 | |
| 71386 | 28467227 | | 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS | NOTA DE DOACAO Nº 06082026 SÉRIE U | | 396,00 |
| 71386 | 28467234 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | NOTA DE DOACAO Nº 06082026 SÉRIE U | 48,48 | |
| 71386 | 28467234 | | 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS | NOTA DE DOACAO Nº 06082026 SÉRIE U | | 48,48 |
| | | | | **Total do dia:** | **2.383.255,17** | **2.383.255,17** |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 07 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68527 | 28012926 | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | PAGTO N.F. 07082026 - FUNDACAO PIO XII | 1.179.661,99 | |
| 68527 | 28012926 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 07082026 - FUNDACAO PIO XII | | 1.179.661,99 |
| 68573 | 28012949 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 07/08/2026 RESGATE APLIC | 1.179.661,99 | |
| 68573 | 28012949 | | 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 07/08/2026 RESGATE APLIC | | 1.179.661,99 |
| 68574 | 28012956 | 1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA | | REF. A NF 741137 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 397,00 | |
| 68574 | 28012956 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 741137 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | | 397,00 |
| 68574 | 28012957 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 2167 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | 420,02 | |
| 68574 | 28012957 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 2167 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | | 420,02 |
| 68574 | 28012971 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 4665 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 3.908,00 | |
| 68574 | 28012971 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 4665 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 3.908,00 |
| 68574 | 28012979 | 1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL | | REF. A NF 28870 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 3.570,00 | |
| 68574 | 28012979 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 28870 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | | 3.570,00 |
| 68574 | 28012982 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 707218 - BAXTER HOSPITALAR LTDA | 2.665,58 | |
| 68574 | 28012982 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 707218 - BAXTER HOSPITALAR LTDA | | 2.665,58 |
| 68574 | 28013002 | 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO | | REF. A NF 18559 - FERRAGISTA PARAISO LTDA | 309,00 | |
| 68574 | 28013002 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 18559 - FERRAGISTA PARAISO LTDA | | 309,00 |
| 68574 | 28013003 | 1.1.5.02.01.006 - | | REF. A NF 16747 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA | 4.450,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 07 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE | | LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | | |
| 68574 | 28013003 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 16747 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | | 4.450,00 |
| 68574 | 28013005 | 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO | | REF. A NF 176792 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 498,60 | |
| 68574 | 28013005 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 176792 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 498,60 |
| 68576 | 28013030 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 51 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA | 4.320,00 | |
| 68576 | 28013030 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 51 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA | | 4.054,32 |
| 68576 | 28013030 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 51 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA | | 64,80 |
| 68576 | 28013030 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 51 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA | | 200,88 |
| 68576 | 28013031 | 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR | | REF. A NF 385134 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | 820,60 | |
| 68576 | 28013031 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 385134 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | | 770,13 |
| 68576 | 28013031 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 385134 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | | 12,31 |
| 68576 | 28013031 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 385134 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | | 38,16 |
| 68576 | 28013042 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 350 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA | 10.000,00 | |
| 68576 | 28013042 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 350 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA | | 9.699,00 |
| 68576 | 28013042 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS 3,01% - CORA N.F. 350 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA | | 301,00 |
| 68576 | 28013043 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 418 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 15.000,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 07 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68576 | 28013043 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 418 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 14.077,50 |
| 68576 | 28013043 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 418 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 225,00 |
| 68576 | 28013043 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 418 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 697,50 |
| 68576 | 28013047 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 27 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA | 50.600,00 | |
| 68576 | 28013047 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 27 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA | | 47.488,10 |
| 68576 | 28013047 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 27 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA | | 759,00 |
| 68576 | 28013047 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 27 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA | | 2.352,90 |
| 68576 | 28013048 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 1 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S | 102.200,00 | |
| 68576 | 28013048 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 1 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S | | 95.914,70 |
| 68576 | 28013048 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S | | 1.533,00 |
| 68576 | 28013048 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S | | 4.752,30 |
| 68576 | 28013049 | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | REF. A NF 11317 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA | 590,52 | |
| 68576 | 28013049 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 11317 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA | | 590,52 |
| 68576 | 28013050 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 671 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 13.500,00 | |
| 68576 | 28013050 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 671 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 12.669,75 |
| 68576 | 28013050 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 671 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 202,50 |
| 68576 | 28013050 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 671 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 627,75 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 07 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RETIDOS A RECOLHER | | | |
| 68576 | 28013054 | 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL | | REF. A NF 688 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA | 338,00 | |
| 68576 | 28013054 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 688 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA | | 329,62 |
| 68576 | 28013054 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2.48% CORA N.F. 688 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA | | 8,38 |
| 68576 | 28013056 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 470 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA | 51.595,00 | |
| 68576 | 28013056 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 470 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA | | 46.616,09 |
| 68576 | 28013056 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 470 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA | | 773,92 |
| 68576 | 28013056 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 470 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA | | 1.805,82 |
| 68576 | 28013056 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 470 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA | | 2.399,17 |
| 68576 | 28013057 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 50 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA | 73.100,00 | |
| 68576 | 28013057 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 50 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA | | 68.604,35 |
| 68576 | 28013057 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 50 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA | | 1.096,50 |
| 68576 | 28013057 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 50 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA | | 3.399,15 |
| 68576 | 28013066 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 28 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA | 14.040,00 | |
| 68576 | 28013066 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 28 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA | | 13.176,54 |
| 68576 | 28013066 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 28 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA | | 210,60 |
| 68576 | 28013066 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 28 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA | | 652,86 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 07 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RETIDOS A RECOLHER | | | |
| 68576 | 28013067 | 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO | | REF. A NF 7094 - PASTAROSA SERVICOS LTDA | 3.900,00 | |
| 68576 | 28013067 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 7094 - PASTAROSA SERVICOS LTDA | | 3.276,00 |
| 68576 | 28013067 | | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 7094 - PASTAROSA SERVICOS LTDA | | 429,00 |
| 68576 | 28013067 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 7094 - PASTAROSA SERVICOS LTDA | | 195,00 |
| | | | | **Total do dia:** | **2.715.546,30** | **2.715.546,30** |

**GOIÂNIA, 10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69315 | 28093375 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | ESTORNO PAGTO N.F. 2160036 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/08/2026 | 1.637,83 | |
| 69315 | 28093375 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | ESTORNO PAGTO N.F. 2160036 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/08/2026 | | 1.637,83 |
| 69315 | 28093376 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | ESTORNO PAGTO N.F. 574530 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/08/2026 | 2.028,66 | |
| 69315 | 28093376 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | ESTORNO PAGTO N.F. 574530 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/08/2026 | | 2.028,66 |
| 69315 | 28093377 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | ESTORNO PAGTO N.F. 354801 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/08/2026 | 5.197,75 | |
| 69315 | 28093377 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | ESTORNO PAGTO N.F. 354801 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/08/2026 | | 5.197,75 |
| 69352 | 28093379 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 10/08/2026 RESGATE APLIC | 353.936,92 | |
| 69352 | 28093379 | | 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 10/08/2026 RESGATE APLIC | | 353.936,92 |
| 69353 | 28093390 | 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / | | REF. A NF 37824 - MINACU DIESEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 12.100,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSERVAÇÃO | | | | |
| 69353 | 28093390 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 37824 - MINACU DIESEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | | 12.100,00 |
| 69353 | 28093393 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 119618 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 845,88 | |
| 69353 | 28093393 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 119618 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | | 845,88 |
| 69353 | 28093396 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 30007 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5.438,00 | |
| 69353 | 28093396 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 30007 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 5.438,00 |
| 69353 | 28093397 | 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | | REF. A NF 7658 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 272,88 | |
| 69353 | 28093397 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 7658 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | | 272,88 |
| 69353 | 28093399 | 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO | | REF. A NF 5184 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA | 1.665,00 | |
| 69353 | 28093399 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 5184 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA | | 1.665,00 |
| 69353 | 28093404 | 1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | | REF. A NF 2155 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 120,00 | |
| 69353 | 28093404 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 2155 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | | 120,00 |
| 69353 | 28093406 | 1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | | REF. A NF 7933 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.096,80 | |
| 69353 | 28093406 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 7933 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.096,80 |
| 69353 | 28093407 | 1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA | | REF. A NF 7932 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.300,00 | |
| 69353 | 28093407 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 7932 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 3.300,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69353 | 28093411 | 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE | | REF. A NF 2154 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 472,20 | |
| 69353 | 28093411 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 2154 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | | 472,20 |
| 69353 | 28093413 | 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO | | REF. A NF 74194 - AJEL SERVICE LTDA | 686,41 | |
| 69353 | 28093413 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 74194 - AJEL SERVICE LTDA | | 686,41 |
| 69353 | 28093414 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 7931 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.073,00 | |
| 69353 | 28093414 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 7931 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 2.073,00 |
| 69660 | 28108880 | 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 34 - CAMARGO OTORRINO LTDA | 723,75 | |
| 69660 | 28108880 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 34 - CAMARGO OTORRINO LTDA | | 723,75 |
| 69660 | 28108881 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 34 - CAMARGO OTORRINO LTDA | 723,75 | |
| 69660 | 28108881 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 34 - CAMARGO OTORRINO LTDA | | 723,75 |
| 70719 | 28344384 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 471 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA | 62.720,00 | |
| 70719 | 28344384 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 471 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA | | 56.667,52 |
| 70719 | 28344384 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 471 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA | | 940,80 |
| 70719 | 28344384 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 471 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA | | 2.195,20 |
| 70719 | 28344384 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 471 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA | | 2.916,48 |
| 70719 | 28344391 | 3.2.1.30.03.010 - | | REF. A NF 121 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA | 13.680,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SERVIÇOS MÉDICOS | | | | |
| 70719 | 28344391 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 121 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 12.359,88 |
| 70719 | 28344391 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 121 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 205,20 |
| 70719 | 28344391 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 121 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 478,80 |
| 70719 | 28344391 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 121 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 636,12 |
| 70719 | 28344393 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 61 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA | 136.400,00 | |
| 70719 | 28344393 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 61 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 123.237,40 |
| 70719 | 28344393 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 61 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 2.046,00 |
| 70719 | 28344393 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 61 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 4.774,00 |
| 70719 | 28344393 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 61 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 6.342,60 |
| 70719 | 28344395 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 270 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | 50.600,00 | |
| 70719 | 28344395 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 270 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 50.600,00 |
| 70719 | 28344397 | 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL | | REF. A NF 158 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA | 7.900,00 | |
| 70719 | 28344397 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 158 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA | | 7.137,65 |
| 70719 | 28344397 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 158 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA | | 118,50 |
| 70719 | 28344397 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 158 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA | | 276,50 |
| 70719 | 28344397 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 158 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA | | 367,35 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70719 | 28344400 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 120 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA | 15.500,00 | |
| 70719 | 28344400 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 120 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 14.004,25 |
| 70719 | 28344400 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 120 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 232,50 |
| 70719 | 28344400 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 120 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 542,50 |
| 70719 | 28344400 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 120 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 720,75 |
| 70719 | 28344401 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 271 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | 17.280,00 | |
| 70719 | 28344401 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 271 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 17.280,00 |
| 70719 | 28344404 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 38 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA | 50.600,00 | |
| 70719 | 28344404 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 38 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA | | 45.717,10 |
| 70719 | 28344404 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 38 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA | | 759,00 |
| 70719 | 28344404 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 38 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.771,00 |
| 70719 | 28344404 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 38 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA | | 2.352,90 |
| 70719 | 28344405 | 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL | | REF. A NF 1983 - AJEL SERVICE LTDA | 1.894,05 | |
| 70719 | 28344405 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 1983 - AJEL SERVICE LTDA | | 1.799,35 |
| 70719 | 28344405 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 1983 - AJEL SERVICE LTDA | | 94,70 |
| 70719 | 28344406 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 62 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA | 57.820,00 | |
| 70719 | 28344406 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 62 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 52.240,37 |
| 70719 | 28344406 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 62 - | | 867,30 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RECOLHER | SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA | | |
| 70719 | 28344406 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 62 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 2.023,70 |
| 70719 | 28344406 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 62 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 2.688,63 |
| 70719 | 28344407 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | | REF. A NF 860 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 8.578,67 | |
| 70719 | 28344407 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 860 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 7.879,51 |
| 70719 | 28344407 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 860 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 128,68 |
| 70719 | 28344407 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 860 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 171,57 |
| 70719 | 28344407 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 860 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 398,91 |
| 70719 | 28344409 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 2 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S | 37.120,00 | |
| 70719 | 28344409 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 2 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S | | 34.837,12 |
| 70719 | 28344409 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 2 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S | | 556,80 |
| 70719 | 28344409 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S | | 1.726,08 |
| 70719 | 28344418 | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | PAGTO N.F. 03022026 - ROBSON SANTOS | 121,48 | |
| 70719 | 28344418 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 03022026 - ROBSON SANTOS | | 121,48 |
| 70719 | 28344419 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 248510 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 2.075,00 | |
| 70719 | 28344419 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 248510 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 2.075,00 |
| 70719 | 28344420 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | PAGTO N.F. 966411 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 395,59 | |
| 70719 | 28344420 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 966411 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 395,59 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70719 | 28344421 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 574530 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA | 2.028,66 | |
| 70719 | 28344421 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 574530 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA | | 2.028,66 |
| 70719 | 28344422 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 354801 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 5.197,75 | |
| 70719 | 28344422 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 354801 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | 5.197,75 |
| 70719 | 28344423 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 2160036 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.637,83 | |
| 70719 | 28344423 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 2160036 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 1.637,83 |
| 70719 | 28344424 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 2160036 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.637,83 | |
| 70719 | 28344424 | 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS | | PAGTO N.F. 2160036 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 51,31 | |
| 70719 | 28344424 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 2160036 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 1.689,14 |
| 70719 | 28344425 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 574530 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA | 2.028,66 | |
| 70719 | 28344425 | 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS | | PAGTO N.F. 574530 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA | 154,09 | |
| 70719 | 28344425 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 574530 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA | | 2.182,75 |
| 70719 | 28344426 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 354801 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 5.197,75 | |
| 70719 | 28344426 | 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS | | PAGTO N.F. 354801 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 246,89 | |
| 70719 | 28344426 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 354801 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | 5.444,64 |
| 70719 | 28344427 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 5184 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA | 1.665,00 | |
| 70719 | 28344427 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 5184 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA | | 1.665,00 |
| 70719 | 28344428 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE | | PAGTO N.F. 1661 - RAIO X.COM LTDA | 306,78 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SERVICOS DIVERSOS | | | | |
| 70719 | 28344428 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 1661 - RAIO X.COM LTDA | | 306,78 |
| 70719 | 28344429 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 8498 - ASSOC DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS | 4.210,44 | |
| 70719 | 28344429 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 8498 - ASSOC DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS | | 4.210,44 |
| 70719 | 28344430 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 57565 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 2.340,00 | |
| 70719 | 28344430 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 57565 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 2.340,00 |
| 70719 | 28344431 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. 70145 - BRUNA CALIXTO CRUZ | 2.223,10 | |
| 70719 | 28344431 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 70145 - BRUNA CALIXTO CRUZ | | 2.223,10 |
| 70719 | 28344432 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 35 - CAMARGO OTORRINO LTDA | 723,75 | |
| 70719 | 28344432 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 35 - CAMARGO OTORRINO LTDA | | 723,75 |
| 70719 | 28344433 | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | PAGTO N.F. 0302226 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA | 97,00 | |
| 70719 | 28344433 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 0302226 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA | | 97,00 |
| 70719 | 28344434 | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | PAGTO N.F. 03022026 - DELSON JOSE DE SOUZA | 59,00 | |
| 70719 | 28344434 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 03022026 - DELSON JOSE DE SOUZA | | 59,00 |
| 70719 | 28344435 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 113851 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA | 4.942,54 | |
| 70719 | 28344435 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 113851 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA | | 4.942,54 |
| 70719 | 28344436 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 144 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA | 7.137,65 | |
| 70719 | 28344436 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 144 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA | | 7.137,65 |
| 70719 | 28344437 | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | PAGTO N.F. 03022026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA | 84,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70719 | 28344437 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 03022026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA | | 84,00 |
| 70719 | 28344438 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 56 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA | 9.650,00 | |
| 70719 | 28344438 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 56 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 9.650,00 |
| 70719 | 28344439 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 10463 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 160.114,22 | |
| 70719 | 28344439 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 10463 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA | | 160.114,22 |
| 70719 | 28344440 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 26548 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 549,28 | |
| 70719 | 28344440 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 26548 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | 549,28 |
| 70719 | 28344441 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 26587 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 1.685,40 | |
| 70719 | 28344441 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 26587 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | 1.685,40 |
| 70719 | 28344442 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 26582 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 2.426,75 | |
| 70719 | 28344442 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 26582 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | 2.426,75 |
| 70719 | 28344443 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 18378 - FERRAGISTA PARAISO LTDA | 1.332,70 | |
| 70719 | 28344443 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 18378 - FERRAGISTA PARAISO LTDA | | 1.332,70 |
| 70719 | 28344444 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 18366 - FERRAGISTA PARAISO LTDA | 1.150,00 | |
| 70719 | 28344444 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 18366 - FERRAGISTA PARAISO LTDA | | 1.150,00 |
| 70719 | 28344445 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 18377 - FERRAGISTA PARAISO LTDA | 860,55 | |
| 70719 | 28344445 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 18377 - FERRAGISTA PARAISO LTDA | | 860,55 |
| 70719 | 28344446 | 2.1.1.02.01.004 - | | PAGTO N.F. 378920 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO | 787,63 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | S/S LTDA | | |
| 70719 | 28344446 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 378920 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | | 787,63 |
| 70719 | 28344447 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 18498 - FERRAGISTA PARAISO LTDA | 295,80 | |
| 70719 | 28344447 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 18498 - FERRAGISTA PARAISO LTDA | | 295,80 |
| 70719 | 28344448 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 28397 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 1.785,00 | |
| 70719 | 28344448 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 28397 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | | 1.785,00 |
| 70719 | 28344449 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 41932 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA | 800,00 | |
| 70719 | 28344449 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 41932 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA | | 800,00 |
| 70719 | 28344450 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 90150 - TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA | 970,22 | |
| 70719 | 28344450 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 90150 - TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA | | 970,22 |
| 70719 | 28344451 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 18515 - FERRAGISTA PARAISO LTDA | 528,50 | |
| 70719 | 28344451 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 18515 - FERRAGISTA PARAISO LTDA | | 528,50 |
| 70719 | 28344452 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 459 - SUPPORT SA LTDA | 3.576,71 | |
| 70719 | 28344452 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 459 - SUPPORT SA LTDA | | 3.576,71 |
| 70719 | 28344453 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 852 - ELETROFRIGOR PECAS LTDA | 3.314,60 | |
| 70719 | 28344453 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 852 - ELETROFRIGOR PECAS LTDA | | 3.314,60 |
| 70719 | 28344454 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 218284 - ELETROFRIGOR PECAS LTDA | 804,19 | |
| 70719 | 28344454 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C | PAGTO N.F. 218284 - ELETROFRIGOR PECAS LTDA | | 804,19 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 000579393185-2 CUSTEIO | | | |
| 70719 | 28344455 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 175895 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 332,40 | |
| 70719 | 28344455 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 175895 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 332,40 |
| 70719 | 28344456 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 382 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 936,29 | |
| 70719 | 28344456 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 382 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 936,29 |
| 70719 | 28344457 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 380 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 936,29 | |
| 70719 | 28344457 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 380 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 936,29 |
| 70719 | 28344458 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 59130 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 2.340,00 | |
| 70719 | 28344458 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 59130 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 2.340,00 |
| 70719 | 28344459 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 9761 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 3.003,20 | |
| 70719 | 28344459 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 9761 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA | | 3.003,20 |
| 70719 | 28344460 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 9762 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 3.003,20 | |
| 70719 | 28344460 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 9762 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA | | 3.003,20 |
| 70719 | 28344461 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 3799531 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 27,65 | |
| 70719 | 28344461 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 3799531 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | 27,65 |
| 70719 | 28344462 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 6690302 - YELUM SEGUROS S.A | 681,48 | |
| 70719 | 28344462 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 6690302 - YELUM SEGUROS S.A | | 681,48 |
| 70719 | 28344463 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE | | PAGTO N.F. 525 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA | 24.150,67 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SERVICOS DIVERSOS | | | | |
| 70719 | 28344463 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 525 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA | | 24.150,67 |
| 70719 | 28344464 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 266 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 49.126,91 | |
| 70719 | 28344464 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 266 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA | | 49.126,91 |
| 70719 | 28344465 | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | | PAGTO N.F. 876546457 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS | 1.924,34 | |
| 70719 | 28344465 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 876546457 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS | | 1.924,34 |
| 70719 | 28344466 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 2297160284 - SANEAMENTO DE GOIAS SA | 37.886,24 | |
| 70719 | 28344466 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 2297160284 - SANEAMENTO DE GOIAS SA | | 37.886,24 |
| 70719 | 28344467 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 688 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA | 329,62 | |
| 70719 | 28344467 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 688 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA | | 329,62 |
| 70719 | 28344468 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 996 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.205,47 | |
| 70719 | 28344468 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 996 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 2.205,47 |
| | | | | **Total do dia:** | **1.214.488,96** | **1.214.488,96** |

**GOIÂNIA, 11 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69353 | 28093385 | 1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL | | REF. A NF 28869 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 892,50 | |
| 69353 | 28093385 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 28869 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | | 892,50 |
| 69353 | 28093387 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 2192056 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 979,29 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **11 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69353 | 28093387 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 2192056 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 979,29 |
| 69353 | 28093394 | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES | | REF. A NF 24239 - HJE MEDICAL LTDA | 1.500,00 | |
| 69353 | 28093394 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 24239 - HJE MEDICAL LTDA | | 1.500,00 |
| 69353 | 28093398 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 1070204 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 900,00 | |
| 69353 | 28093398 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1070204 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | | 900,00 |
| 69353 | 28093402 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 4731 - DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 4.200,00 | |
| 69353 | 28093402 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 4731 - DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | | 4.200,00 |
| 69353 | 28093415 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 428999 - R M HOSPITALAR LTDA | 1.980,00 | |
| 69353 | 28093415 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 428999 - R M HOSPITALAR LTDA | | 1.980,00 |
| 70688 | 28344036 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 61158 DO MÊS 08/2026 | 17,95 | |
| 70688 | 28344036 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 61158 DO MÊS 08/2026 | | 17,95 |
| 70688 | 28344037 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 61158 DO MÊS 08/2026 | 118,46 | |
| 70688 | 28344037 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 61158 DO MÊS 08/2026 | | 118,46 |
| 70688 | 28344038 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 61158 DO MÊS 08/2026 | 153,13 | |
| 70688 | 28344038 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 61158 DO MÊS 08/2026 | | 153,13 |
| 70688 | 28344039 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 61158 DO MÊS 08/2026 | 889,80 | |
| 70688 | 28344039 | | 1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / | INVENTÁRIO Nº 61158 DO MÊS 08/2026 | | 889,80 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 11 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARENTERAL | | | |
| 70719 | 28344385 | 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING | | REF. A NF 430 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA | 1.260,00 | |
| 70719 | 28344385 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 430 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA | | 1.260,00 |
| 70719 | 28344387 | 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR | | REF. A NF 640 - COLETAR AMBIENTAL LTDA | 5.636,00 | |
| 70719 | 28344387 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 640 - COLETAR AMBIENTAL LTDA | | 5.035,77 |
| 70719 | 28344387 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 640 - COLETAR AMBIENTAL LTDA | | 56,36 |
| 70719 | 28344387 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 640 - COLETAR AMBIENTAL LTDA | | 281,80 |
| 70719 | 28344387 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 640 - COLETAR AMBIENTAL LTDA | | 262,07 |
| 70719 | 28344399 | 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING | | REF. A NF 429 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA | 176,00 | |
| 70719 | 28344399 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 429 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA | | 176,00 |
| 70719 | 28344402 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 372 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA | 22.500,00 | |
| 70719 | 28344402 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 372 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA | | 21.586,50 |
| 70719 | 28344402 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 4,06% CORA N.F. 372 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA | | 913,50 |
| 70719 | 28344410 | 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL | | REF. A NF 11876 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 200.716,59 | |
| 70719 | 28344410 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 11876 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA | | 181.347,43 |
| 70719 | 28344410 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 11876 - | | 3.010,75 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 11 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RECOLHER | SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA | | |
| 70719 | 28344410 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 11876 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA | | 7.025,08 |
| 70719 | 28344410 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 11876 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA | | 9.333,33 |
| 71386 | 28467231 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | NOTA DE DOACAO Nº 563574 SÉRIE U | 406.337,17 | |
| 71386 | 28467231 | | 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS | NOTA DE DOACAO Nº 563574 SÉRIE U | | 406.337,17 |
| | | | | **Total do dia:** | **648.256,89** | **648.256,89** |

**GOIÂNIA, 12 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69353 | 28093384 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 2651 - DROGARIA VIDAL LTDA | 2.514,60 | |
| 69353 | 28093384 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 2651 - DROGARIA VIDAL LTDA | | 2.514,60 |
| 69353 | 28093386 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 74 - HUMANIZA MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 693,00 | |
| 69353 | 28093386 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 74 - HUMANIZA MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 693,00 |
| 69353 | 28093389 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 30002 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 8.711,80 | |
| 69353 | 28093389 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 30002 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 8.711,80 |
| 69353 | 28093395 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 6905 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | 514,80 | |
| 69353 | 28093395 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 6905 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | | 514,80 |
| 69353 | 28093405 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 2556 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA | 280,00 | |
| 69353 | 28093405 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 2556 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 280,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 12 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69353 | 28093412 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 34516 - LABORATORIOS B BRAUN SA | 3.000,00 | |
| 69353 | 28093412 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 34516 - LABORATORIOS B BRAUN SA | | 3.000,00 |
| 70719 | 28344386 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 35 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA | 13.500,00 | |
| 70719 | 28344386 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 35 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA | | 13.027,50 |
| 70719 | 28344386 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 35 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA | | 472,50 |
| 70719 | 28344388 | 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL | | REF. A NF 8895 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS | 31.834,34 | |
| 70719 | 28344388 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 8895 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS | | 31.834,34 |
| 70719 | 28344389 | 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM | | REF. A NF 3105 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA | 36.886,13 | |
| 70719 | 28344389 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 3105 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA | | 34.617,64 |
| 70719 | 28344389 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 3105 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA | | 553,29 |
| 70719 | 28344389 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 3105 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA | | 1.715,20 |
| 70719 | 28344390 | 3.2.1.30.03.008 - INTERNET | | REF. A NF 1092 - ELO SOLUÇÕES | 3.049,00 | |
| 70719 | 28344390 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 1092 - ELO SOLUÇÕES | | 3.049,00 |
| 70719 | 28344392 | 3.2.1.30.03.008 - INTERNET | | REF. A NF 15119221 - CLARO S/A | 2.897,61 | |
| 70719 | 28344392 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 15119221 - CLARO S/A | | 2.897,61 |
| 70719 | 28344396 | 3.2.1.40.11.027 - | | REF. A NF 1876 - RAIO X.COM LTDA | 214,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **12 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM | | | | |
| 70719 | 28344396 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 1876 - RAIO X.COM LTDA | | 206,51 |
| 70719 | 28344396 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 1876 - RAIO X.COM LTDA | | 7,49 |
| 70719 | 28344398 | 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR | | REF. A NF 99 - LAG SERVICOS LTDA | 280.891,52 | |
| 70719 | 28344398 | 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA | | REF. A NF 99 - LAG SERVICOS LTDA | 171.560,24 | |
| 70719 | 28344398 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 99 - LAG SERVICOS LTDA | | 353.591,05 |
| 70719 | 28344398 | | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 99 - LAG SERVICOS LTDA | | 49.769,69 |
| 70719 | 28344398 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,2% CORA N.F. 99 - LAG SERVICOS LTDA | | 5.429,42 |
| 70719 | 28344398 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 99 - LAG SERVICOS LTDA | | 22.622,59 |
| 70719 | 28344398 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 99 - LAG SERVICOS LTDA | | 21.039,01 |
| 70719 | 28344408 | 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL | | REF. A NF 34660 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA | 37.746,66 | |
| 70719 | 28344408 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 34660 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA | | 31.273,11 |
| 70719 | 28344408 | | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 34660 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA | | 4.152,13 |
| 70719 | 28344408 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 34660 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA | | 566,20 |
| 70719 | 28344408 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 34660 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA | | 1.755,22 |
| 70719 | 28344411 | 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE | | REF. A NF 212881 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | 2.753,18 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 12 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RESIDUO HOSPITALAR | | | | |
| 70719 | 28344411 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 212881 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | | 2.597,62 |
| 70719 | 28344411 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 212881 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | | 27,53 |
| 70719 | 28344411 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 212881 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | | 128,03 |
| 70719 | 28344414 | 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL | | MULTA TGH1D84 - 197389272211 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA | 130,16 | |
| 70719 | 28344414 | | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | MULTA TGH1D84 - 197389272211 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA | | 130,16 |
| 70719 | 28344416 | 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA | | CONSUMO ENERGIA 08/2026 - 2026076104633 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 52.325,73 | |
| 70719 | 28344416 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | CONSUMO ENERGIA 08/2026 - 2026076104633 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | 52.325,73 |
| 70719 | 28344417 | 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 | |
| 70719 | 28344417 | | 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 |
| | | | | **Total do dia:** | **650.032,99** | **650.032,99** |

**GOIÂNIA, 13 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69352 | 28093380 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/08/2026 RESGATE APLIC | 12.023,50 | |
| 69352 | 28093380 | | 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/08/2026 RESGATE APLIC | | 12.023,50 |
| 69353 | 28093382 | 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | | REF. A NF 544 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 390.514,01 | |
| 69353 | 28093382 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 544 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 390.514,01 |
| 69353 | 28093388 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 1485 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA | 415,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **13 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69353 | 28093388 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1485 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA | | 415,00 |
| 69353 | 28093391 | 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE | | REF. A NF 1548 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | 360,00 | |
| 69353 | 28093391 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1548 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | | 360,00 |
| 69353 | 28093392 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 119652 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 4.813,55 | |
| 69353 | 28093392 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 119652 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | | 4.813,55 |
| 69353 | 28093400 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 1071714 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 500,00 | |
| 69353 | 28093400 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1071714 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | | 500,00 |
| 69353 | 28093401 | 1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA | | REF. A NF 1549 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | 3.600,00 | |
| 69353 | 28093401 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1549 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | | 3.600,00 |
| 69353 | 28093403 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 300095 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | 22.778,40 | |
| 69353 | 28093403 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 300095 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | | 22.778,40 |
| 69353 | 28093408 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 413736 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 2.740,00 | |
| 69353 | 28093408 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 413736 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | | 2.740,00 |
| 69353 | 28093410 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 300094 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | 276,45 | |
| 69353 | 28093410 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 300094 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | | 276,45 |
| 70719 | 28344403 | 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA | | REF. A NF 230026250 - CLARO S/A | 5.572,04 | |
| 70719 | 28344403 | | 2.1.1.02.01.004 - | REF. A NF 230026250 - CLARO S/A | | 5.572,04 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 13 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | | |
| 70719 | 28344469 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. 52463 - ALESSANDRA AURELIANO MOREIRA CRUZ | 9.741,31 | |
| 70719 | 28344469 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 52463 - ALESSANDRA AURELIANO MOREIRA CRUZ | | 9.741,31 |
| 70719 | 28344470 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | PAGTO N.F. 288992 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.150,73 | |
| 70719 | 28344470 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 288992 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.150,73 |
| 70719 | 28344471 | 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS | | PAGTO N.F. 197389272211 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA | 1,30 | |
| 70719 | 28344471 | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | PAGTO N.F. 197389272211 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA | 130,16 | |
| 70719 | 28344471 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 197389272211 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA | | 131,46 |
| | | | | **Total do dia:** | **455.616,45** | **455.616,45** |

**GOIÂNIA, 14 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69352 | 28093381 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/08/2026 RESGATE APLIC | 1.113.362,37 | |
| 69352 | 28093381 | | 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/08/2026 RESGATE APLIC | | 1.113.362,37 |
| 69353 | 28093383 | 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE | | REF. A NF 12443 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | 1.591,00 | |
| 69353 | 28093383 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 12443 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | | 1.591,00 |
| 69353 | 28093409 | 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE | | REF. A NF 19811 - MODERNA PAPELARIA LTDA | 1.984,40 | |
| 69353 | 28093409 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 19811 - MODERNA PAPELARIA LTDA | | 1.984,40 |
| 70719 | 28344394 | 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL | | REF. A NF 553 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA | 10.000,00 | |
| 70719 | 28344394 | | 2.1.1.02.01.004 - | REF. A NF 553 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA | | 9.035,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 14 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | | |
| 70719 | 28344394 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 553 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA | | 150,00 |
| 70719 | 28344394 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 553 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA | | 350,00 |
| 70719 | 28344394 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 553 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA | | 465,00 |
| 70719 | 28344472 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 318 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA | 47.488,10 | |
| 70719 | 28344472 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 318 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 47.488,10 |
| 70719 | 28344473 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 43 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA | 15.678,40 | |
| 70719 | 28344473 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 43 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA | | 15.678,40 |
| 70719 | 28344474 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 35 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA | 13.027,50 | |
| 70719 | 28344474 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 35 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA | | 13.027,50 |
| 70719 | 28344475 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 350 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA | 9.699,00 | |
| 70719 | 28344475 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 350 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA | | 9.699,00 |
| 70719 | 28344476 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 1057 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 21.116,25 | |
| 70719 | 28344476 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 1057 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 21.116,25 |
| 70719 | 28344477 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 8 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | 22.220,80 | |
| 70719 | 28344477 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 8 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | | 22.220,80 |
| 70719 | 28344478 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 90 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA | 47.488,10 | |
| 70719 | 28344478 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C | PAGTO N.F. 90 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 47.488,10 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 14 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 000579393185-2 CUSTEIO | | | |
| 70719 | 28344479 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 35 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA | 26.278,00 | |
| 70719 | 28344479 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 35 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA | | 26.278,00 |
| 70719 | 28344480 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 1 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S | 95.914,70 | |
| 70719 | 28344480 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 1 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S | | 95.914,70 |
| 70719 | 28344481 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 55 - FVP SAUDE LTDA | 47.488,10 | |
| 70719 | 28344481 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 55 - FVP SAUDE LTDA | | 47.488,10 |
| 70719 | 28344482 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 671 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 12.669,75 | |
| 70719 | 28344482 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 671 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 12.669,75 |
| 70719 | 28344483 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 418 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 14.077,50 | |
| 70719 | 28344483 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 418 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 14.077,50 |
| 70719 | 28344484 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 50 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA | 68.604,35 | |
| 70719 | 28344484 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 50 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA | | 68.604,35 |
| 70719 | 28344485 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 27 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA | 47.488,10 | |
| 70719 | 28344485 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 27 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA | | 47.488,10 |
| 70719 | 28344486 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 38 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA | 45.717,10 | |
| 70719 | 28344486 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 38 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA | | 45.717,10 |
| 70719 | 28344487 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE | | PAGTO N.F. 270 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | 50.600,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **14 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SERVIÇOS MEDICOS | | | | |
| 70719 | 28344487 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 270 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 50.600,00 |
| 70719 | 28344488 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 120 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA | 14.004,25 | |
| 70719 | 28344488 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 120 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 14.004,25 |
| 70719 | 28344489 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 788 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 76.253,13 | |
| 70719 | 28344489 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 788 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | | 76.253,13 |
| 70719 | 28344490 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 54 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA | 121.294,88 | |
| 70719 | 28344490 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 54 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA | | 121.294,88 |
| 70719 | 28344491 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 482 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA | 12.197,25 | |
| 70719 | 28344491 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 482 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 12.197,25 |
| 70719 | 28344492 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 62 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA | 52.240,37 | |
| 70719 | 28344492 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 62 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 52.240,37 |
| 70719 | 28344493 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 299 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA | 14.546,75 | |
| 70719 | 28344493 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 299 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA | | 14.546,75 |
| 70719 | 28344494 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 20 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA | 89.446,50 | |
| 70719 | 28344494 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 20 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 89.446,50 |
| 70719 | 28344495 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 42 - B3L MEDICOS E CIA LTDA | 50.600,00 | |
| 70719 | 28344495 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 42 - B3L MEDICOS E CIA LTDA | | 50.600,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 14 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70719 | 28344496 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 372 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA | 21.586,50 | |
| 70719 | 28344496 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 372 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA | | 21.586,50 |
| 70719 | 28344497 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 471 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA | 56.667,52 | |
| 70719 | 28344497 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 471 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA | | 56.667,52 |
| 70719 | 28344498 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 11 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA | 18.969,47 | |
| 70719 | 28344498 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 11 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA | | 18.969,47 |
| | | | | **Total do dia:** | **2.240.300,14** | **2.240.300,14** |

**GOIÂNIA, 17 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69505 | 28105046 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 860 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 7.879,51 | |
| 69505 | 28105046 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 860 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 7.879,51 |
| 69505 | 28105047 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 127 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA | 19.174,14 | |
| 69505 | 28105047 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 127 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA | | 19.174,14 |
| 69505 | 28105048 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 28559 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 1.785,00 | |
| 69505 | 28105048 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 28559 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | | 1.785,00 |
| 69505 | 28105049 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 31248 - CM HOSPITALAR | 1.848,00 | |
| 69505 | 28105049 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 31248 - CM HOSPITALAR | | 1.848,00 |
| 69505 | 28105050 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE | | PAGTO N.F. 343595 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | 7.406,50 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **17 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INSUMOS | | | | |
| 69505 | 28105050 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 343595 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | | 7.406,50 |
| 69505 | 28105051 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 376426 - CM HOSPITALAR S.A. | 452,12 | |
| 69505 | 28105051 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 376426 - CM HOSPITALAR S.A. | | 452,12 |
| 69505 | 28105052 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-15 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA | 662,09 | |
| 69505 | 28105052 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-15 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA | | 662,09 |
| 69505 | 28105053 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-459 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA | 72,99 | |
| 69505 | 28105053 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-459 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA | | 72,99 |
| 69505 | 28105054 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-12 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA | 400,00 | |
| 69505 | 28105054 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-12 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA | | 400,00 |
| 69505 | 28105055 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-10 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA | 289,87 | |
| 69505 | 28105055 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-10 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA | | 289,87 |
| 69505 | 28105056 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-769 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA | 166,00 | |
| 69505 | 28105056 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-769 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA | | 166,00 |
| 69505 | 28105057 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-37 - ISS RETIDO TERCEIRO 2.25% CORA | 360,00 | |
| 69505 | 28105057 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-37 - ISS RETIDO TERCEIRO 2.25% CORA | | 360,00 |
| 69505 | 28105058 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-38 - ISS RETIDO TERCEIRO 2.25% CORA | 324,00 | |
| 69505 | 28105058 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-38 - ISS RETIDO TERCEIRO 2.25% CORA | | 324,00 |
| 69505 | 28105059 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-446 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | 393,75 | |
| 69505 | 28105059 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-446 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | | 393,75 |
| 69505 | 28105060 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-34 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | 26,25 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **17 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69505 | 28105060 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-34 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | | 26,25 |
| 69505 | 28105061 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-56 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | 350,00 | |
| 69505 | 28105061 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-56 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | | 350,00 |
| 69505 | 28105062 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-144 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | 276,50 | |
| 69505 | 28105062 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-144 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | | 276,50 |
| 69505 | 28105063 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-19 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | 3.311,00 | |
| 69505 | 28105063 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-19 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | | 3.311,00 |
| 69505 | 28105064 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-4633 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | 28,28 | |
| 69505 | 28105064 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-4633 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | | 28,28 |
| 69505 | 28105065 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-103 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | 612,50 | |
| 69505 | 28105065 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-103 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | | 612,50 |
| 69505 | 28105066 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-57 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | 2.023,70 | |
| 69505 | 28105066 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-57 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | | 2.023,70 |
| 69505 | 28105067 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-46 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | 1.276,80 | |
| 69505 | 28105067 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-46 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | | 1.276,80 |
| 69505 | 28105068 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-1661 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | 11,69 | |
| 69505 | 28105068 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-1661 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | | 11,69 |
| 69505 | 28105069 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-36 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | 75,60 | |
| 69505 | 28105069 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-36 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | | 75,60 |
| 69505 | 28105070 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-35 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | 1.617,00 | |
| 69505 | 28105070 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-35 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | | 1.617,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **17 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69505 | 28105071 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-35 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | 26,25 | |
| 69505 | 28105071 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-35 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | | 26,25 |
| 69505 | 28105072 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-309 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | 560,00 | |
| 69505 | 28105072 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-309 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | | 560,00 |
| 69505 | 28105073 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-432 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | 1.671,95 | |
| 69505 | 28105073 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-432 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | | 1.671,95 |
| 69505 | 28105074 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-30 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | 420,00 | |
| 69505 | 28105074 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-30 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | | 420,00 |
| 69505 | 28105075 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-433 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | 2.275,84 | |
| 69505 | 28105075 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-433 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | | 2.275,84 |
| 69505 | 28105076 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-47 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | 4.436,25 | |
| 69505 | 28105076 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-47 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | | 4.436,25 |
| 69505 | 28105077 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-104 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | 369,60 | |
| 69505 | 28105077 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-104 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | | 369,60 |
| 69505 | 28105078 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-135 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | 276,50 | |
| 69505 | 28105078 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-135 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | | 276,50 |
| 69505 | 28105079 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-56 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | 4.620,00 | |
| 69505 | 28105079 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-56 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | | 4.620,00 |
| 69505 | 28105080 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-10463 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | 6.202,54 | |
| 69505 | 28105080 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-10463 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA | | 6.202,54 |
| 69505 | 28105081 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-336 - ISS RETIDO TERCEIRO 3.99% CORA | 897,75 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **17 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69505 | 28105081 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-336 - ISS RETIDO TERCEIRO 3.99% CORA | | 897,75 |
| 69505 | 28105082 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-17946 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA | 177,00 | |
| 69505 | 28105082 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-17946 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA | | 177,00 |
| 69505 | 28105083 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-1216 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA | 2.529,18 | |
| 69505 | 28105083 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-1216 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA | | 2.529,18 |
| 69505 | 28105084 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-563 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA | 257,80 | |
| 69505 | 28105084 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-563 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA | | 257,80 |
| 69505 | 28105085 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-96 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA | 23.316,18 | |
| 69505 | 28105085 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-96 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA | | 23.316,18 |
| 69505 | 28105086 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-514 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA | 1.187,22 | |
| 69505 | 28105086 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-514 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA | | 1.187,22 |
| 69505 | 28105087 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-119 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA | 494,38 | |
| 69505 | 28105087 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-119 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA | | 494,38 |
| 69505 | 28105088 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-78 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA | 1.065,00 | |
| 69505 | 28105088 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-78 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA | | 1.065,00 |
| 69505 | 28105089 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-1134 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA | 246,07 | |
| 69505 | 28105089 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-1134 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA | | 246,07 |
| 69505 | 28105090 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-171 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA | 475,00 | |
| 69505 | 28105090 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-171 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA | | 475,00 |
| 69505 | 28105091 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-6480 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA | 195,00 | |
| 69505 | 28105091 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. D-6480 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA | | 195,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **17 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69505 | 28105092 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 2170417 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 975,00 | |
| 69505 | 28105092 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 2170417 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 975,00 |
| 69505 | 28105093 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 929475 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.075,50 | |
| 69505 | 28105093 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 929475 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 1.075,50 |
| 69505 | 28105094 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 2009126 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | 8.044,44 | |
| 69505 | 28105094 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 2009126 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | | 8.044,44 |
| 69505 | 28105095 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 7094 - PASTAROSA SERVICOS LTDA | 3.276,00 | |
| 69505 | 28105095 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 7094 - PASTAROSA SERVICOS LTDA | | 3.276,00 |
| 69505 | 28105096 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 31243 - CM HOSPITALAR | 3.296,20 | |
| 69505 | 28105096 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 31243 - CM HOSPITALAR | | 3.296,20 |
| 69505 | 28105097 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 17946 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 3.198,39 | |
| 69505 | 28105097 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 17946 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | | 3.198,39 |
| 69505 | 28105098 | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | | PAGTO N.F. 29907 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS | 690,00 | |
| 69505 | 28105098 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 29907 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS | | 690,00 |
| 69505 | 28105099 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 2171128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 3.174,50 | |
| 69505 | 28105099 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 2171128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 3.174,50 |
| 69505 | 28105100 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 167370 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. | 902,51 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **17 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69505 | 28105100 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 167370 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. | | 902,51 |
| 69505 | 28105101 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 2170425 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 2.960,00 | |
| 69505 | 28105101 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 2170425 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 2.960,00 |
| 69505 | 28105102 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 2170476 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 2.087,72 | |
| 69505 | 28105102 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 2170476 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 2.087,72 |
| 69505 | 28105103 | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | | PAGTO N.F. 15062100 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE | 30,00 | |
| 69505 | 28105103 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 15062100 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE | | 30,00 |
| 69505 | 28105104 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 12433 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | 1.225,00 | |
| 69505 | 28105104 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 12433 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | | 1.225,00 |
| 69505 | 28105105 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 12432 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | 714,40 | |
| 69505 | 28105105 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 12432 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | | 714,40 |
| 69505 | 28105106 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 83566 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 2.964,10 | |
| 69505 | 28105106 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 83566 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 2.964,10 |
| 69505 | 28105107 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 2170404 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.566,28 | |
| 69505 | 28105107 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 2170404 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 1.566,28 |
| 69551 | 28105145 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 17/08/2026 RESGATE APLIC | 138.702,84 | |
| 69551 | 28105145 | | 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 17/08/2026 RESGATE APLIC | | 138.702,84 |
| 69552 | 28105151 | 1.1.5.02.01.002 - | | REF. A NF 41646 - CIRURGICA ALSTYN LTDA | 1.188,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **17 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR | | | | |
| 69552 | 28105151 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 41646 - CIRURGICA ALSTYN LTDA | | 1.188,00 |
| 69552 | 28105152 | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES | | REF. A NF 2688 - ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA | 22.000,00 | |
| 69552 | 28105152 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 2688 - ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA | | 22.000,00 |
| 69552 | 28105154 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 366085 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 4.064,70 | |
| 69552 | 28105154 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 366085 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | 4.064,70 |
| 69552 | 28105158 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 67495 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA | 21.380,00 | |
| 69552 | 28105158 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 67495 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA | | 21.380,00 |
| 69552 | 28105159 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 2195241 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 5.493,00 | |
| 69552 | 28105159 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 2195241 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 5.493,00 |
| 69552 | 28105161 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 41611 - CIRURGICA ALSTYN LTDA | 394,20 | |
| 69552 | 28105161 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 41611 - CIRURGICA ALSTYN LTDA | | 394,20 |
| 69552 | 28105163 | 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | | REF. A NF 10364 - ITD PADARIA E CONFEITARIA LTDA | 3.184,66 | |
| 69552 | 28105163 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 10364 - ITD PADARIA E CONFEITARIA LTDA | | 3.184,66 |
| 69552 | 28105164 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 366086 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 3.500,00 | |
| 69552 | 28105164 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 366086 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | 3.500,00 |
| 70490 | 28311011 | 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL | | REF. A NF 61 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA | 12.000,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 17 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70490 | 28311011 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 61 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 11.580,00 |
| 70490 | 28311011 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 61 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 420,00 |
| 70490 | 28311012 | 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL | | REF. A NF 60 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.000,00 | |
| 70490 | 28311012 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 60 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.930,00 |
| 70490 | 28311012 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 60 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 70,00 |
| 70490 | 28311014 | 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA | | REF. A NF 1332 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME | 59.910,22 | |
| 70490 | 28311014 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 1332 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME | | 56.914,71 |
| 70490 | 28311014 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 1332 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME | | 2.995,51 |
| 70490 | 28311020 | 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR | | REF. A NF 14 - UNNO FARMACEUTICA LTDA | 26.320,76 | |
| 70490 | 28311020 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 14 - UNNO FARMACEUTICA LTDA | | 26.320,76 |
| | | | | **Total do dia:** | **438.841,22** | **438.841,22** |

**GOIÂNIA, 18 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69505 | 28105108 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | PAGTO N.F. 506370 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 196.800,41 | |
| 69505 | 28105108 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 506370 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 196.800,41 |
| 69505 | 28105109 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 1566 - CLINICA SAO JERONIMO LTDA | 167,94 | |
| 69505 | 28105109 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 1566 - CLINICA SAO JERONIMO LTDA | | 167,94 |
| 69505 | 28105110 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | | PAGTO N.F. 18082026 - GIORDANA TEIXEIRA GOMES | 8.363,23 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 18 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69505 | 28105110 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 18082026 - GIORDANA TEIXEIRA GOMES | | 8.363,23 |
| 69514 | 28105139 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | ESTORNO PAGTO N.F. 1566 - CLINICA SAO JERONIMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/08/2026 | 167,94 | |
| 69514 | 28105139 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | ESTORNO PAGTO N.F. 1566 - CLINICA SAO JERONIMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/08/2026 | | 167,94 |
| 69551 | 28105143 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/08/2026 RESGATE APLIC | 205.163,64 | |
| 69551 | 28105143 | | 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/08/2026 RESGATE APLIC | | 205.163,64 |
| 69552 | 28105148 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 34450 - LABORATORIOS B BRAUN SA | 3.612,60 | |
| 69552 | 28105148 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 34450 - LABORATORIOS B BRAUN SA | | 3.612,60 |
| 69552 | 28105149 | 1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA | | REF. A NF 41676 - CIRURGICA ALSTYN LTDA | 1.627,20 | |
| 69552 | 28105149 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 41676 - CIRURGICA ALSTYN LTDA | | 1.627,20 |
| 69587 | 28105977 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 07-2026 | 81.327,20 | |
| 69587 | 28105977 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 07-2026 | | 81.327,20 |
| 70490 | 28311010 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | | REF. A NF 2492 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 71.053,36 | |
| 70490 | 28311010 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 2492 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 66.683,58 |
| 70490 | 28311010 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 2492 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 1.065,80 |
| 70490 | 28311010 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2492 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 3.303,98 |
| 70490 | 28311016 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | | REF. A NF 2493 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 31.347,07 | |
| 70490 | 28311016 | | 2.1.1.02.01.004 - | REF. A NF 2493 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 29.419,23 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 18 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | | |
| 70490 | 28311016 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 2493 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 470,20 |
| 70490 | 28311016 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 2493 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 1.457,64 |
| 70490 | 28311017 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | | REF. A NF 2495 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 1.671,84 | |
| 70490 | 28311017 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 2495 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 1.569,01 |
| 70490 | 28311017 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 2495 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 25,08 |
| 70490 | 28311017 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2495 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 77,75 |
| 70490 | 28311019 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | | REF. A NF 2494 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 2.089,80 | |
| 70490 | 28311019 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 2494 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 1.961,28 |
| 70490 | 28311019 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 2494 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 31,35 |
| 70490 | 28311019 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2494 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 97,17 |
| | | | | **Total do dia:** | **603.392,23** | **603.392,23** |

**GOIÂNIA, 19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69496 | 28105045 | 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL | | NF 1566 - CLINICA SAO JERONIMO LTDA | 167,94 | |
| 69496 | 28105045 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | NF 1566 - CLINICA SAO JERONIMO LTDA | | 167,94 |
| 69552 | 28105150 | 1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE | | REF. A NF 30006 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 282,40 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HIGIENE/LIMPEZA | | | | |
| 69552 | 28105150 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 30006 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 282,40 |
| 69552 | 28105155 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 469229 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA | 1.750,00 | |
| 69552 | 28105155 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 469229 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA | | 1.750,00 |
| 69552 | 28105160 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 2160441 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 6.276,16 | |
| 69552 | 28105160 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 2160441 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 6.276,16 |
| 70490 | 28311015 | 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL | | REF. A NF 19811 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 3.540,00 | |
| 70490 | 28311015 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 19811 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | | 3.198,39 |
| 70490 | 28311015 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 19811 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | | 177,00 |
| 70490 | 28311015 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 19811 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | | 164,61 |
| 70490 | 28311018 | 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR | | REF. A NF 59336 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 2.340,00 | |
| 70490 | 28311018 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 59336 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 2.340,00 |
| 70490 | 28311021 | 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL | | REF. A NF 1568 - CLINICA SAO JERONIMO LTDA | 185,25 | |
| 70490 | 28311021 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 1568 - CLINICA SAO JERONIMO LTDA | | 178,77 |
| 70490 | 28311021 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 1568 - CLINICA SAO JERONIMO LTDA | | 6,48 |
| 70531 | 28320803 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | BAIXA CONTÁBIL CLINICA SAO JERONIMO LTDA 19/08/2026 FORNECEDOR | 167,94 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70531 | 28320803 | | 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL | BAIXA CONTÁBIL CLINICA SAO JERONIMO LTDA 19/08/2026 FORNECEDOR | | 167,94 |
| | | | | **Total do dia:** | **14.709,69** | **14.709,69** |

**GOIÂNIA, 20 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69505 | 28105111 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. 9084882 - CLENIA WERLANE DE PAULA | 8.815,10 | |
| 69505 | 28105111 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 9084882 - CLENIA WERLANE DE PAULA | | 8.815,10 |
| 69505 | 28105112 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | PAGTO N.F. 962810 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5.101,09 | |
| 69505 | 28105112 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 962810 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 5.101,09 |
| 69505 | 28105113 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | PAGTO N.F. 4/2026 - FUNDACAO PIO XII | 8.647,91 | |
| 69505 | 28105113 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 4/2026 - FUNDACAO PIO XII | | 8.647,91 |
| 69551 | 28105142 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/08/2026 RESGATE APLIC | 22.564,10 | |
| 69551 | 28105142 | | 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/08/2026 RESGATE APLIC | | 22.564,10 |
| 69552 | 28105157 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 49253 - VIVA FARMACEUTICA SA | 6.476,00 | |
| 69552 | 28105157 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 49253 - VIVA FARMACEUTICA SA | | 6.476,00 |
| 69552 | 28105162 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 322678 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA | 760,76 | |
| 69552 | 28105162 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 322678 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA | | 760,76 |
| 69587 | 28426558 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE CLENIA WERLANE DE PAULA- 19086 | 1.937,47 | |
| 69587 | 28426558 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE CLENIA WERLANE DE PAULA- 19086 | | 1.937,47 |
| 71386 | 28467230 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | NOTA DE DOACAO Nº 564825 SÉRIE U | 1.015.842,92 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 20 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71386 | 28467230 | | 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS | NOTA DE DOACAO Nº 564825 SÉRIE U | | 1.015.842,92 |
| | | | | **Total do dia:** | **1.070.145,35** | **1.070.145,35** |

**GOIÂNIA, 21 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69505 | 28105114 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 26179090771 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 915,30 | |
| 69505 | 28105114 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 26179090771 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | | 915,30 |
| 69505 | 28105115 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 470 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA | 46.616,09 | |
| 69505 | 28105115 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 470 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA | | 46.616,09 |
| 69505 | 28105116 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 55 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA | 32.815,12 | |
| 69505 | 28105116 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 55 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA | | 32.815,12 |
| 69505 | 28105117 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 300 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA | 9.234,84 | |
| 69505 | 28105117 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 300 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA | | 9.234,84 |
| 69505 | 28105118 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 61 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA | 123.237,40 | |
| 69505 | 28105118 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 61 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 123.237,40 |
| 69505 | 28105119 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 121 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA | 12.359,88 | |
| 69505 | 28105119 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 121 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 12.359,88 |
| 69505 | 28105120 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 4633 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. | 730,03 | |
| 69505 | 28105120 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C | PAGTO N.F. 4633 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. | | 730,03 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 21 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 000579393185-2 CUSTEIO | | | |
| 69505 | 28105121 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 271 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | 17.280,00 | |
| 69505 | 28105121 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 271 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 17.280,00 |
| 69505 | 28105122 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 2 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S | 34.837,12 | |
| 69505 | 28105122 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 2 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S | | 34.837,12 |
| 69505 | 28105123 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 26 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI | 30.240,00 | |
| 69505 | 28105123 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 26 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI | | 30.240,00 |
| 69505 | 28105124 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 51 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA | 4.054,32 | |
| 69505 | 28105124 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 51 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA | | 4.054,32 |
| 69505 | 28105125 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 789 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 19.821,12 | |
| 69505 | 28105125 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 789 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | | 19.821,12 |
| 69505 | 28105126 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 16 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA | 36.863,84 | |
| 69505 | 28105126 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 16 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA | | 36.863,84 |
| 69505 | 28105127 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 54 - FVP SAUDE LTDA | 14.190,12 | |
| 69505 | 28105127 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 54 - FVP SAUDE LTDA | | 14.190,12 |
| 69505 | 28105128 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 28 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA | 13.176,54 | |
| 69505 | 28105128 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 28 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA | | 13.176,54 |
| 69505 | 28105129 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE | | PAGTO N.F. 319 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA | 142.239,06 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 21 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SERVIÇOS MEDICOS | | | | |
| 69505 | 28105129 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 319 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 142.239,06 |
| 69505 | 28105130 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 44 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.546,74 | |
| 69505 | 28105130 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 44 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA | | 4.546,74 |
| 69505 | 28105131 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 46156 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1.666,50 | |
| 69505 | 28105131 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 46156 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 1.666,50 |
| 69505 | 28105132 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 127146 - C.A. HOSPITALAR LTDA | 1.591,52 | |
| 69505 | 28105132 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 127146 - C.A. HOSPITALAR LTDA | | 1.591,52 |
| 69505 | 28105133 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 41314 - CIRURGICA ALSTYN LTDA | 616,20 | |
| 69505 | 28105133 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 41314 - CIRURGICA ALSTYN LTDA | | 616,20 |
| 69505 | 28105134 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 377027 - CM HOSPITALAR S.A | 1.645,10 | |
| 69505 | 28105134 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 377027 - CM HOSPITALAR S.A | | 1.645,10 |
| 69505 | 28105135 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 377415 - CM HOSPITALAR S.A | 5.899,00 | |
| 69505 | 28105135 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 377415 - CM HOSPITALAR S.A | | 5.899,00 |
| 69505 | 28105136 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 2043 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 1.910,00 | |
| 69505 | 28105136 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 2043 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | | 1.910,00 |
| 69505 | 28105137 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 31583 - CM HOSPITALAR S.A. | 325,41 | |
| 69505 | 28105137 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 31583 - CM HOSPITALAR S.A. | | 325,41 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 21 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69505 | 28105138 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 18709 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 3.923,66 | |
| 69505 | 28105138 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 18709 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 3.923,66 |
| 69551 | 28105144 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 21/08/2026 RESGATE APLIC | 10.734,91 | |
| 69551 | 28105144 | | 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 21/08/2026 RESGATE APLIC | | 10.734,91 |
| 69552 | 28105146 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 39701 - NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | 20.078,97 | |
| 69552 | 28105146 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 39701 - NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | | 20.078,97 |
| 69552 | 28105147 | 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | | REF. A NF 2062 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 795,00 | |
| 69552 | 28105147 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 2062 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | | 795,00 |
| 69552 | 28105153 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 387497 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 4.757,20 | |
| 69552 | 28105153 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 387497 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | | 4.757,20 |
| 69552 | 28105156 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 49285 - CELSO LOPES MARTINS - EPP | 5.440,00 | |
| 69552 | 28105156 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 49285 - CELSO LOPES MARTINS - EPP | | 5.440,00 |
| 69567 | 28105178 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21082026 CEF C/C 579393185 | 550.000,00 | |
| 69567 | 28105178 | | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21082026 CEF C/C 579393185 | | 550.000,00 |
| 70490 | 28311013 | 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA | | REF. A NF 3669 - ORLANDI-LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA | 4.715,00 | |
| 70490 | 28311013 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 3669 - ORLANDI-LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA | | 4.715,00 |
| | | | | **Total do dia:** | **1.157.255,99** | **1.157.255,99** |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 24 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69695 | 28108978 | 3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO | | 26179090771 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 915,30 | |
| 69695 | 28108978 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 26179090771 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | | 915,30 |
| 69751 | 28109007 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 2675 - DROGARIA VIDAL LTDA | 798,60 | |
| 69751 | 28109007 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 2675 - DROGARIA VIDAL LTDA | | 798,60 |
| 69753 | 28109013 | 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL | | REF. A NF 563 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA | 20.000,00 | |
| 69753 | 28109013 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 563 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA | | 18.070,00 |
| 69753 | 28109013 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 563 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA | | 300,00 |
| 69753 | 28109013 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 563 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA | | 700,00 |
| 69753 | 28109013 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 563 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA | | 930,00 |
| | | | | **Total do dia:** | **21.713,90** | **21.713,90** |

**GOIÂNIA, 25 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69695 | 28108977 | 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE | | VALE-TRANSPORTE - 09.2026 - 13057477 - REDEMOB CONSORCIO | 3.545,50 | |
| 69695 | 28108977 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | VALE-TRANSPORTE - 09.2026 - 13057477 - REDEMOB CONSORCIO | | 3.545,50 |
| 69751 | 28108997 | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES | | REF. A NF 67158 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA | 14.436,87 | |
| 69751 | 28108997 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 67158 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA | | 14.436,87 |
| 69751 | 28108998 | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES | | REF. A NF 67168 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA | 1.469,50 | |
| 69751 | 28108998 | | 2.1.1.02.01.001 - | REF. A NF 67168 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES | | 1.469,50 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 25 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FORNECEDORES DE INSUMOS | E BRT LTDA | | |
| 69751 | 28109003 | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES | | REF. A NF 24095 - HJE MEDICAL LTDA | 23.186,93 | |
| 69751 | 28109003 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 24095 - HJE MEDICAL LTDA | | 23.186,93 |
| 69751 | 28109008 | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES | | REF. A NF 67148 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA | 2.992,00 | |
| 69751 | 28109008 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 67148 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA | | 2.992,00 |
| | | | | **Total do dia:** | **45.630,80** | **45.630,80** |

**GOIÂNIA, 26 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69751 | 28108995 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 2731 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 7.650,00 | |
| 69751 | 28108995 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 2731 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 7.650,00 |
| 69751 | 28109002 | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES | | REF. A NF 67169 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA | 34.711,80 | |
| 69751 | 28109002 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 67169 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA | | 34.711,80 |
| 69751 | 28109004 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 214628 - OPHTHALMOS LTDA | 628,00 | |
| 69751 | 28109004 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 214628 - OPHTHALMOS LTDA | | 628,00 |
| 69751 | 28109006 | 1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE | | REF. A NF 831 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 5.980,00 | |
| 69751 | 28109006 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 831 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | | 5.980,00 |
| 69753 | 28109012 | 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA | | REF. A NF 13833 - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI | 997,42 | |
| 69753 | 28109012 | | 2.1.1.02.01.004 - | REF. A NF 13833 - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E | | 997,42 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 26 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS EIRELI | | |
| | | | | **Total do dia:** | **49.967,22** | **49.967,22** |

**GOIÂNIA, 27 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69587 | 28422191 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE THAIS CRISTINA L CALDAS-19097 | 3.642,96 | |
| 69587 | 28422191 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE THAIS CRISTINA L CALDAS-19097 | | 3.642,96 |
| 69704 | 28108979 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | | PAGTO N.F. 27082026 - FUNDACAO PIO XII | 51.368,93 | |
| 69704 | 28108979 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 27082026 - FUNDACAO PIO XII | | 51.368,93 |
| 69704 | 28108980 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | PAGTO N.F. 513138 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 414,27 | |
| 69704 | 28108980 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 513138 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 414,27 |
| 69704 | 28108981 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | PAGTO N.F. 470315 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 446,20 | |
| 69704 | 28108981 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 470315 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 446,20 |
| 69704 | 28108982 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 13057477 - REDEMOB CONSORCIO | 3.545,50 | |
| 69704 | 28108982 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 13057477 - REDEMOB CONSORCIO | | 3.545,50 |
| 69704 | 28108983 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | PAGTO N.F. 453120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.828,95 | |
| 69704 | 28108983 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 453120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 6.828,95 |
| 69704 | 28108984 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. 42758 - IVANA APARECIDA REZENDE DIAS | 4.434,18 | |
| 69704 | 28108984 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 42758 - IVANA APARECIDA REZENDE DIAS | | 4.434,18 |
| 69704 | 28108985 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. 70213 - THAIS CRISTINA LOPES CALDAS | 6.342,37 | |
| 69704 | 28108985 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 70213 - THAIS CRISTINA LOPES CALDAS | | 6.342,37 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 27 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69704 | 28108986 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. 3416810 - JULIANA DOS SANTOS | 9.057,14 | |
| 69704 | 28108986 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 3416810 - JULIANA DOS SANTOS | | 9.057,14 |
| 69704 | 28108987 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. 2226 - ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA | 4.105,01 | |
| 69704 | 28108987 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 2226 - ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA | | 4.105,01 |
| 69704 | 28108988 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. 4419764 - ANTONIO MARCOS DA SILVA | 1.136,50 | |
| 69704 | 28108988 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 4419764 - ANTONIO MARCOS DA SILVA | | 1.136,50 |
| 69704 | 28108989 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | PAGTO N.F. 454140 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67,15 | |
| 69704 | 28108989 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 454140 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 67,15 |
| 69750 | 28108993 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/08/2026 RESGATE APLIC | 27.746,20 | |
| 69750 | 28108993 | | 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/08/2026 RESGATE APLIC | | 27.746,20 |
| 69751 | 28109000 | 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO | | REF. A NF 18655 - FERRAGISTA PARAISO LTDA | 2.292,60 | |
| 69751 | 28109000 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 18655 - FERRAGISTA PARAISO LTDA | | 2.292,60 |
| 69766 | 28109015 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27082026 CEF C/C 579393185 | 60.000,00 | |
| 69766 | 28109015 | | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27082026 CEF C/C 579393185 | | 60.000,00 |
| | | | | **Total do dia:** | **181.427,96** | **181.427,96** |

**GOIÂNIA, 28 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69748 | 28108992 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 000579393187 PARA C | 70.363,66 | |
| 69748 | 28108992 | | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO | TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 000579393187 PARA C | | 70.363,66 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **28 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69750 | 28108994 | 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO | | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/08/2026 APLICACAO - C | 70.363,66 | |
| 69750 | 28108994 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/08/2026 APLICACAO - C | | 70.363,66 |
| 69751 | 28108996 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 19921 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA | 14.292,64 | |
| 69751 | 28108996 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 19921 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA | | 14.292,64 |
| 69751 | 28108999 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 78044 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 902,00 | |
| 69751 | 28108999 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 78044 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | | 902,00 |
| 69751 | 28109001 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 49431 - CELSO LOPES MARTINS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.360,00 | |
| 69751 | 28109001 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 49431 - CELSO LOPES MARTINS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.360,00 |
| 69751 | 28109005 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 429941 - R M HOSPITALAR LTDA | 852,00 | |
| 69751 | 28109005 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 429941 - R M HOSPITALAR LTDA | | 852,00 |
| 69751 | 28109009 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 386497 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 1.170,43 | |
| 69751 | 28109009 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 386497 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | | 1.170,43 |
| 69751 | 28109010 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 223117 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | 11.922,00 | |
| 69751 | 28109010 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 223117 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | | 11.922,00 |
| 69751 | 28109011 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 120620 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 2.009,40 | |
| 69751 | 28109011 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 120620 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | | 2.009,40 |
| 70067 | 28216536 | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO | | APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 28/08/2026 RESGATE APL | 70.363,66 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 28 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70067 | 28216536 | | 1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO | APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 28/08/2026 RESGATE APL | | 70.363,66 |
| 71386 | 28467226 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | NOTA DE DOACAO Nº 21082026 SÉRIE U | 26,91 | |
| 71386 | 28467226 | | 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS | NOTA DE DOACAO Nº 21082026 SÉRIE U | | 26,91 |
| 71386 | 28467228 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | NOTA DE DOACAO Nº 222832 SÉRIE 2 | 1.100,00 | |
| 71386 | 28467228 | | 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS | NOTA DE DOACAO Nº 222832 SÉRIE 2 | | 1.100,00 |
| 71386 | 28467232 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | NOTA DE DOACAO Nº 28082026 SÉRIE 1 | 20.534,11 | |
| 71386 | 28467232 | | 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS | NOTA DE DOACAO Nº 28082026 SÉRIE 1 | | 20.534,11 |
| 71386 | 28467233 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | NOTA DE DOACAO Nº 21082026 SÉRIE U | 48,80 | |
| 71386 | 28467233 | | 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS | NOTA DE DOACAO Nº 21082026 SÉRIE U | | 48,80 |
| | | | | **Total do dia:** | **265.309,27** | **265.309,27** |

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69587 | 28323995 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | AJUSTE DE ESTOQUE REF TRANSFERENCIA DE ESTOQUE | 1.075.117,47 | |
| 69587 | 28323995 | | 2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ | AJUSTE DE ESTOQUE REF TRANSFERENCIA DE ESTOQUE | | 1.075.117,47 |
| 69587 | 28323996 | 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS | | AJUSTE DE ESTOQUE REF TRANSFERENCIA DE ESTOQUE | 1.075.117,47 | |
| 69587 | 28323996 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | AJUSTE DE ESTOQUE REF TRANSFERENCIA DE ESTOQUE | | 1.075.117,47 |
| 69587 | 28345026 | 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA | | AJUSTE DE INVENTARIO CORREÇAO DE ESPECIE DE ORTESE E PROTESE PARA OFICINA ORTOPEDICA | 2.241,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69587 | 28345026 | | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES | AJUSTE DE INVENTARIO CORREÇAO DE ESPECIE DE ORTESE E PROTESE PARA OFICINA ORTOPEDICA | | 2.241,00 |
| 69587 | 28345042 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE DE ESTOQUE 08-2026 | 204,99 | |
| 69587 | 28345042 | | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | AJUSTE DE ESTOQUE 08-2026 | | 204,99 |
| 69587 | 28435981 | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | | VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 06-2026 | 13.959,90 | |
| 69587 | 28435981 | | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 06-2026 | | 13.959,90 |
| 69587 | 28435982 | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 0,40 | |
| 69587 | 28435982 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 0,40 |
| 69587 | 28436375 | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | 504.203,61 | |
| 69587 | 28436375 | | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | | 504.203,61 |
| 69587 | 28438054 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 08-2026 | 426,86 | |
| 69587 | 28438054 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 08-2026 | | 426,86 |
| 69587 | 28438058 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | | VALOR REF INSS DE FOLHA 07/2026 | 127.136,33 | |
| 69587 | 28438058 | | 2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ | VALOR REF INSS DE FOLHA 07/2026 | | 127.136,33 |
| 69587 | 28438065 | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | | VALOR REF IRRF SOBRE FOLHA 07-2026 | 86.640,12 | |
| 69587 | 28438065 | | 2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ | VALOR REF IRRF SOBRE FOLHA 07-2026 | | 86.640,12 |
| 69587 | 28438066 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL | | VALOR REF PIS/COFINS/CSLL RETIDOS 07-2026 | 108.523,88 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RETIDOS A RECOLHER | | | | |
| 69587 | 28438066 | | 2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ | VALOR REF PIS/COFINS/CSLL RETIDOS 07-2026 | | 108.523,88 |
| 69587 | 28438068 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | VALOR REF INSS RETIDO 07-2026 | 57.956,94 | |
| 69587 | 28438068 | | 2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ | VALOR REF INSS RETIDO 07-2026 | | 57.956,94 |
| 69587 | 28438070 | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | | VALOR REF IRRF 07-2026 | 33.219,04 | |
| 69587 | 28438070 | | 2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ | VALOR REF IRRF 07-2026 | | 33.219,04 |
| 69587 | 28476936 | 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO | | APURACAO DO RESULTADO 08-2026 | 808.334,02 | |
| 69587 | 28476936 | | 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 003/2022 - SES/GO | APURACAO DO RESULTADO 08-2026 | | 808.334,02 |
| 70067 | 28216514 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 199971 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 3.191,04 | |
| 70067 | 28216514 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 199971 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 3.191,04 |
| 70067 | 28216515 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 846649 - ONCO PROD PROD HOSP E ONC LTDA | 374,99 | |
| 70067 | 28216515 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 846649 - ONCO PROD PROD HOSP E ONC LTDA | | 374,99 |
| 70067 | 28216516 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 116421 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA | 994,84 | |
| 70067 | 28216516 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 116421 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA | | 994,84 |
| 70067 | 28216517 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 429969 - R M HOSPITALAR LTDA | 1.966,90 | |
| 70067 | 28216517 | | 2.1.1.02.01.001 - | REF. A NF 429969 - R M HOSPITALAR LTDA | | 1.966,90 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FORNECEDORES DE INSUMOS | | | |
| 70067 | 28216518 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 26186 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.599,60 | |
| 70067 | 28216518 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 26186 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 3.599,60 |
| 70067 | 28216519 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 129888 - C.A. HOSPITALAR LTDA | 555,20 | |
| 70067 | 28216519 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 129888 - C.A. HOSPITALAR LTDA | | 555,20 |
| 70067 | 28216520 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 38995 - CM HOSPITALAR S.A. | 818,48 | |
| 70067 | 28216520 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 38995 - CM HOSPITALAR S.A. | | 818,48 |
| 70067 | 28216521 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 136505 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.014,20 | |
| 70067 | 28216521 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 136505 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 1.014,20 |
| 70067 | 28216522 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 320459 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | 10.028,75 | |
| 70067 | 28216522 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 320459 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | | 10.028,75 |
| 70067 | 28216523 | 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | | REF. A NF 429968 - R M HOSPITALAR LTDA | 570,00 | |
| 70067 | 28216523 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 429968 - R M HOSPITALAR LTDA | | 570,00 |
| 70067 | 28216524 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 320561 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | 151.856,00 | |
| 70067 | 28216524 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 320561 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | | 151.856,00 |
| 70067 | 28216525 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 34946 - LABORATORIO B. BRAUN S.A | 15.984,00 | |
| 70067 | 28216525 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 34946 - LABORATORIO B. BRAUN S.A | | 15.984,00 |
| 70067 | 28216526 | 1.1.5.02.01.012 - | | REF. A NF 178979 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 498,60 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO | | | | |
| 70067 | 28216526 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 178979 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 498,60 |
| 70067 | 28216527 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 2155043 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | 92.608,21 | |
| 70067 | 28216527 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 2155043 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | | 92.608,21 |
| 70067 | 28216528 | 1.1.5.02.01.010 - ROUPARIA | | REF. A NF 102155 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.165,50 | |
| 70067 | 28216528 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 102155 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.165,50 |
| 70067 | 28216529 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 581509 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 5.155,47 | |
| 70067 | 28216529 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 581509 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | | 5.155,47 |
| 70067 | 28216530 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 167651 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 1.800,00 | |
| 70067 | 28216530 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 167651 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | 1.800,00 |
| 70067 | 28216531 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 2157565 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | 1.730,84 | |
| 70067 | 28216531 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 2157565 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | | 1.730,84 |
| 70067 | 28216532 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 34949 - LABORATORIO B. BRAUN S.A | 14.732,40 | |
| 70067 | 28216532 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 34949 - LABORATORIO B. BRAUN S.A | | 14.732,40 |
| 70067 | 28216533 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 34953 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA | 2.987,46 | |
| 70067 | 28216533 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 34953 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA | | 2.987,46 |
| 70067 | 28216534 | 1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA | | REF. A NF 751693 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 523,20 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70067 | 28216534 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 751693 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | | 523,20 |
| 70067 | 28216535 | 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO | | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/08/2026 RENDIMENTO AP | 8.282,69 | |
| 70067 | 28216535 | | 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:000579393185-2 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/08/2026 RENDIMENTO AP | | 8.282,69 |
| 70067 | 28216537 | 1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO | | APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/08/2026 RENDIMENTO | 21.979,26 | |
| 70067 | 28216537 | | 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO | APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/08/2026 RENDIMENTO | | 21.979,26 |
| 70703 | 28343099 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 172.223,28 | |
| 70703 | 28343099 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 172.223,28 |
| 70703 | 28343100 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.322225 | 420,00 | |
| 70703 | 28343100 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.322225 | | 420,00 |
| 70703 | 28343101 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.2185006 | 174,16 | |
| 70703 | 28343101 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.2185006 | | 174,16 |
| 70703 | 28343102 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.30089 | 516,00 | |
| 70703 | 28343102 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.30089 | | 516,00 |
| 70703 | 28343103 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.428760 | 78,24 | |
| 70703 | 28343103 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.428760 | | 78,24 |
| 70703 | 28343104 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 11,35 | |
| 70703 | 28343104 | | 2.1.1.02.12.002 - | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 11,35 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | | |
| 70703 | 28343105 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 11,35 | |
| 70703 | 28343105 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 11,35 |
| 70703 | 28343106 | 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.846,74 | |
| 70703 | 28343106 | | 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1.846,74 |
| 70703 | 28343107 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 373.346,05 | |
| 70703 | 28343107 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 373.346,05 |
| 70703 | 28343108 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1.336,82 | |
| 70703 | 28343108 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1.336,82 |
| 70703 | 28343109 | 3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 747,00 | |
| 70703 | 28343109 | | 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 747,00 |
| 70703 | 28343110 | 3.2.1.30.01.020 - ODONTOLOGIA | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.347,73 | |
| 70703 | 28343110 | | 1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6.347,73 |
| 70703 | 28343111 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 283,81 | |
| 70703 | 28343111 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 283,81 |
| 70703 | 28343112 | 3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 401.347,57 | |
| 70703 | 28343112 | | 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 401.347,57 |
| 70703 | 28343113 | 3.2.1.30.01.012 - ROUPARIA | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.717,86 | |
| 70703 | 28343113 | | 1.1.5.02.01.010 - | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6.717,86 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ROUPARIA | | | |
| 70703 | 28343114 | 3.2.1.30.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.181,38 | |
| 70703 | 28343114 | | 1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3.181,38 |
| 70703 | 28343115 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 482,26 | |
| 70703 | 28343115 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 482,26 |
| 70703 | 28343116 | 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.871,87 | |
| 70703 | 28343116 | | 1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 5.871,87 |
| 70703 | 28343117 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 146,12 | |
| 70703 | 28343117 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 146,12 |
| 70703 | 28343118 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 619,32 | |
| 70703 | 28343118 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 619,32 |
| 70703 | 28343119 | 3.2.1.30.01.013 - MANUTENCAO | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.467,85 | |
| 70703 | 28343119 | | 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1.467,85 |
| 70703 | 28343120 | 3.2.1.30.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 264,68 | |
| 70703 | 28343120 | | 1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 264,68 |
| 70703 | 28343121 | 3.2.1.40.15.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.800,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70703 | 28343121 | | 1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1.800,00 |
| 70703 | 28343122 | 3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 392,99 | |
| 70703 | 28343122 | | 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 392,99 |
| 70703 | 28343123 | 3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 24.110,85 | |
| 70703 | 28343123 | | 1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 24.110,85 |
| 70703 | 28343124 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 423,49 | |
| 70703 | 28343124 | | 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 423,49 |
| 70703 | 28343125 | 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1.426,47 | |
| 70703 | 28343125 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1.426,47 |
| 70703 | 28343126 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 18,10 | |
| 70703 | 28343126 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 18,10 |
| 70703 | 28343127 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,40 | |
| 70703 | 28343127 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4,40 |
| 70703 | 28343128 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,20 | |
| 70703 | 28343128 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 12,20 |
| 70703 | 28343129 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,04 | |
| 70703 | 28343129 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,04 |
| 70703 | 28343130 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 37,52 | |
| 70703 | 28343130 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 37,52 |
| 70703 | 28343131 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 553,99 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70703 | 28343131 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 553,99 |
| 70703 | 28343132 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 43,02 | |
| 70703 | 28343132 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 43,02 |
| 70703 | 28343133 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,73 | |
| 70703 | 28343133 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,73 |
| 70703 | 28343134 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,36 | |
| 70703 | 28343134 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 5,36 |
| 70703 | 28343135 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,49 | |
| 70703 | 28343135 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,49 |
| 70703 | 28343136 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 741,09 | |
| 70703 | 28343136 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 741,09 |
| 70703 | 28343137 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,66 | |
| 70703 | 28343137 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,66 |
| 70703 | 28343138 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,00 | |
| 70703 | 28343138 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,00 |
| 70703 | 28343139 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,70 | |
| 70703 | 28343139 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 5,70 |
| 70703 | 28343140 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 19,94 | |
| 70703 | 28343140 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 19,94 |
| 70703 | 28343141 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 40,04 | |
| 70703 | 28343141 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 40,04 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70703 | 28343142 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,51 | |
| 70703 | 28343142 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,51 |
| 70703 | 28343143 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,15 | |
| 70703 | 28343143 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,15 |
| 70703 | 28343144 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,05 | |
| 70703 | 28343144 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,05 |
| 70703 | 28343145 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,45 | |
| 70703 | 28343145 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 11,45 |
| 70703 | 28343146 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,30 | |
| 70703 | 28343146 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,30 |
| 70703 | 28343147 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 57,26 | |
| 70703 | 28343147 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 57,26 |
| 70703 | 28343148 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 24,49 | |
| 70703 | 28343148 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 24,49 |
| 70703 | 28343149 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,12 | |
| 70703 | 28343149 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,12 |
| 70703 | 28343150 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,40 | |
| 70703 | 28343150 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 10,40 |
| 70703 | 28343151 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 63,52 | |
| 70703 | 28343151 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 63,52 |
| 70703 | 28343152 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 170,49 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70703 | 28343152 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 170,49 |
| 70703 | 28343153 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 382,24 | |
| 70703 | 28343153 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 382,24 |
| 70703 | 28343154 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,85 | |
| 70703 | 28343154 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,85 |
| 70703 | 28343155 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 44,00 | |
| 70703 | 28343155 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 44,00 |
| 70703 | 28343156 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 25,98 | |
| 70703 | 28343156 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 25,98 |
| 70703 | 28343157 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,25 | |
| 70703 | 28343157 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,25 |
| 70703 | 28343158 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,04 | |
| 70703 | 28343158 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,04 |
| 70703 | 28343159 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,68 | |
| 70703 | 28343159 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4,68 |
| 70703 | 28343160 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 56,29 | |
| 70703 | 28343160 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 56,29 |
| 70703 | 28343161 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 143,42 | |
| 70703 | 28343161 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 143,42 |
| 70703 | 28343162 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,97 | |
| 70703 | 28343162 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 11,97 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70703 | 28343163 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,82 | |
| 70703 | 28343163 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,82 |
| 70703 | 28343164 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 61,19 | |
| 70703 | 28343164 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 61,19 |
| 70703 | 28343165 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8,94 | |
| 70703 | 28343165 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 8,94 |
| 70703 | 28343166 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 49,38 | |
| 70703 | 28343166 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 49,38 |
| 70703 | 28343167 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 95,22 | |
| 70703 | 28343167 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 95,22 |
| 70703 | 28343168 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,40 | |
| 70703 | 28343168 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,40 |
| 70703 | 28343169 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,00 | |
| 70703 | 28343169 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 7,00 |
| 70703 | 28343170 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,00 | |
| 70703 | 28343170 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 7,00 |
| 70703 | 28343171 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 67,63 | |
| 70703 | 28343171 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 67,63 |
| 70703 | 28343172 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,28 | |
| 70703 | 28343172 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 9,28 |
| 70703 | 28343173 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,21 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70703 | 28343173 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4,21 |
| 70703 | 28343174 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,40 | |
| 70703 | 28343174 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,40 |
| 70703 | 28343175 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,63 | |
| 70703 | 28343175 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,63 |
| 70703 | 28343176 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,03 | |
| 70703 | 28343176 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,03 |
| 70703 | 28343177 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21,75 | |
| 70703 | 28343177 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 21,75 |
| 70703 | 28343178 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,17 | |
| 70703 | 28343178 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 13,17 |
| 70703 | 28343179 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,94 | |
| 70703 | 28343179 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,94 |
| 70703 | 28343180 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 35,09 | |
| 70703 | 28343180 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 35,09 |
| 70703 | 28343181 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,35 | |
| 70703 | 28343181 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,35 |
| 70703 | 28343182 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 76,36 | |
| 70703 | 28343182 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 76,36 |
| 70703 | 28343183 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 38,92 | |
| 70703 | 28343183 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 38,92 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70703 | 28343184 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 20,06 | |
| 70703 | 28343184 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 20,06 |
| 70703 | 28343185 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 20,06 | |
| 70703 | 28343185 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 20,06 |
| 70703 | 28343186 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 83,64 | |
| 70703 | 28343186 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 83,64 |
| 70703 | 28343187 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,57 | |
| 70703 | 28343187 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,57 |
| 70703 | 28343188 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,09 | |
| 70703 | 28343188 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,09 |
| 70703 | 28343189 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,98 | |
| 70703 | 28343189 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,98 |
| 70703 | 28343190 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,81 | |
| 70703 | 28343190 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,81 |
| 70703 | 28343191 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21,18 | |
| 70703 | 28343191 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 21,18 |
| 70703 | 28343192 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 478,37 | |
| 70703 | 28343192 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 478,37 |
| 70703 | 28343193 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,28 | |
| 70703 | 28343193 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6,28 |
| 70703 | 28343194 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 141,64 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70703 | 28343194 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 141,64 |
| 70703 | 28343195 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8,85 | |
| 70703 | 28343195 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 8,85 |
| 70703 | 28343196 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,40 | |
| 70703 | 28343196 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,40 |
| 70703 | 28343197 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,20 | |
| 70703 | 28343197 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,20 |
| 70703 | 28343198 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 43,81 | |
| 70703 | 28343198 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 43,81 |
| 70703 | 28343199 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,70 | |
| 70703 | 28343199 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,70 |
| 70703 | 28343200 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,36 | |
| 70703 | 28343200 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,36 |
| 70703 | 28343201 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 39,90 | |
| 70703 | 28343201 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 39,90 |
| 70703 | 28343202 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,21 | |
| 70703 | 28343202 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,21 |
| 70703 | 28343203 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 46,17 | |
| 70703 | 28343203 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 46,17 |
| 70703 | 28343204 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16,40 | |
| 70703 | 28343204 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 16,40 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70703 | 28343205 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,03 | |
| 70703 | 28343205 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 11,03 |
| 70703 | 28343206 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 43,44 | |
| 70703 | 28343206 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 43,44 |
| 70703 | 28343207 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,10 | |
| 70703 | 28343207 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6,10 |
| 70703 | 28343208 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,76 | |
| 70703 | 28343208 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,76 |
| 70703 | 28343209 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,55 | |
| 70703 | 28343209 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4,55 |
| 70703 | 28343210 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,55 | |
| 70703 | 28343210 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,55 |
| 70703 | 28343211 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 107,69 | |
| 70703 | 28343211 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 107,69 |
| 70703 | 28343212 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8,42 | |
| 70703 | 28343212 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 8,42 |
| 70703 | 28343213 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,28 | |
| 70703 | 28343213 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,28 |
| 70703 | 28343214 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,07 | |
| 70703 | 28343214 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,07 |
| 70703 | 28343215 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,16 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70703 | 28343215 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 5,16 |
| 70703 | 28343216 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,13 | |
| 70703 | 28343216 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,13 |
| 70703 | 28343217 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,12 | |
| 70703 | 28343217 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 7,12 |
| 70703 | 28343218 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8,31 | |
| 70703 | 28343218 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 8,31 |
| 70703 | 28343219 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,28 | |
| 70703 | 28343219 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,28 |
| 70703 | 28343220 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,66 | |
| 70703 | 28343220 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,66 |
| 70703 | 28343221 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,63 | |
| 70703 | 28343221 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 10,63 |
| 70703 | 28343222 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 73,44 | |
| 70703 | 28343222 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 73,44 |
| 70703 | 28343223 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,34 | |
| 70703 | 28343223 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 7,34 |
| 70703 | 28343224 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,72 | |
| 70703 | 28343224 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,72 |
| 70703 | 28343225 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,09 | |
| 70703 | 28343225 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,09 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70703 | 28343226 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 72,19 | |
| 70703 | 28343226 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 72,19 |
| 70703 | 28343227 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,58 | |
| 70703 | 28343227 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,58 |
| 70703 | 28343228 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,80 | |
| 70703 | 28343228 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,80 |
| 70703 | 28343229 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 27,68 | |
| 70703 | 28343229 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 27,68 |
| 70703 | 28343230 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 32,00 | |
| 70703 | 28343230 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 32,00 |
| 70703 | 28343231 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,69 | |
| 70703 | 28343231 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,69 |
| 70703 | 28343232 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,41 | |
| 70703 | 28343232 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 9,41 |
| 70703 | 28343233 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,17 | |
| 70703 | 28343233 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,17 |
| 70703 | 28343234 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,91 | |
| 70703 | 28343234 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,91 |
| 70703 | 28343235 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 52,56 | |
| 70703 | 28343235 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 52,56 |
| 70703 | 28343236 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,30 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70703 | 28343236 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,30 |
| 70703 | 28343237 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 805,24 | |
| 70703 | 28343237 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 805,24 |
| 70703 | 28343238 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,08 | |
| 70703 | 28343238 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 10,08 |
| 70703 | 28343239 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 202,89 | |
| 70703 | 28343239 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 202,89 |
| 70703 | 28343240 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16,46 | |
| 70703 | 28343240 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 16,46 |
| 70703 | 28343241 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,31 | |
| 70703 | 28343241 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,31 |
| 70703 | 28343242 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 110,72 | |
| 70703 | 28343242 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 110,72 |
| 70703 | 28343243 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,05 | |
| 70703 | 28343243 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 5,05 |
| 70703 | 28343244 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,78 | |
| 70703 | 28343244 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4,78 |
| 70703 | 28343245 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,24 | |
| 70703 | 28343245 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,24 |
| 70703 | 28343246 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,38 | |
| 70703 | 28343246 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 9,38 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70703 | 28343247 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,35 | |
| 70703 | 28343247 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,35 |
| 70703 | 28343248 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 22,67 | |
| 70703 | 28343248 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 22,67 |
| 70703 | 28343249 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,00 | |
| 70703 | 28343249 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,00 |
| 70703 | 28343250 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,88 | |
| 70703 | 28343250 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,88 |
| 70703 | 28343251 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,56 | |
| 70703 | 28343251 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 5,56 |
| 70703 | 28343252 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,97 | |
| 70703 | 28343252 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,97 |
| 70703 | 28343253 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,68 | |
| 70703 | 28343253 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,68 |
| 70703 | 28343254 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 28,47 | |
| 70703 | 28343254 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 28,47 |
| 70703 | 28343255 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 39,90 | |
| 70703 | 28343255 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 39,90 |
| 70703 | 28343256 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 82,30 | |
| 70703 | 28343256 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 82,30 |
| 70703 | 28343257 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,61 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70703 | 28343257 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,61 |
| 70703 | 28343258 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 42,32 | |
| 70703 | 28343258 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 42,32 |
| 70703 | 28343259 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,50 | |
| 70703 | 28343259 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 9,50 |
| 70703 | 28343260 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,21 | |
| 70703 | 28343260 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,21 |
| 70703 | 28343261 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 39,73 | |
| 70703 | 28343261 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 39,73 |
| 70703 | 28343262 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,82 | |
| 70703 | 28343262 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,82 |
| 70703 | 28343263 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,43 | |
| 70703 | 28343263 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 11,43 |
| 70703 | 28343264 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,76 | |
| 70703 | 28343264 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 13,76 |
| 70703 | 28343265 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,28 | |
| 70703 | 28343265 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,28 |
| 70703 | 28343266 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,84 | |
| 70703 | 28343266 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 12,84 |
| 70703 | 28343267 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,32 | |
| 70703 | 28343267 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,32 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70703 | 28343268 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,87 | |
| 70703 | 28343268 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,87 |
| 70703 | 28343269 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,25 | |
| 70703 | 28343269 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6,25 |
| 70703 | 28343270 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,82 | |
| 70703 | 28343270 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,82 |
| 70703 | 28343271 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,40 | |
| 70703 | 28343271 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,40 |
| 70703 | 28343272 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 146,53 | |
| 70703 | 28343272 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 146,53 |
| 70703 | 28343273 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,82 | |
| 70703 | 28343273 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,82 |
| 70703 | 28343274 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 220,66 | |
| 70703 | 28343274 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 220,66 |
| 70703 | 28343275 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 280,00 | |
| 70703 | 28343275 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 280,00 |
| 70703 | 28343276 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,84 | |
| 70703 | 28343276 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6,84 |
| 70703 | 28343277 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 47,87 | |
| 70703 | 28343277 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 47,87 |
| 70703 | 28343278 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,78 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70703 | 28343278 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4,78 |
| 70703 | 28343279 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,32 | |
| 70703 | 28343279 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,32 |
| 70703 | 28343280 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,28 | |
| 70703 | 28343280 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,28 |
| 70703 | 28343281 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,12 | |
| 70703 | 28343281 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,12 |
| 70703 | 28343282 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 484,00 | |
| 70703 | 28343282 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 484,00 |
| 70703 | 28343283 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,84 | |
| 70703 | 28343283 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,84 |
| 70703 | 28343284 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,30 | |
| 70703 | 28343284 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,30 |
| 70703 | 28343285 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,27 | |
| 70703 | 28343285 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,27 |
| 70703 | 28343286 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 34,85 | |
| 70703 | 28343286 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 34,85 |
| 70703 | 28343287 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8,47 | |
| 70703 | 28343287 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 8,47 |
| 70703 | 28343288 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,28 | |
| 70703 | 28343288 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 12,28 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70703 | 28343289 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,53 | |
| 70703 | 28343289 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 13,53 |
| 70703 | 28343290 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 320,64 | |
| 70703 | 28343290 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 320,64 |
| 70703 | 28343291 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 257,57 | |
| 70703 | 28343291 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 257,57 |
| 70703 | 28343292 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,55 | |
| 70703 | 28343292 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,55 |
| 70703 | 28343293 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,69 | |
| 70703 | 28343293 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,69 |
| 70703 | 28343294 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,36 | |
| 70703 | 28343294 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,36 |
| 70703 | 28343295 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,59 | |
| 70703 | 28343295 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,59 |
| 70703 | 28343296 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,94 | |
| 70703 | 28343296 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,94 |
| 70703 | 28343297 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,15 | |
| 70703 | 28343297 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,15 |
| 70703 | 28343298 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,21 | |
| 70703 | 28343298 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,21 |
| 70703 | 28343299 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 23,07 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70703 | 28343299 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 23,07 |
| 70703 | 28343300 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 20,51 | |
| 70703 | 28343300 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 20,51 |
| 70703 | 28343301 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 54,63 | |
| 70703 | 28343301 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 54,63 |
| 70703 | 28343302 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 53,65 | |
| 70703 | 28343302 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 53,65 |
| 70703 | 28343303 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,09 | |
| 70703 | 28343303 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 7,09 |
| 70703 | 28343304 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,42 | |
| 70703 | 28343304 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,42 |
| 70703 | 28343305 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,17 | |
| 70703 | 28343305 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,17 |
| 70703 | 28343306 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,86 | |
| 70703 | 28343306 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 10,86 |
| 70703 | 28343307 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,68 | |
| 70703 | 28343307 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,68 |
| 70703 | 28343308 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,12 | |
| 70703 | 28343308 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,12 |
| 70703 | 28343309 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,00 | |
| 70703 | 28343309 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 13,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70703 | 28343310 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,21 | |
| 70703 | 28343310 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 5,21 |
| 70703 | 28343311 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8,20 | |
| 70703 | 28343311 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 8,20 |
| 70703 | 28343312 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 92,64 | |
| 70703 | 28343312 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 92,64 |
| 70703 | 28343313 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 37,03 | |
| 70703 | 28343313 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 37,03 |
| 70703 | 28343314 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,05 | |
| 70703 | 28343314 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 13,05 |
| 70703 | 28343315 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,97 | |
| 70703 | 28343315 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,97 |
| 70703 | 28343316 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,09 | |
| 70703 | 28343316 | | 1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,09 |
| 70703 | 28343317 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 76,28 | |
| 70703 | 28343317 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 76,28 |
| 70703 | 28343318 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 70,49 | |
| 70703 | 28343318 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 70,49 |
| 70703 | 28343319 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 238,95 | |
| 70703 | 28343319 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 238,95 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESTOQUE RECEBIDOS | | | |
| 70703 | 28343320 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1.603,20 | |
| 70703 | 28343320 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1.603,20 |
| 70703 | 28343321 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 39,00 | |
| 70703 | 28343321 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 39,00 |
| 70703 | 28343322 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 276,17 | |
| 70703 | 28343322 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 276,17 |
| 70703 | 28343323 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 123,40 | |
| 70703 | 28343323 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 123,40 |
| 70703 | 28343324 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 342,25 | |
| 70703 | 28343324 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 342,25 |
| 70703 | 28343325 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 7.223,56 | |
| 70703 | 28343325 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 7.223,56 |
| 70703 | 28343326 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 139,63 | |
| 70703 | 28343326 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 139,63 |
| 70703 | 28343327 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 61,24 | |
| 70703 | 28343327 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 61,24 |
| 70703 | 28343328 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,17 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70703 | 28343328 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,17 |
| 70703 | 28343329 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 181,66 | |
| 70703 | 28343329 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 181,66 |
| 70703 | 28343330 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 17,99 | |
| 70703 | 28343330 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 17,99 |
| 70703 | 28343331 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 339,29 | |
| 70703 | 28343331 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 339,29 |
| 70703 | 28343332 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 30,36 | |
| 70703 | 28343332 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 30,36 |
| 70703 | 28343333 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 31,38 | |
| 70703 | 28343333 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 31,38 |
| 70703 | 28343334 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 16.329,62 | |
| 70703 | 28343334 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 16.329,62 |
| 70703 | 28343335 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 16.329,63 | |
| 70703 | 28343335 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 16.329,63 |
| 70703 | 28343336 | 1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2.361,60 | |
| 70703 | 28343336 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2.361,60 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70703 | 28343337 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2.361,60 | |
| 70703 | 28343337 | | 1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2.361,60 |
| 70703 | 28343338 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 48,51 | |
| 70703 | 28343338 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 48,51 |
| 70703 | 28343339 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 14,20 | |
| 70703 | 28343339 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 14,20 |
| 70703 | 28343340 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2.784,13 | |
| 70703 | 28343340 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2.784,13 |
| 70703 | 28343341 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1.160,20 | |
| 70703 | 28343341 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1.160,20 |
| 70703 | 28343342 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 18,59 | |
| 70703 | 28343342 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 18,59 |
| 70703 | 28343343 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 18,59 | |
| 70703 | 28343343 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 18,59 |
| 70703 | 28343344 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 275,20 | |
| 70703 | 28343344 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 275,20 |
| 70703 | 28343345 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 439,81 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70703 | 28343345 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 439,81 |
| 70703 | 28343346 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 36,86 | |
| 70703 | 28343346 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 36,86 |
| 70703 | 28343347 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 36,86 | |
| 70703 | 28343347 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 36,86 |
| 70703 | 28343348 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 58,45 | |
| 70703 | 28343348 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 58,45 |
| 70703 | 28343349 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3.239,50 | |
| 70703 | 28343349 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3.239,50 |
| 70703 | 28343350 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 543,04 | |
| 70703 | 28343350 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 543,04 |
| 70703 | 28343351 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 22,01 | |
| 70703 | 28343351 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 22,01 |
| 70703 | 28343352 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4.066,86 | |
| 70703 | 28343352 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4.066,86 |
| 70703 | 28343353 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 8.290,43 | |
| 70703 | 28343353 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 8.290,43 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70703 | 28343354 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 19,50 | |
| 70703 | 28343354 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 19,50 |
| 70703 | 28343355 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 32,10 | |
| 70703 | 28343355 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 32,10 |
| 70703 | 28343356 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,57 | |
| 70703 | 28343356 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,57 |
| 70703 | 28343357 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,57 | |
| 70703 | 28343357 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,57 |
| 70703 | 28343358 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 488,00 | |
| 70703 | 28343358 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 488,00 |
| 70703 | 28343359 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 180,09 | |
| 70703 | 28343359 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 180,09 |
| 70703 | 28343360 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 112,80 | |
| 70703 | 28343360 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 112,80 |
| 70703 | 28343361 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,86 | |
| 70703 | 28343361 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,86 |
| 70703 | 28343362 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16,46 | |
| 70703 | 28343362 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 16,46 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70703 | 28343363 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 27,05 | |
| 70703 | 28343363 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 27,05 |
| 70703 | 28343364 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,57 | |
| 70703 | 28343364 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,57 |
| 70703 | 28343365 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,34 | |
| 70703 | 28343365 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 14,34 |
| 70703 | 28343366 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 19,12 | |
| 70703 | 28343366 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 19,12 |
| 70703 | 28343367 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 32,92 | |
| 70703 | 28343367 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 32,92 |
| 70703 | 28343368 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,14 | |
| 70703 | 28343368 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,14 |
| 70703 | 28343369 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,34 | |
| 70703 | 28343369 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 14,34 |
| 70703 | 28343370 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,97 | |
| 70703 | 28343370 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6,97 |
| 70703 | 28343371 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16,46 | |
| 70703 | 28343371 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 16,46 |
| 70703 | 28343372 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16,46 | |
| 70703 | 28343372 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 16,46 |
| 70703 | 28343373 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,56 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70703 | 28343373 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 9,56 |
| 70703 | 28343374 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 27,05 | |
| 70703 | 28343374 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 27,05 |
| 70703 | 28343375 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,53 | |
| 70703 | 28343375 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 13,53 |
| 70703 | 28343376 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,34 | |
| 70703 | 28343376 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 14,34 |
| 70703 | 28343377 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,78 | |
| 70703 | 28343377 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4,78 |
| 70703 | 28343378 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 32,92 | |
| 70703 | 28343378 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 32,92 |
| 70703 | 28343379 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16,46 | |
| 70703 | 28343379 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 16,46 |
| 70703 | 28343380 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,86 | |
| 70703 | 28343380 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,86 |
| 70703 | 28343381 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 27,05 | |
| 70703 | 28343381 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 27,05 |
| 70703 | 28343382 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 32,92 | |
| 70703 | 28343382 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 32,92 |
| 70703 | 28343383 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.349,44 | |
| 70703 | 28343383 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1.349,44 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70703 | 28343384 | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12.245,66 | |
| 70703 | 28343384 | | 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 12.245,66 |
| 70703 | 28343385 | 3.2.1.30.01.027 - MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 39,39 | |
| 70703 | 28343385 | | 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 39,39 |
| 70703 | 28343386 | 3.2.1.30.01.014 - LUDOTERAPIA / TERAPIA | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 359,60 | |
| 70703 | 28343386 | | 1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 359,60 |
| 70703 | 28343387 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 140,28 | |
| 70703 | 28343387 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 140,28 |
| 70703 | 28343388 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 616,88 | |
| 70703 | 28343388 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 616,88 |
| 70703 | 28343389 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 90,00 | |
| 70703 | 28343389 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 90,00 |
| 70703 | 28343390 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 118,29 | |
| 70703 | 28343390 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 118,29 |
| 70703 | 28343391 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 96,45 | |
| 70703 | 28343391 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 96,45 |
| 70703 | 28343392 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 77,94 | |
| 70703 | 28343392 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 77,94 |
| 70703 | 28343393 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,72 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70703 | 28343393 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,72 |
| 70703 | 28343394 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 336,89 | |
| 70703 | 28343394 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 336,89 |
| 70703 | 28343395 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 71,39 | |
| 70703 | 28343395 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 71,39 |
| 70703 | 28343396 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 115,75 | |
| 70703 | 28343396 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 115,75 |
| 70703 | 28343397 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 55,42 | |
| 70703 | 28343397 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 55,42 |
| 70703 | 28343398 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,00 | |
| 70703 | 28343398 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,00 |
| 70703 | 28343399 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12.402,53 | |
| 70703 | 28343399 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 12.402,53 |
| 70703 | 28343400 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 46,42 | |
| 70703 | 28343400 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 46,42 |
| 70703 | 28343401 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 847,76 | |
| 70703 | 28343401 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 847,76 |
| 70703 | 28343402 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 31,69 | |
| 70703 | 28343402 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 31,69 |
| 70703 | 28343403 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,40 | |
| 70703 | 28343403 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 14,40 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70703 | 28343404 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 17,49 | |
| 70703 | 28343404 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 17,49 |
| 70703 | 28343405 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 533,92 | |
| 70703 | 28343405 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 533,92 |
| 70703 | 28343406 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 115,34 | |
| 70703 | 28343406 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 115,34 |
| 70703 | 28343407 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.335,70 | |
| 70703 | 28343407 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 5.335,70 |
| 70703 | 28343408 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12.045,04 | |
| 70703 | 28343408 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 12.045,04 |
| 70703 | 28343409 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 828,26 | |
| 70703 | 28343409 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 828,26 |
| 70703 | 28343410 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,97 | |
| 70703 | 28343410 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6,97 |
| 70703 | 28343411 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,23 | |
| 70703 | 28343411 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 11,23 |
| 70703 | 28343412 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,43 | |
| 70703 | 28343412 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,43 |
| 70703 | 28343413 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,86 | |
| 70703 | 28343413 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,86 |
| 70703 | 28343414 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 32,92 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70703 | 28343414 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 32,92 |
| 70703 | 28343415 | 3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 71.897,98 | |
| 70703 | 28343415 | | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 71.897,98 |
| 70703 | 28343416 | 3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 75.976,44 | |
| 70703 | 28343416 | | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 75.976,44 |
| 70703 | 28343417 | 3.2.1.30.01.027 - MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.351,41 | |
| 70703 | 28343417 | | 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2.351,41 |
| 70703 | 28343418 | 3.2.1.30.01.018 - COMBUSTIVEL | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12.100,00 | |
| 70703 | 28343418 | | 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 12.100,00 |
| 70703 | 28343419 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1.632,35 | |
| 70703 | 28343419 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1.632,35 |
| 70703 | 28343420 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 330,50 | |
| 70703 | 28343420 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 330,50 |
| 70703 | 28343421 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2.086,18 | |
| 70703 | 28343421 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2.086,18 |
| 70703 | 28343422 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 600,00 | |
| 70703 | 28343422 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 600,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESTOQUE RECEBIDOS | | | |
| 70703 | 28343423 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 468,24 | |
| 70703 | 28343423 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 468,24 |
| 70703 | 28343424 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 563,31 | |
| 70703 | 28343424 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 563,31 |
| 70703 | 28343425 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5.141,33 | |
| 70703 | 28343425 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5.141,33 |
| 70703 | 28343426 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2.573,09 | |
| 70703 | 28343426 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2.573,09 |
| 70703 | 28343427 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1.846,99 | |
| 70703 | 28343427 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1.846,99 |
| 70703 | 28343428 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 7.590,97 | |
| 70703 | 28343428 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 7.590,97 |
| 70703 | 28343429 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,75 | |
| 70703 | 28343429 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,75 |
| 70703 | 28343430 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,86 | |
| 70703 | 28343430 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,86 |
| 70703 | 28343431 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16,46 | |
| 70703 | 28343431 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 16,46 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70703 | 28343432 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,53 | |
| 70703 | 28343432 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 13,53 |
| 70703 | 28343433 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,97 | |
| 70703 | 28343433 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6,97 |
| 70703 | 28343434 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,97 | |
| 70703 | 28343434 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6,97 |
| 70703 | 28343435 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,34 | |
| 70703 | 28343435 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 14,34 |
| 70703 | 28343436 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,78 | |
| 70703 | 28343436 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4,78 |
| 70703 | 28343437 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 200,79 | |
| 70703 | 28343437 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 200,79 |
| 70703 | 28343438 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 80,00 | |
| 70703 | 28343438 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 80,00 |
| 70703 | 28343439 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 101,03 | |
| 70703 | 28343439 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 101,03 |
| 70703 | 28343440 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 146,30 | |
| 70703 | 28343440 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 146,30 |
| 70703 | 28343441 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,45 | |
| 70703 | 28343441 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,45 |
| 70703 | 28343442 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 96,42 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70703 | 28343442 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 96,42 |
| 70703 | 28343443 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 46,80 | |
| 70703 | 28343443 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 46,80 |
| 70703 | 28343444 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 39,28 | |
| 70703 | 28343444 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 39,28 |
| 70703 | 28343445 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 30,95 | |
| 70703 | 28343445 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 30,95 |
| 70703 | 28344526 | 3.2.1.30.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21.072,56 | |
| 70703 | 28344526 | | 1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 21.072,56 |
| 70703 | 28344527 | 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 349,84 | |
| 70703 | 28344527 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 349,84 |
| 71084 | 1 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 167.473,68 | |
| 71084 | 1 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 167.473,68 |
| 71084 | 2 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 74.465,22 | |
| 71084 | 2 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 74.465,22 |
| 71084 | 3 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 64.230,36 | |
| 71084 | 3 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 64.230,36 |
| 71084 | 4 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 63.855,17 | |
| 71084 | 4 | | 2.1.1.02.05.001 - | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 63.855,17 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALARIOS A PAGAR | | | |
| 71084 | 5 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 62.221,95 | |
| 71084 | 5 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 62.221,95 |
| 71084 | 6 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 58.294,08 | |
| 71084 | 6 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 58.294,08 |
| 71084 | 7 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 51.837,14 | |
| 71084 | 7 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 51.837,14 |
| 71084 | 8 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 51.014,15 | |
| 71084 | 8 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 51.014,15 |
| 71084 | 9 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 42.468,45 | |
| 71084 | 9 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 42.468,45 |
| 71084 | 10 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 35.448,29 | |
| 71084 | 10 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 35.448,29 |
| 71084 | 11 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 34.512,90 | |
| 71084 | 11 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 34.512,90 |
| 71084 | 12 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 32.703,81 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 12 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 32.703,81 |
| 71084 | 13 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 30.593,90 | |
| 71084 | 13 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 30.593,90 |
| 71084 | 14 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 28.616,15 | |
| 71084 | 14 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 28.616,15 |
| 71084 | 15 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 26.597,68 | |
| 71084 | 15 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 26.597,68 |
| 71084 | 16 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 24.825,67 | |
| 71084 | 16 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 24.825,67 |
| 71084 | 17 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 24.320,76 | |
| 71084 | 17 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 24.320,76 |
| 71084 | 18 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 23.433,70 | |
| 71084 | 18 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 23.433,70 |
| 71084 | 19 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | 22.218,15 | |
| 71084 | 19 | | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | | 22.218,15 |
| 71084 | 20 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 21.293,17 | |
| 71084 | 20 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 21.293,17 |
| 71084 | 21 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 21.204,12 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 21 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 21.204,12 |
| 71084 | 22 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 21.089,42 | |
| 71084 | 22 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 21.089,42 |
| 71084 | 23 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 20.784,14 | |
| 71084 | 23 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 20.784,14 |
| 71084 | 24 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 20.639,50 | |
| 71084 | 24 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 20.639,50 |
| 71084 | 25 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | 19.933,23 | |
| 71084 | 25 | | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | | 19.933,23 |
| 71084 | 26 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 19.559,12 | |
| 71084 | 26 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 19.559,12 |
| 71084 | 27 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO MES- | 18.835,64 | |
| 71084 | 27 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO MES- | | 18.835,64 |
| 71084 | 28 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 18.780,14 | |
| 71084 | 28 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 18.780,14 |
| 71084 | 29 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 18.660,03 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 29 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 18.660,03 |
| 71084 | 30 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 18.598,65 | |
| 71084 | 30 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 18.598,65 |
| 71084 | 31 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 18.466,83 | |
| 71084 | 31 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 18.466,83 |
| 71084 | 32 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO MES- | 17.749,94 | |
| 71084 | 32 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO MES- | | 17.749,94 |
| 71084 | 33 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 17.301,79 | |
| 71084 | 33 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 17.301,79 |
| 71084 | 34 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 16.844,10 | |
| 71084 | 34 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 16.844,10 |
| 71084 | 35 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | 16.695,52 | |
| 71084 | 35 | | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | | 16.695,52 |
| 71084 | 36 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 16.683,73 | |
| 71084 | 36 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 16.683,73 |
| 71084 | 37 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 16.563,18 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 37 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 16.563,18 |
| 71084 | 38 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 16.208,99 | |
| 71084 | 38 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 16.208,99 |
| 71084 | 39 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 15.827,79 | |
| 71084 | 39 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 15.827,79 |
| 71084 | 40 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO MES- | 15.565,67 | |
| 71084 | 40 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO MES- | | 15.565,67 |
| 71084 | 41 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2026 | 15.025,56 | |
| 71084 | 41 | | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2026 | | 15.025,56 |
| 71084 | 42 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2026 | 14.471,61 | |
| 71084 | 42 | | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2026 | | 14.471,61 |
| 71084 | 43 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 14.251,96 | |
| 71084 | 43 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 14.251,96 |
| 71084 | 44 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | 14.027,12 | |
| 71084 | 44 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | | 14.027,12 |
| 71084 | 45 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 13.637,46 | |
| 71084 | 45 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 13.637,46 |
| 71084 | 46 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E | | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2026 | 13.600,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ORDENADOS | | | | |
| 71084 | 46 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2026 | | 13.600,00 |
| 71084 | 47 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 13.469,96 | |
| 71084 | 47 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 13.469,96 |
| 71084 | 48 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 12.833,66 | |
| 71084 | 48 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 12.833,66 |
| 71084 | 49 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 12.663,23 | |
| 71084 | 49 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 12.663,23 |
| 71084 | 50 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 12.509,35 | |
| 71084 | 50 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 12.509,35 |
| 71084 | 51 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 12.315,91 | |
| 71084 | 51 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 12.315,91 |
| 71084 | 52 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 11.517,54 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 52 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 11.517,54 |
| 71084 | 53 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 11.080,79 | |
| 71084 | 53 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 11.080,79 |
| 71084 | 54 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 10.698,31 | |
| 71084 | 54 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 10.698,31 |
| 71084 | 55 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 10.690,80 | |
| 71084 | 55 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 10.690,80 |
| 71084 | 56 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | 10.684,20 | |
| 71084 | 56 | | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | | 10.684,20 |
| 71084 | 57 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 10.400,59 | |
| 71084 | 57 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 10.400,59 |
| 71084 | 58 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 10.352,61 | |
| 71084 | 58 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 10.352,61 |
| 71084 | 59 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 10.319,96 | |
| 71084 | 59 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 10.319,96 |
| 71084 | 60 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 9.902,67 | |
| 71084 | 60 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 9.902,67 |
| 71084 | 61 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | 9.710,11 | |
| 71084 | 61 | | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | | 9.710,11 |
| 71084 | 62 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 08-2026 | 9.509,87 | |
| 71084 | 62 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 08-2026 | | 9.509,87 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 63 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 9.450,29 | |
| 71084 | 63 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 9.450,29 |
| 71084 | 64 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 9.223,76 | |
| 71084 | 64 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 9.223,76 |
| 71084 | 65 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2026 | 9.057,14 | |
| 71084 | 65 | | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2026 | | 9.057,14 |
| 71084 | 66 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 8.989,54 | |
| 71084 | 66 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 8.989,54 |
| 71084 | 67 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 8.958,02 | |
| 71084 | 67 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 8.958,02 |
| 71084 | 68 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 8.951,10 | |
| 71084 | 68 | | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 8.951,10 |
| 71084 | 69 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 8.874,49 | |
| 71084 | 69 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 8.874,49 |
| 71084 | 70 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2026 | 8.815,10 | |
| 71084 | 70 | | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2026 | | 8.815,10 |
| 71084 | 71 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO MES- | 8.734,56 | |
| 71084 | 71 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO MES- | | 8.734,56 |
| 71084 | 72 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 8.717,06 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FOLHA DO MES | | | | |
| 71084 | 72 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 8.717,06 |
| 71084 | 73 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 | 8.600,00 | |
| 71084 | 73 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 | | 8.600,00 |
| 71084 | 74 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2026 | 8.565,47 | |
| 71084 | 74 | | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2026 | | 8.565,47 |
| 71084 | 75 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2026 | 8.539,19 | |
| 71084 | 75 | | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2026 | | 8.539,19 |
| 71084 | 76 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 8.500,30 | |
| 71084 | 76 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 8.500,30 |
| 71084 | 77 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 8.439,43 | |
| 71084 | 77 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 8.439,43 |
| 71084 | 78 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 8.435,76 | |
| 71084 | 78 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 8.435,76 |
| 71084 | 79 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 8.435,69 | |
| 71084 | 79 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 8.435,69 |
| 71084 | 80 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 8.379,36 | |
| 71084 | 80 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 8.379,36 |
| 71084 | 81 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 8.313,65 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COTA PATRONAL | | | | |
| 71084 | 81 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 8.313,65 |
| 71084 | 82 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 8.313,58 | |
| 71084 | 82 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 8.313,58 |
| 71084 | 83 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 8.299,65 | |
| 71084 | 83 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 8.299,65 |
| 71084 | 84 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 8.276,15 | |
| 71084 | 84 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 8.276,15 |
| 71084 | 85 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 8.079,16 | |
| 71084 | 85 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 8.079,16 |
| 71084 | 86 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 7.963,65 | |
| 71084 | 86 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 7.963,65 |
| 71084 | 87 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | 7.952,29 | |
| 71084 | 87 | | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | | 7.952,29 |
| 71084 | 88 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 7.915,46 | |
| 71084 | 88 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 7.915,46 |
| 71084 | 89 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 7.854,46 | |
| 71084 | 89 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 7.854,46 |
| 71084 | 90 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E | | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 | 7.850,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ORDENADOS | | | | |
| 71084 | 90 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 | | 7.850,00 |
| 71084 | 91 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 | 7.850,00 | |
| 71084 | 91 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 | | 7.850,00 |
| 71084 | 92 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 7.757,96 | |
| 71084 | 92 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 7.757,96 |
| 71084 | 93 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 7.707,56 | |
| 71084 | 93 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 7.707,56 |
| 71084 | 94 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 7.660,77 | |
| 71084 | 94 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 7.660,77 |
| 71084 | 95 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 7.584,79 | |
| 71084 | 95 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 7.584,79 |
| 71084 | 96 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 7.546,40 | |
| 71084 | 96 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 7.546,40 |
| 71084 | 97 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 7.330,35 | |
| 71084 | 97 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 7.330,35 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 98 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 7.326,51 | |
| 71084 | 98 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 7.326,51 |
| 71084 | 99 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | 7.242,23 | |
| 71084 | 99 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | | 7.242,23 |
| 71084 | 100 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 7.169,81 | |
| 71084 | 100 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 7.169,81 |
| 71084 | 101 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 7.087,41 | |
| 71084 | 101 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 7.087,41 |
| 71084 | 102 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 7.023,33 | |
| 71084 | 102 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 7.023,33 |
| 71084 | 103 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 6.970,63 | |
| 71084 | 103 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 6.970,63 |
| 71084 | 104 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO MES- | 6.897,05 | |
| 71084 | 104 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO MES- | | 6.897,05 |
| 71084 | 105 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 6.877,38 | |
| 71084 | 105 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 6.877,38 |
| 71084 | 106 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | 6.804,57 | |
| 71084 | 106 | | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | | 6.804,57 |
| 71084 | 107 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 6.737,62 | |
| 71084 | 107 | | 2.9.1.02.06.001 - | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 6.737,62 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | | | |
| 71084 | 108 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 6.737,56 | |
| 71084 | 108 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 6.737,56 |
| 71084 | 109 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | 6.698,38 | |
| 71084 | 109 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | | 6.698,38 |
| 71084 | 110 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 6.676,32 | |
| 71084 | 110 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 6.676,32 |
| 71084 | 111 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 | 6.635,64 | |
| 71084 | 111 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 | | 6.635,64 |
| 71084 | 112 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 6.633,23 | |
| 71084 | 112 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 6.633,23 |
| 71084 | 113 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO MES- | 6.604,81 | |
| 71084 | 113 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO MES- | | 6.604,81 |
| 71084 | 114 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 6.537,01 | |
| 71084 | 114 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 6.537,01 |
| 71084 | 115 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 6.507,46 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 115 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 6.507,46 |
| 71084 | 116 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 6.480,49 | |
| 71084 | 116 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 6.480,49 |
| 71084 | 117 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 6.331,15 | |
| 71084 | 117 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 6.331,15 |
| 71084 | 118 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 | 6.280,00 | |
| 71084 | 118 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 | | 6.280,00 |
| 71084 | 119 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | 6.278,54 | |
| 71084 | 119 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | | 6.278,54 |
| 71084 | 120 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 6.231,24 | |
| 71084 | 120 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 6.231,24 |
| 71084 | 121 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | 6.210,88 | |
| 71084 | 121 | | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | | 6.210,88 |
| 71084 | 122 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 6.199,82 | |
| 71084 | 122 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 6.199,82 |
| 71084 | 123 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 6.149,20 | |
| 71084 | 123 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 6.149,20 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COTA PATRONAL | | | |
| 71084 | 124 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 6.122,68 | |
| 71084 | 124 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 6.122,68 |
| 71084 | 125 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 6.115,92 | |
| 71084 | 125 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 6.115,92 |
| 71084 | 126 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 6.027,38 | |
| 71084 | 126 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 6.027,38 |
| 71084 | 127 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | 5.984,95 | |
| 71084 | 127 | | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | | 5.984,95 |
| 71084 | 128 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 5.984,27 | |
| 71084 | 128 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 5.984,27 |
| 71084 | 129 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO MES- | 5.982,86 | |
| 71084 | 129 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO MES- | | 5.982,86 |
| 71084 | 130 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 5.976,38 | |
| 71084 | 130 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 5.976,38 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 131 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF 08-2026 | 5.950,00 | |
| 71084 | 131 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 08-2026 | | 5.950,00 |
| 71084 | 132 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | 5.949,27 | |
| 71084 | 132 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | | 5.949,27 |
| 71084 | 133 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | 5.916,65 | |
| 71084 | 133 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | | 5.916,65 |
| 71084 | 134 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 | 5.900,00 | |
| 71084 | 134 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 | | 5.900,00 |
| 71084 | 135 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 5.825,19 | |
| 71084 | 135 | | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 5.825,19 |
| 71084 | 136 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | 5.816,18 | |
| 71084 | 136 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | | 5.816,18 |
| 71084 | 137 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 5.812,78 | |
| 71084 | 137 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 5.812,78 |
| 71084 | 138 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 5.712,71 | |
| 71084 | 138 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 5.712,71 |
| 71084 | 139 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | 5.706,09 | |
| 71084 | 139 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | | 5.706,09 |
| 71084 | 140 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | 5.680,24 | |
| 71084 | 140 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | | 5.680,24 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RECOLHER | | | |
| 71084 | 141 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | 5.619,97 | |
| 71084 | 141 | | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | | 5.619,97 |
| 71084 | 142 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 | 5.592,00 | |
| 71084 | 142 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 | | 5.592,00 |
| 71084 | 143 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | 5.500,59 | |
| 71084 | 143 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | | 5.500,59 |
| 71084 | 144 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 5.387,99 | |
| 71084 | 144 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 5.387,99 |
| 71084 | 145 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 5.387,94 | |
| 71084 | 145 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 5.387,94 |
| 71084 | 146 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 5.334,86 | |
| 71084 | 146 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 5.334,86 |
| 71084 | 147 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO MES- | 5.289,02 | |
| 71084 | 147 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO MES- | | 5.289,02 |
| 71084 | 148 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | 5.188,55 | |
| 71084 | 148 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | | 5.188,55 |
| 71084 | 149 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 5.158,05 | |
| 71084 | 149 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 5.158,05 |
| 71084 | 150 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2026 | 5.157,45 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 150 | | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2026 | | 5.157,45 |
| 71084 | 151 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 5.154,62 | |
| 71084 | 151 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 5.154,62 |
| 71084 | 152 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 5.133,48 | |
| 71084 | 152 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 5.133,48 |
| 71084 | 153 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 5.133,39 | |
| 71084 | 153 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 5.133,39 |
| 71084 | 154 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 5.126,86 | |
| 71084 | 154 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 5.126,86 |
| 71084 | 155 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 5.003,60 | |
| 71084 | 155 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 5.003,60 |
| 71084 | 156 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | 4.962,86 | |
| 71084 | 156 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | | 4.962,86 |
| 71084 | 157 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | 4.953,91 | |
| 71084 | 157 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | | 4.953,91 |
| 71084 | 158 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | 4.933,86 | |
| 71084 | 158 | | 2.1.1.02.05.007 - | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR | | 4.933,86 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | (MP1292/2025) 08-2026 | | |
| 71084 | 159 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO MES- | 4.931,34 | |
| 71084 | 159 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO MES- | | 4.931,34 |
| 71084 | 160 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 4.927,58 | |
| 71084 | 160 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 4.927,58 |
| 71084 | 161 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | 4.895,43 | |
| 71084 | 161 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | | 4.895,43 |
| 71084 | 162 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 4.884,78 | |
| 71084 | 162 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 4.884,78 |
| 71084 | 163 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 08-2026 | 4.808,82 | |
| 71084 | 163 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 08-2026 | | 4.808,82 |
| 71084 | 164 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 4.752,90 | |
| 71084 | 164 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 4.752,90 |
| 71084 | 165 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 4.724,69 | |
| 71084 | 165 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 4.724,69 |
| 71084 | 166 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | 4.656,85 | |
| 71084 | 166 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | | 4.656,85 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 167 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | 4.630,10 | |
| 71084 | 167 | | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | | 4.630,10 |
| 71084 | 168 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 4.605,39 | |
| 71084 | 168 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 4.605,39 |
| 71084 | 169 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 4.590,07 | |
| 71084 | 169 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 4.590,07 |
| 71084 | 170 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | 4.549,61 | |
| 71084 | 170 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | | 4.549,61 |
| 71084 | 171 | 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES | | VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 08-2026 | 4.537,30 | |
| 71084 | 171 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 08-2026 | | 4.537,30 |
| 71084 | 172 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 | 4.454,54 | |
| 71084 | 172 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 | | 4.454,54 |
| 71084 | 173 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 4.369,81 | |
| 71084 | 173 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 4.369,81 |
| 71084 | 174 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 4.351,73 | |
| 71084 | 174 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 4.351,73 |
| 71084 | 175 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | 4.348,97 | |
| 71084 | 175 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | | 4.348,97 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PORTATIA MTE 435 | | | |
| 71084 | 176 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO MES- | 4.271,78 | |
| 71084 | 176 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO MES- | | 4.271,78 |
| 71084 | 177 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | 4.237,19 | |
| 71084 | 177 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | | 4.237,19 |
| 71084 | 178 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 4.230,50 | |
| 71084 | 178 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 4.230,50 |
| 71084 | 179 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 4.213,72 | |
| 71084 | 179 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 4.213,72 |
| 71084 | 180 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 4.199,92 | |
| 71084 | 180 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 4.199,92 |
| 71084 | 181 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | 4.079,76 | |
| 71084 | 181 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | | 4.079,76 |
| 71084 | 182 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 4.041,12 | |
| 71084 | 182 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 4.041,12 |
| 71084 | 183 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 4.024,89 | |
| 71084 | 183 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 4.024,89 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | | | |
| 71084 | 184 | 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES | | VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 08-2026 | 4.006,63 | |
| 71084 | 184 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 08-2026 | | 4.006,63 |
| 71084 | 185 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 3.906,29 | |
| 71084 | 185 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 3.906,29 |
| 71084 | 186 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | 3.895,65 | |
| 71084 | 186 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | | 3.895,65 |
| 71084 | 187 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 3.807,93 | |
| 71084 | 187 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 3.807,93 |
| 71084 | 188 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 3.762,66 | |
| 71084 | 188 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 3.762,66 |
| 71084 | 189 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 3.758,58 | |
| 71084 | 189 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 3.758,58 |
| 71084 | 190 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | 3.745,48 | |
| 71084 | 190 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | | 3.745,48 |
| 71084 | 191 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 3.721,78 | |
| 71084 | 191 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 3.721,78 |
| 71084 | 192 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 3.706,03 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COTA PATRONAL | | | | |
| 71084 | 192 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 3.706,03 |
| 71084 | 193 | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2026 | 3.704,86 | |
| 71084 | 193 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2026 | | 3.704,86 |
| 71084 | 194 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 3.629,76 | |
| 71084 | 194 | | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 3.629,76 |
| 71084 | 195 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 3.627,65 | |
| 71084 | 195 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 3.627,65 |
| 71084 | 196 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | 3.601,93 | |
| 71084 | 196 | | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | | 3.601,93 |
| 71084 | 197 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | 3.601,93 | |
| 71084 | 197 | | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | | 3.601,93 |
| 71084 | 198 | 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES | | VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 08-2026 | 3.583,91 | |
| 71084 | 198 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 08-2026 | | 3.583,91 |
| 71084 | 199 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 3.583,16 | |
| 71084 | 199 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 3.583,16 |
| 71084 | 200 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | 3.577,01 | |
| 71084 | 200 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | | 3.577,01 |
| 71084 | 201 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO MES- | 3.568,88 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 201 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO MES- | | 3.568,88 |
| 71084 | 202 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | 3.552,61 | |
| 71084 | 202 | | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | | 3.552,61 |
| 71084 | 203 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 3.550,73 | |
| 71084 | 203 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 3.550,73 |
| 71084 | 204 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 | 3.535,67 | |
| 71084 | 204 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 | | 3.535,67 |
| 71084 | 205 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 3.531,18 | |
| 71084 | 205 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 3.531,18 |
| 71084 | 206 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2026 | 3.475,08 | |
| 71084 | 206 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2026 | | 3.475,08 |
| 71084 | 207 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 | 3.470,17 | |
| 71084 | 207 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 | | 3.470,17 |
| 71084 | 208 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 3.411,15 | |
| 71084 | 208 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 3.411,15 |
| 71084 | 209 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 3.398,86 | |
| 71084 | 209 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 3.398,86 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 210 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 3.371,98 | |
| 71084 | 210 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 3.371,98 |
| 71084 | 211 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2026 | 3.327,44 | |
| 71084 | 211 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2026 | | 3.327,44 |
| 71084 | 212 | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 3.265,38 | |
| 71084 | 212 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 3.265,38 |
| 71084 | 213 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 3.203,46 | |
| 71084 | 213 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 3.203,46 |
| 71084 | 214 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 08-2026 | 3.201,56 | |
| 71084 | 214 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 08-2026 | | 3.201,56 |
| 71084 | 215 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF 08-2026 | 3.200,00 | |
| 71084 | 215 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 08-2026 | | 3.200,00 |
| 71084 | 216 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO MES- | 3.192,14 | |
| 71084 | 216 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO MES- | | 3.192,14 |
| 71084 | 217 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | 3.188,53 | |
| 71084 | 217 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | | 3.188,53 |
| 71084 | 218 | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 3.175,51 | |
| 71084 | 218 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 3.175,51 |
| 71084 | 219 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | 3.172,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ORDENADOS | | | | |
| 71084 | 219 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | | 3.172,00 |
| 71084 | 220 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 3.160,30 | |
| 71084 | 220 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 3.160,30 |
| 71084 | 221 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 3.137,32 | |
| 71084 | 221 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 3.137,32 |
| 71084 | 222 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 3.118,85 | |
| 71084 | 222 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 3.118,85 |
| 71084 | 223 | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 3.115,49 | |
| 71084 | 223 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 3.115,49 |
| 71084 | 224 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 3.106,97 | |
| 71084 | 224 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 3.106,97 |
| 71084 | 225 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 3.102,54 | |
| 71084 | 225 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 3.102,54 |
| 71084 | 226 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 3.100,49 | |
| 71084 | 226 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 3.100,49 |
| 71084 | 227 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 3.072,83 | |
| 71084 | 227 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 3.072,83 |
| 71084 | 228 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 3.033,88 | |
| 71084 | 228 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 3.033,88 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 229 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 3.021,92 | |
| 71084 | 229 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 3.021,92 |
| 71084 | 230 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | 3.005,49 | |
| 71084 | 230 | | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | | 3.005,49 |
| 71084 | 231 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 2.958,61 | |
| 71084 | 231 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 2.958,61 |
| 71084 | 232 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2026 | 2.939,10 | |
| 71084 | 232 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2026 | | 2.939,10 |
| 71084 | 233 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 2.932,14 | |
| 71084 | 233 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 2.932,14 |
| 71084 | 234 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 2.932,11 | |
| 71084 | 234 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 2.932,11 |
| 71084 | 235 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 2.931,83 | |
| 71084 | 235 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 2.931,83 |
| 71084 | 236 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | 2.922,52 | |
| 71084 | 236 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | | 2.922,52 |
| 71084 | 237 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | 2.911,51 | |
| 71084 | 237 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | | 2.911,51 |
| 71084 | 238 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 2.880,15 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 238 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 2.880,15 |
| 71084 | 239 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO MES- | 2.870,81 | |
| 71084 | 239 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO MES- | | 2.870,81 |
| 71084 | 240 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO MES- | 2.870,81 | |
| 71084 | 240 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO MES- | | 2.870,81 |
| 71084 | 241 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | 2.870,09 | |
| 71084 | 241 | | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | | 2.870,09 |
| 71084 | 242 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 2.867,93 | |
| 71084 | 242 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 2.867,93 |
| 71084 | 243 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 2.867,90 | |
| 71084 | 243 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 2.867,90 |
| 71084 | 244 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2026 | 2.852,00 | |
| 71084 | 244 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2026 | | 2.852,00 |
| 71084 | 245 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 2.823,15 | |
| 71084 | 245 | | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 2.823,15 |
| 71084 | 246 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 2.822,00 | |
| 71084 | 246 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 2.822,00 |
| 71084 | 247 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 2.818,91 | |
| 71084 | 247 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 2.818,91 |
| 71084 | 248 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | | VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 08-2026 | 2.808,21 | |
| 71084 | 248 | | 2.1.1.02.05.001 - | VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 08-2026 | | 2.808,21 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALARIOS A PAGAR | | | |
| 71084 | 249 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 2.756,76 | |
| 71084 | 249 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 2.756,76 |
| 71084 | 250 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | 2.747,16 | |
| 71084 | 250 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | | 2.747,16 |
| 71084 | 251 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | 2.734,89 | |
| 71084 | 251 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | | 2.734,89 |
| 71084 | 252 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 | 2.722,33 | |
| 71084 | 252 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 | | 2.722,33 |
| 71084 | 253 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | 2.710,40 | |
| 71084 | 253 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | | 2.710,40 |
| 71084 | 254 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | 2.702,07 | |
| 71084 | 254 | | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | | 2.702,07 |
| 71084 | 255 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 | 2.700,00 | |
| 71084 | 255 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 | | 2.700,00 |
| 71084 | 256 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | 2.673,56 | |
| 71084 | 256 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | | 2.673,56 |
| 71084 | 257 | 2.1.1.02.05.001 - | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 2.659,51 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 71084 | 257 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 2.659,51 |
| 71084 | 258 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 2.653,29 | |
| 71084 | 258 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 2.653,29 |
| 71084 | 259 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 2.653,26 | |
| 71084 | 259 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 2.653,26 |
| 71084 | 260 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 2.644,51 | |
| 71084 | 260 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 2.644,51 |
| 71084 | 261 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 2.614,81 | |
| 71084 | 261 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 2.614,81 |
| 71084 | 262 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 2.614,77 | |
| 71084 | 262 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 2.614,77 |
| 71084 | 263 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 2.597,82 | |
| 71084 | 263 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 2.597,82 |
| 71084 | 264 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 2.595,88 | |
| 71084 | 264 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 2.595,88 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 265 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 2.580,24 | |
| 71084 | 265 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 2.580,24 |
| 71084 | 266 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 2.575,90 | |
| 71084 | 266 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 2.575,90 |
| 71084 | 267 | 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES | | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 | 2.570,02 | |
| 71084 | 267 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 | | 2.570,02 |
| 71084 | 268 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 | 2.565,86 | |
| 71084 | 268 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 | | 2.565,86 |
| 71084 | 269 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | 2.563,73 | |
| 71084 | 269 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | | 2.563,73 |
| 71084 | 270 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | 2.559,29 | |
| 71084 | 270 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | | 2.559,29 |
| 71084 | 271 | 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES | | VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 08-2026 | 2.550,38 | |
| 71084 | 271 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 08-2026 | | 2.550,38 |
| 71084 | 272 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2026 | 2.542,15 | |
| 71084 | 272 | | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2026 | | 2.542,15 |
| 71084 | 273 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | 2.536,37 | |
| 71084 | 273 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | | 2.536,37 |
| 71084 | 274 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | 2.530,35 | |
| 71084 | 274 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | | 2.530,35 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FOLHA A RECOLHER | | | |
| 71084 | 275 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 | 2.507,96 | |
| 71084 | 275 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 | | 2.507,96 |
| 71084 | 276 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 08-2026 | 2.507,15 | |
| 71084 | 276 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 08-2026 | | 2.507,15 |
| 71084 | 277 | 3.2.1.40.01.009 - DIARIAS | | VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 08-2026 | 2.480,00 | |
| 71084 | 277 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 08-2026 | | 2.480,00 |
| 71084 | 278 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 | 2.459,68 | |
| 71084 | 278 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 | | 2.459,68 |
| 71084 | 279 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 2.449,04 | |
| 71084 | 279 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 2.449,04 |
| 71084 | 280 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF ABONO DE FERIAS- 08-2026 | 2.440,00 | |
| 71084 | 280 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ABONO DE FERIAS- 08-2026 | | 2.440,00 |
| 71084 | 281 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 08-2026 | 2.425,34 | |
| 71084 | 281 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 08-2026 | | 2.425,34 |
| 71084 | 282 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 2.422,62 | |
| 71084 | 282 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 2.422,62 |
| 71084 | 283 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 08-2026 | 2.419,46 | |
| 71084 | 283 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 08-2026 | | 2.419,46 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 284 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 | 2.419,01 | |
| 71084 | 284 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 | | 2.419,01 |
| 71084 | 285 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2026 | 2.410,57 | |
| 71084 | 285 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2026 | | 2.410,57 |
| 71084 | 286 | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 2.410,57 | |
| 71084 | 286 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 2.410,57 |
| 71084 | 287 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 2.390,52 | |
| 71084 | 287 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 2.390,52 |
| 71084 | 288 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO MES- | 2.380,25 | |
| 71084 | 288 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO MES- | | 2.380,25 |
| 71084 | 289 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 2.333,31 | |
| 71084 | 289 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 2.333,31 |
| 71084 | 290 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 2.328,31 | |
| 71084 | 290 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 2.328,31 |
| 71084 | 291 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | 2.299,01 | |
| 71084 | 291 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | | 2.299,01 |
| 71084 | 292 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 08-2026 | 2.298,95 | |
| 71084 | 292 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 08-2026 | | 2.298,95 |
| 71084 | 293 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 2.286,79 | |
| 71084 | 293 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 2.286,79 |
| 71084 | 294 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO MES- | 2.268,90 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 294 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO MES- | | 2.268,90 |
| 71084 | 295 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | 2.261,03 | |
| 71084 | 295 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | | 2.261,03 |
| 71084 | 296 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | 2.238,54 | |
| 71084 | 296 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | | 2.238,54 |
| 71084 | 297 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 2.230,42 | |
| 71084 | 297 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 2.230,42 |
| 71084 | 298 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | 2.213,05 | |
| 71084 | 298 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | | 2.213,05 |
| 71084 | 299 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 2.210,89 | |
| 71084 | 299 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 2.210,89 |
| 71084 | 300 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO MES- | 2.207,94 | |
| 71084 | 300 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO MES- | | 2.207,94 |
| 71084 | 301 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | 2.201,60 | |
| 71084 | 301 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | | 2.201,60 |
| 71084 | 302 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 2.199,59 | |
| 71084 | 302 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 2.199,59 |
| 71084 | 303 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 08-2026 | 2.196,00 | |
| 71084 | 303 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 08-2026 | | 2.196,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 304 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2026 | 2.187,59 | |
| 71084 | 304 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2026 | | 2.187,59 |
| 71084 | 305 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | 2.184,82 | |
| 71084 | 305 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | | 2.184,82 |
| 71084 | 306 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | 2.174,39 | |
| 71084 | 306 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | | 2.174,39 |
| 71084 | 307 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO MES- | 2.153,68 | |
| 71084 | 307 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO MES- | | 2.153,68 |
| 71084 | 308 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | 2.146,27 | |
| 71084 | 308 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | | 2.146,27 |
| 71084 | 309 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | 2.139,72 | |
| 71084 | 309 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | | 2.139,72 |
| 71084 | 310 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 2.132,81 | |
| 71084 | 310 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 2.132,81 |
| 71084 | 311 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 2.125,81 | |
| 71084 | 311 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 2.125,81 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 312 | 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES | | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 | 2.123,38 | |
| 71084 | 312 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 | | 2.123,38 |
| 71084 | 313 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2026 | 2.118,86 | |
| 71084 | 313 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2026 | | 2.118,86 |
| 71084 | 314 | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 2.103,26 | |
| 71084 | 314 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 2.103,26 |
| 71084 | 315 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 2.103,11 | |
| 71084 | 315 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 2.103,11 |
| 71084 | 316 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 | 2.100,00 | |
| 71084 | 316 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 | | 2.100,00 |
| 71084 | 317 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 2.079,24 | |
| 71084 | 317 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 2.079,24 |
| 71084 | 318 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 2.056,69 | |
| 71084 | 318 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 2.056,69 |
| 71084 | 319 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 2.050,73 | |
| 71084 | 319 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 2.050,73 |
| 71084 | 320 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 | 2.041,09 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 320 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 | | 2.041,09 |
| 71084 | 321 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | 2.037,53 | |
| 71084 | 321 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | | 2.037,53 |
| 71084 | 322 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 2.037,07 | |
| 71084 | 322 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 2.037,07 |
| 71084 | 323 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 2.033,51 | |
| 71084 | 323 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 2.033,51 |
| 71084 | 324 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 2.009,48 | |
| 71084 | 324 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 2.009,48 |
| 71084 | 325 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF 08-2026 | 2.000,00 | |
| 71084 | 325 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 08-2026 | | 2.000,00 |
| 71084 | 326 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | 1.996,86 | |
| 71084 | 326 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | | 1.996,86 |
| 71084 | 327 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | 1.994,29 | |
| 71084 | 327 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | | 1.994,29 |
| 71084 | 328 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | 1.993,81 | |
| 71084 | 328 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | | 1.993,81 |
| 71084 | 329 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 1.971,03 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COTA PATRONAL | | | | |
| 71084 | 329 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 1.971,03 |
| 71084 | 330 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 1.971,02 | |
| 71084 | 330 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 1.971,02 |
| 71084 | 331 | 3.2.1.40.01.009 - DIARIAS | | VALOR REF DIARIAS DE VIAGENS (ACIMA DE 50% DO SALARIO) 08-2026 | 1.970,00 | |
| 71084 | 331 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIARIAS DE VIAGENS (ACIMA DE 50% DO SALARIO) 08-2026 | | 1.970,00 |
| 71084 | 332 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | 1.950,95 | |
| 71084 | 332 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | | 1.950,95 |
| 71084 | 333 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 1.947,05 | |
| 71084 | 333 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 1.947,05 |
| 71084 | 334 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | 1.945,20 | |
| 71084 | 334 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | | 1.945,20 |
| 71084 | 335 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF DEV. SAL MATERNIDADE PAGO INDEVIDO 08-2026 | 1.944,00 | |
| 71084 | 335 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF DEV. SAL MATERNIDADE PAGO INDEVIDO 08-2026 | | 1.944,00 |
| 71084 | 336 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | 1.941,04 | |
| 71084 | 336 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | | 1.941,04 |
| 71084 | 337 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | 1.938,72 | |
| 71084 | 337 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | | 1.938,72 |
| 71084 | 338 | 2.1.1.02.05.001 - | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR | 1.937,47 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALARIOS A PAGAR | | (MP1292/2025) 08-2026 | | |
| 71084 | 338 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | | 1.937,47 |
| 71084 | 339 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 1.923,65 | |
| 71084 | 339 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 1.923,65 |
| 71084 | 340 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 1.923,14 | |
| 71084 | 340 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 1.923,14 |
| 71084 | 341 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 | 1.910,56 | |
| 71084 | 341 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 | | 1.910,56 |
| 71084 | 342 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 1.902,24 | |
| 71084 | 342 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 1.902,24 |
| 71084 | 343 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 1.895,73 | |
| 71084 | 343 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 1.895,73 |
| 71084 | 344 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 1.892,21 | |
| 71084 | 344 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 1.892,21 |
| 71084 | 345 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 1.884,84 | |
| 71084 | 345 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 1.884,84 |
| 71084 | 346 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 1.880,23 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | | | |
| 71084 | 346 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 1.880,23 |
| 71084 | 347 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 1.874,69 | |
| 71084 | 347 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 1.874,69 |
| 71084 | 348 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 1.872,78 | |
| 71084 | 348 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 1.872,78 |
| 71084 | 349 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | 1.858,29 | |
| 71084 | 349 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | | 1.858,29 |
| 71084 | 350 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 1.844,75 | |
| 71084 | 350 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 1.844,75 |
| 71084 | 351 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 1.842,84 | |
| 71084 | 351 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 1.842,84 |
| 71084 | 352 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 1.842,50 | |
| 71084 | 352 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 1.842,50 |
| 71084 | 353 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 1.839,03 | |
| 71084 | 353 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 1.839,03 |
| 71084 | 354 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 1.829,29 | |
| 71084 | 354 | | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 1.829,29 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 355 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 1.822,99 | |
| 71084 | 355 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 1.822,99 |
| 71084 | 356 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | 1.807,00 | |
| 71084 | 356 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | | 1.807,00 |
| 71084 | 357 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 1.806,65 | |
| 71084 | 357 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 1.806,65 |
| 71084 | 358 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 1.799,12 | |
| 71084 | 358 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 1.799,12 |
| 71084 | 359 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 1.784,92 | |
| 71084 | 359 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 1.784,92 |
| 71084 | 360 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | 1.779,79 | |
| 71084 | 360 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | | 1.779,79 |
| 71084 | 361 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | 1.778,66 | |
| 71084 | 361 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | | 1.778,66 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 362 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 1.775,58 | |
| 71084 | 362 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 1.775,58 |
| 71084 | 363 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 1.773,41 | |
| 71084 | 363 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 1.773,41 |
| 71084 | 364 | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2026 | 1.770,78 | |
| 71084 | 364 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2026 | | 1.770,78 |
| 71084 | 365 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2026 | 1.770,78 | |
| 71084 | 365 | | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2026 | | 1.770,78 |
| 71084 | 366 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 | 1.766,80 | |
| 71084 | 366 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 | | 1.766,80 |
| 71084 | 367 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 1.764,88 | |
| 71084 | 367 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 1.764,88 |
| 71084 | 368 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | 1.763,01 | |
| 71084 | 368 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | | 1.763,01 |
| 71084 | 369 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 1.749,99 | |
| 71084 | 369 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 1.749,99 |
| 71084 | 370 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 1.748,83 | |
| 71084 | 370 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 1.748,83 |
| 71084 | 371 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 1.733,14 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | | | |
| 71084 | 371 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 1.733,14 |
| 71084 | 372 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | 1.732,50 | |
| 71084 | 372 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | | 1.732,50 |
| 71084 | 373 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 | 1.731,36 | |
| 71084 | 373 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 | | 1.731,36 |
| 71084 | 374 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF CONTRIBUICÃO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND FARMACEUTICOS GO 08- | 1.724,57 | |
| 71084 | 374 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF CONTRIBUICÃO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND FARMACEUTICOS GO 08- | | 1.724,57 |
| 71084 | 375 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 1.707,64 | |
| 71084 | 375 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 1.707,64 |
| 71084 | 376 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | 1.707,46 | |
| 71084 | 376 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | | 1.707,46 |
| 71084 | 377 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 1.694,72 | |
| 71084 | 377 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 1.694,72 |
| 71084 | 378 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 1.679,95 | |
| 71084 | 378 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 1.679,95 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FOLHA A RECOLHER | | | |
| 71084 | 379 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | 1.675,14 | |
| 71084 | 379 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | | 1.675,14 |
| 71084 | 380 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 1.673,17 | |
| 71084 | 380 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 1.673,17 |
| 71084 | 381 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 1.672,81 | |
| 71084 | 381 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 1.672,81 |
| 71084 | 382 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 08-2026 | 1.665,56 | |
| 71084 | 382 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 08-2026 | | 1.665,56 |
| 71084 | 383 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 | 1.650,00 | |
| 71084 | 383 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 | | 1.650,00 |
| 71084 | 384 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 1.649,29 | |
| 71084 | 384 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 1.649,29 |
| 71084 | 385 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | 1.645,03 | |
| 71084 | 385 | | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 08-2026 | | 1.645,03 |
| 71084 | 386 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | 1.643,78 | |
| 71084 | 386 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | | 1.643,78 |
| 71084 | 387 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 08-2026 | 1.642,17 | |
| 71084 | 387 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 08-2026 | | 1.642,17 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 388 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 | 1.638,20 | |
| 71084 | 388 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 | | 1.638,20 |
| 71084 | 389 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | 1.621,65 | |
| 71084 | 389 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | | 1.621,65 |
| 71084 | 390 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | 1.621,38 | |
| 71084 | 390 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | | 1.621,38 |
| 71084 | 391 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 1.616,45 | |
| 71084 | 391 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 1.616,45 |
| 71084 | 392 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 1.616,39 | |
| 71084 | 392 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 1.616,39 |
| 71084 | 393 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | 1.614,65 | |
| 71084 | 393 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | | 1.614,65 |
| 71084 | 394 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 1.609,96 | |
| 71084 | 394 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 1.609,96 |
| 71084 | 395 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 1.609,92 | |
| 71084 | 395 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 1.609,92 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FOLHA A RECOLHER | | | |
| 71084 | 396 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 1.609,60 | |
| 71084 | 396 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 1.609,60 |
| 71084 | 397 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 1.600,90 | |
| 71084 | 397 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 1.600,90 |
| 71084 | 398 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 08-2026 | 1.600,00 | |
| 71084 | 398 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 08-2026 | | 1.600,00 |
| 71084 | 399 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 1.592,35 | |
| 71084 | 399 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 1.592,35 |
| 71084 | 400 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | 1.582,89 | |
| 71084 | 400 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | | 1.582,89 |
| 71084 | 401 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | 1.572,77 | |
| 71084 | 401 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | | 1.572,77 |
| 71084 | 402 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | 1.570,41 | |
| 71084 | 402 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | | 1.570,41 |
| 71084 | 403 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 1.558,94 | |
| 71084 | 403 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 1.558,94 |
| 71084 | 404 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 1.527,17 | |
| 71084 | 404 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 1.527,17 |
| 71084 | 405 | 3.2.1.40.01.007 - 13º | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 1.524,59 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALÁRIO | | | | |
| 71084 | 405 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 1.524,59 |
| 71084 | 406 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 08-2026 | 1.521,10 | |
| 71084 | 406 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 08-2026 | | 1.521,10 |
| 71084 | 407 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 1.492,86 | |
| 71084 | 407 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 1.492,86 |
| 71084 | 408 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | 1.489,06 | |
| 71084 | 408 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | | 1.489,06 |
| 71084 | 409 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 1.488,59 | |
| 71084 | 409 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 1.488,59 |
| 71084 | 410 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 1.486,79 | |
| 71084 | 410 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 1.486,79 |
| 71084 | 411 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 1.482,37 | |
| 71084 | 411 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 1.482,37 |
| 71084 | 412 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 1.472,60 | |
| 71084 | 412 | | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 1.472,60 |
| 71084 | 413 | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2026 | 1.451,91 | |
| 71084 | 413 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2026 | | 1.451,91 |
| 71084 | 414 | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO | | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2026 | 1.451,91 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALARIO | | | | |
| 71084 | 414 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2026 | | 1.451,91 |
| 71084 | 415 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2026 | 1.451,91 | |
| 71084 | 415 | | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2026 | | 1.451,91 |
| 71084 | 416 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2026 | 1.451,91 | |
| 71084 | 416 | | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2026 | | 1.451,91 |
| 71084 | 417 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 1.428,99 | |
| 71084 | 417 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 1.428,99 |
| 71084 | 418 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | 1.423,93 | |
| 71084 | 418 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | | 1.423,93 |
| 71084 | 419 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 1.420,26 | |
| 71084 | 419 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 1.420,26 |
| 71084 | 420 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 1.412,45 | |
| 71084 | 420 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 1.412,45 |
| 71084 | 421 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 1.404,59 | |
| 71084 | 421 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 1.404,59 |
| 71084 | 422 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 1.394,84 | |
| 71084 | 422 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 1.394,84 |
| 71084 | 423 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | 1.383,29 | |
| 71084 | 423 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | | 1.383,29 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FOLHA A RECOLHER | | | |
| 71084 | 424 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 1.368,16 | |
| 71084 | 424 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 1.368,16 |
| 71084 | 425 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 1.364,88 | |
| 71084 | 425 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 1.364,88 |
| 71084 | 426 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | 1.357,07 | |
| 71084 | 426 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | | 1.357,07 |
| 71084 | 427 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | 1.356,08 | |
| 71084 | 427 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | | 1.356,08 |
| 71084 | 428 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF ABONO DE FERIAS- 08-2026 | 1.354,85 | |
| 71084 | 428 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ABONO DE FERIAS- 08-2026 | | 1.354,85 |
| 71084 | 429 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | 1.353,92 | |
| 71084 | 429 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | | 1.353,92 |
| 71084 | 430 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | 1.353,45 | |
| 71084 | 430 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | | 1.353,45 |
| 71084 | 431 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 1.348,79 | |
| 71084 | 431 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 1.348,79 |
| 71084 | 432 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 1.348,78 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 432 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 1.348,78 |
| 71084 | 433 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 1.345,86 | |
| 71084 | 433 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 1.345,86 |
| 71084 | 434 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 | 1.344,39 | |
| 71084 | 434 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 | | 1.344,39 |
| 71084 | 435 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | 1.335,05 | |
| 71084 | 435 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | | 1.335,05 |
| 71084 | 436 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | 1.333,00 | |
| 71084 | 436 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | | 1.333,00 |
| 71084 | 437 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | 1.331,24 | |
| 71084 | 437 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | | 1.331,24 |
| 71084 | 438 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 1.330,08 | |
| 71084 | 438 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 1.330,08 |
| 71084 | 439 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 | 1.327,61 | |
| 71084 | 439 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 | | 1.327,61 |
| 71084 | 440 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 1.311,09 | |
| 71084 | 440 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 1.311,09 |
| 71084 | 441 | 2.1.1.02.05.001 - | | VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 08-2026 | 1.304,09 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 71084 | 441 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 08-2026 | | 1.304,09 |
| 71084 | 442 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 1.301,49 | |
| 71084 | 442 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 1.301,49 |
| 71084 | 443 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2026 | 1.284,91 | |
| 71084 | 443 | | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2026 | | 1.284,91 |
| 71084 | 444 | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2026 | 1.284,91 | |
| 71084 | 444 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2026 | | 1.284,91 |
| 71084 | 445 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 1.277,55 | |
| 71084 | 445 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 1.277,55 |
| 71084 | 446 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | 1.273,81 | |
| 71084 | 446 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | | 1.273,81 |
| 71084 | 447 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 08-2026 | 1.265,04 | |
| 71084 | 447 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 08-2026 | | 1.265,04 |
| 71084 | 448 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | 1.261,55 | |
| 71084 | 448 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | | 1.261,55 |
| 71084 | 449 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E | | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 | 1.260,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ORDENADOS | | | | |
| 71084 | 449 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 | | 1.260,00 |
| 71084 | 450 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 1.254,93 | |
| 71084 | 450 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 1.254,93 |
| 71084 | 451 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 1.254,92 | |
| 71084 | 451 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 1.254,92 |
| 71084 | 452 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | 1.253,72 | |
| 71084 | 452 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | | 1.253,72 |
| 71084 | 453 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 1.250,94 | |
| 71084 | 453 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 1.250,94 |
| 71084 | 454 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | 1.249,30 | |
| 71084 | 454 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | | 1.249,30 |
| 71084 | 455 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | 1.248,34 | |
| 71084 | 455 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | | 1.248,34 |
| 71084 | 456 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 | 1.244,48 | |
| 71084 | 456 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 | | 1.244,48 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 457 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | 1.243,97 | |
| 71084 | 457 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | | 1.243,97 |
| 71084 | 458 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 1.217,98 | |
| 71084 | 458 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 1.217,98 |
| 71084 | 459 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF COMPENSACÃO DE SALDO DEV.- 08-2026 | 1.213,36 | |
| 71084 | 459 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF COMPENSACÃO DE SALDO DEV.- 08-2026 | | 1.213,36 |
| 71084 | 460 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | 1.210,89 | |
| 71084 | 460 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | | 1.210,89 |
| 71084 | 461 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 1.207,21 | |
| 71084 | 461 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 1.207,21 |
| 71084 | 462 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | 1.206,18 | |
| 71084 | 462 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | | 1.206,18 |
| 71084 | 463 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF ABONO DE FERIAS- 08-2026 | 1.204,81 | |
| 71084 | 463 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ABONO DE FERIAS- 08-2026 | | 1.204,81 |
| 71084 | 464 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | 1.200,17 | |
| 71084 | 464 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | | 1.200,17 |
| 71084 | 465 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2026 | 1.200,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 465 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2026 | | 1.200,00 |
| 71084 | 466 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 | 1.200,00 | |
| 71084 | 466 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 | | 1.200,00 |
| 71084 | 467 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2026 | 1.200,00 | |
| 71084 | 467 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2026 | | 1.200,00 |
| 71084 | 468 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF 08-2026 | 1.200,00 | |
| 71084 | 468 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 08-2026 | | 1.200,00 |
| 71084 | 469 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | 1.199,65 | |
| 71084 | 469 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | | 1.199,65 |
| 71084 | 470 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 | 1.192,64 | |
| 71084 | 470 | | 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 | | 1.192,64 |
| 71084 | 471 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | 1.189,63 | |
| 71084 | 471 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | | 1.189,63 |
| 71084 | 472 | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2026 | 1.187,92 | |
| 71084 | 472 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2026 | | 1.187,92 |
| 71084 | 473 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2026 | 1.187,92 | |
| 71084 | 473 | | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2026 | | 1.187,92 |
| 71084 | 474 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | 1.187,87 | |
| 71084 | 474 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | | 1.187,87 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PORTATIA MTE 435 | | | |
| 71084 | 475 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 1.173,46 | |
| 71084 | 475 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 1.173,46 |
| 71084 | 476 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 1.171,91 | |
| 71084 | 476 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 1.171,91 |
| 71084 | 477 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 08-2026 | 1.167,33 | |
| 71084 | 477 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 08-2026 | | 1.167,33 |
| 71084 | 478 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 1.167,21 | |
| 71084 | 478 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 1.167,21 |
| 71084 | 479 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 1.165,74 | |
| 71084 | 479 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 1.165,74 |
| 71084 | 480 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-2026 | 1.162,71 | |
| 71084 | 480 | | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-2026 | | 1.162,71 |
| 71084 | 481 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | 1.151,66 | |
| 71084 | 481 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | | 1.151,66 |
| 71084 | 482 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 1.145,38 | |
| 71084 | 482 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 1.145,38 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 483 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | 1.143,26 | |
| 71084 | 483 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | | 1.143,26 |
| 71084 | 484 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 | 1.142,80 | |
| 71084 | 484 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 | | 1.142,80 |
| 71084 | 485 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 1.142,59 | |
| 71084 | 485 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 1.142,59 |
| 71084 | 486 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2026 | 1.136,50 | |
| 71084 | 486 | | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2026 | | 1.136,50 |
| 71084 | 487 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA (SEI16120/2020) 08-2026 | 1.128,44 | |
| 71084 | 487 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA (SEI16120/2020) 08-2026 | | 1.128,44 |
| 71084 | 488 | 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES | | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 | 1.124,24 | |
| 71084 | 488 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 | | 1.124,24 |
| 71084 | 489 | 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES | | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 | 1.124,24 | |
| 71084 | 489 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 | | 1.124,24 |
| 71084 | 490 | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 1.104,45 | |
| 71084 | 490 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 1.104,45 |
| 71084 | 491 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 1.102,70 | |
| 71084 | 491 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 1.102,70 |
| 71084 | 492 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 | 1.102,42 | |
| 71084 | 492 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 | | 1.102,42 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 493 | 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES | | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 | 1.100,64 | |
| 71084 | 493 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 | | 1.100,64 |
| 71084 | 494 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | 1.095,47 | |
| 71084 | 494 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | | 1.095,47 |
| 71084 | 495 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 08-2026 | 1.084,02 | |
| 71084 | 495 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 08-2026 | | 1.084,02 |
| 71084 | 496 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 08-2026 | 1.080,54 | |
| 71084 | 496 | | 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 08-2026 | | 1.080,54 |
| 71084 | 497 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 1.074,76 | |
| 71084 | 497 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 1.074,76 |
| 71084 | 498 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | 1.064,05 | |
| 71084 | 498 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | | 1.064,05 |
| 71084 | 499 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 | 1.063,47 | |
| 71084 | 499 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 | | 1.063,47 |
| 71084 | 500 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 | 1.061,22 | |
| 71084 | 500 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 | | 1.061,22 |
| 71084 | 501 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 08-2026 | 1.050,49 | |
| 71084 | 501 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 08-2026 | | 1.050,49 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 502 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 1.050,14 | |
| 71084 | 502 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 1.050,14 |
| 71084 | 503 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | 1.049,20 | |
| 71084 | 503 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | | 1.049,20 |
| 71084 | 504 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 1.044,28 | |
| 71084 | 504 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 1.044,28 |
| 71084 | 505 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 1.040,99 | |
| 71084 | 505 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 1.040,99 |
| 71084 | 506 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 1.039,65 | |
| 71084 | 506 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 1.039,65 |
| 71084 | 507 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | 1.037,24 | |
| 71084 | 507 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | | 1.037,24 |
| 71084 | 508 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 1.036,92 | |
| 71084 | 508 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 1.036,92 |
| 71084 | 509 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 1.029,73 | |
| 71084 | 509 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 1.029,73 |
| 71084 | 510 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 1.024,05 | |
| 71084 | 510 | | 2.9.1.02.06.001 - | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 1.024,05 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | | | |
| 71084 | 511 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 1.023,80 | |
| 71084 | 511 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 1.023,80 |
| 71084 | 512 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 1.016,64 | |
| 71084 | 512 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 1.016,64 |
| 71084 | 513 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 1.009,40 | |
| 71084 | 513 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 1.009,40 |
| 71084 | 514 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 1.006,39 | |
| 71084 | 514 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 1.006,39 |
| 71084 | 515 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | 998,43 | |
| 71084 | 515 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | | 998,43 |
| 71084 | 516 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 988,07 | |
| 71084 | 516 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 988,07 |
| 71084 | 517 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 988,07 | |
| 71084 | 517 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 988,07 |
| 71084 | 518 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 988,07 | |
| 71084 | 518 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 988,07 |
| 71084 | 519 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 986,55 | |
| 71084 | 519 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 986,55 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 520 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | 981,21 | |
| 71084 | 520 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | | 981,21 |
| 71084 | 521 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 977,87 | |
| 71084 | 521 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 977,87 |
| 71084 | 522 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 973,01 | |
| 71084 | 522 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 973,01 |
| 71084 | 523 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | 972,60 | |
| 71084 | 523 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | | 972,60 |
| 71084 | 524 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 969,02 | |
| 71084 | 524 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 969,02 |
| 71084 | 525 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | 956,93 | |
| 71084 | 525 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | | 956,93 |
| 71084 | 526 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | 956,93 | |
| 71084 | 526 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | | 956,93 |
| 71084 | 527 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | 955,13 | |
| 71084 | 527 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | | 955,13 |
| 71084 | 528 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 08-2026 | 947,20 | |
| 71084 | 528 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 08-2026 | | 947,20 |
| 71084 | 529 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 | 944,30 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 529 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 | | 944,30 |
| 71084 | 530 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | 935,31 | |
| 71084 | 530 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | | 935,31 |
| 71084 | 531 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | 930,13 | |
| 71084 | 531 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | | 930,13 |
| 71084 | 532 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 929,30 | |
| 71084 | 532 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 929,30 |
| 71084 | 533 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | 924,09 | |
| 71084 | 533 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | | 924,09 |
| 71084 | 534 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 922,38 | |
| 71084 | 534 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 922,38 |
| 71084 | 535 | 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES | | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 | 919,75 | |
| 71084 | 535 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 | | 919,75 |
| 71084 | 536 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | 918,30 | |
| 71084 | 536 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | | 918,30 |
| 71084 | 537 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 | 915,91 | |
| 71084 | 537 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 | | 915,91 |
| 71084 | 538 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 909,82 | |
| 71084 | 538 | | 2.9.1.02.06.001 - | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 909,82 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | | | |
| 71084 | 539 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 | 907,44 | |
| 71084 | 539 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 | | 907,44 |
| 71084 | 540 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | 907,27 | |
| 71084 | 540 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | | 907,27 |
| 71084 | 541 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 906,96 | |
| 71084 | 541 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 906,96 |
| 71084 | 542 | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2026 | 902,76 | |
| 71084 | 542 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2026 | | 902,76 |
| 71084 | 543 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2026 | 902,76 | |
| 71084 | 543 | | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2026 | | 902,76 |
| 71084 | 544 | 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES | | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 | 891,85 | |
| 71084 | 544 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 | | 891,85 |
| 71084 | 545 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | 890,44 | |
| 71084 | 545 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | | 890,44 |
| 71084 | 546 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 08-2026 | 890,00 | |
| 71084 | 546 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 08-2026 | | 890,00 |
| 71084 | 547 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | 886,15 | |
| 71084 | 547 | | 2.1.1.02.05.001 - | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | | 886,15 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALARIOS A PAGAR | | | |
| 71084 | 548 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 08-2026 | 885,80 | |
| 71084 | 548 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 08-2026 | | 885,80 |
| 71084 | 549 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 885,40 | |
| 71084 | 549 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 885,40 |
| 71084 | 550 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | 883,70 | |
| 71084 | 550 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | | 883,70 |
| 71084 | 551 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 | 879,60 | |
| 71084 | 551 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 | | 879,60 |
| 71084 | 552 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 | 875,83 | |
| 71084 | 552 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 | | 875,83 |
| 71084 | 553 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | 874,80 | |
| 71084 | 553 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | | 874,80 |
| 71084 | 554 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2026 | 869,70 | |
| 71084 | 554 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2026 | | 869,70 |
| 71084 | 555 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 | 868,22 | |
| 71084 | 555 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 | | 868,22 |
| 71084 | 556 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 08-2026 | 863,40 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 556 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 08-2026 | | 863,40 |
| 71084 | 557 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 08-2026 | 860,33 | |
| 71084 | 557 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 08-2026 | | 860,33 |
| 71084 | 558 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 856,94 | |
| 71084 | 558 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 856,94 |
| 71084 | 559 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 08-2026 | 856,27 | |
| 71084 | 559 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 08-2026 | | 856,27 |
| 71084 | 560 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 855,86 | |
| 71084 | 560 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 855,86 |
| 71084 | 561 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 853,11 | |
| 71084 | 561 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 853,11 |
| 71084 | 562 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 848,46 | |
| 71084 | 562 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 848,46 |
| 71084 | 563 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 838,55 | |
| 71084 | 563 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 838,55 |
| 71084 | 564 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 835,22 | |
| 71084 | 564 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 835,22 |
| 71084 | 565 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 832,04 | |
| 71084 | 565 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 832,04 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 566 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 828,20 | |
| 71084 | 566 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 828,20 |
| 71084 | 567 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 822,66 | |
| 71084 | 567 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 822,66 |
| 71084 | 568 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 08-2026 | 821,89 | |
| 71084 | 568 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 08-2026 | | 821,89 |
| 71084 | 569 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | 820,05 | |
| 71084 | 569 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | | 820,05 |
| 71084 | 570 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 814,83 | |
| 71084 | 570 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 814,83 |
| 71084 | 571 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 814,82 | |
| 71084 | 571 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 814,82 |
| 71084 | 572 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | 814,27 | |
| 71084 | 572 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | | 814,27 |
| 71084 | 573 | 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES | | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 | 811,89 | |
| 71084 | 573 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 | | 811,89 |
| 71084 | 574 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | 808,01 | |
| 71084 | 574 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | | 808,01 |
| 71084 | 575 | 1.1.2.02.06.003 - | | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2026 | 802,55 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ADIANTAMENTO SALARIO | | | | |
| 71084 | 575 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2026 | | 802,55 |
| 71084 | 576 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2026 | 802,55 | |
| 71084 | 576 | | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2026 | | 802,55 |
| 71084 | 577 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 799,46 | |
| 71084 | 577 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 799,46 |
| 71084 | 578 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | 797,87 | |
| 71084 | 578 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | | 797,87 |
| 71084 | 579 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | 794,95 | |
| 71084 | 579 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | | 794,95 |
| 71084 | 580 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | 793,42 | |
| 71084 | 580 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | | 793,42 |
| 71084 | 581 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 792,87 | |
| 71084 | 581 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 792,87 |
| 71084 | 582 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | 790,80 | |
| 71084 | 582 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | | 790,80 |
| 71084 | 583 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | 788,78 | |
| 71084 | 583 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | | 788,78 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 584 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 783,20 | |
| 71084 | 584 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 783,20 |
| 71084 | 585 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 780,73 | |
| 71084 | 585 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 780,73 |
| 71084 | 586 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 779,73 | |
| 71084 | 586 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 779,73 |
| 71084 | 587 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 778,83 | |
| 71084 | 587 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 778,83 |
| 71084 | 588 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | 776,56 | |
| 71084 | 588 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | | 776,56 |
| 71084 | 589 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 773,07 | |
| 71084 | 589 | | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 773,07 |
| 71084 | 590 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 768,64 | |
| 71084 | 590 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 768,64 |
| 71084 | 591 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 768,46 | |
| 71084 | 591 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 768,46 |
| 71084 | 592 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 767,95 | |
| 71084 | 592 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 767,95 |
| 71084 | 593 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 767,85 | |
| 71084 | 593 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 767,85 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 594 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 | 763,33 | |
| 71084 | 594 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 | | 763,33 |
| 71084 | 595 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 08-2026 | 759,52 | |
| 71084 | 595 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 08-2026 | | 759,52 |
| 71084 | 596 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | 756,30 | |
| 71084 | 596 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | | 756,30 |
| 71084 | 597 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 | 754,85 | |
| 71084 | 597 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 | | 754,85 |
| 71084 | 598 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 753,93 | |
| 71084 | 598 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 753,93 |
| 71084 | 599 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 753,93 | |
| 71084 | 599 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 753,93 |
| 71084 | 600 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 752,07 | |
| 71084 | 600 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 752,07 |
| 71084 | 601 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 748,79 | |
| 71084 | 601 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 748,79 |
| 71084 | 602 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 743,66 | |
| 71084 | 602 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 743,66 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 603 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 737,90 | |
| 71084 | 603 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 737,90 |
| 71084 | 604 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 737,13 | |
| 71084 | 604 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 737,13 |
| 71084 | 605 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | 735,98 | |
| 71084 | 605 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | | 735,98 |
| 71084 | 606 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 08-2026 | 732,69 | |
| 71084 | 606 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 08-2026 | | 732,69 |
| 71084 | 607 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 728,40 | |
| 71084 | 607 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 728,40 |
| 71084 | 608 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2026 | 725,83 | |
| 71084 | 608 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2026 | | 725,83 |
| 71084 | 609 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2026 | 724,39 | |
| 71084 | 609 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2026 | | 724,39 |
| 71084 | 610 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 723,06 | |
| 71084 | 610 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 723,06 |
| 71084 | 611 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 722,66 | |
| 71084 | 611 | | 2.9.1.02.06.001 - | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 722,66 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | | | |
| 71084 | 612 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 722,65 | |
| 71084 | 612 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 722,65 |
| 71084 | 613 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 721,25 | |
| 71084 | 613 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 721,25 |
| 71084 | 614 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2026 | 720,00 | |
| 71084 | 614 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2026 | | 720,00 |
| 71084 | 615 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 719,26 | |
| 71084 | 615 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 719,26 |
| 71084 | 616 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | 718,67 | |
| 71084 | 616 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | | 718,67 |
| 71084 | 617 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | 717,90 | |
| 71084 | 617 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 08-2026 | | 717,90 |
| 71084 | 618 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | 716,62 | |
| 71084 | 618 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | | 716,62 |
| 71084 | 619 | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 716,08 | |
| 71084 | 619 | | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 716,08 |
| 71084 | 620 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | 714,58 | |
| 71084 | 620 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | | 714,58 |
| 71084 | 621 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 713,97 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | | | |
| 71084 | 621 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 713,97 |
| 71084 | 622 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 713,96 | |
| 71084 | 622 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 713,96 |
| 71084 | 623 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 712,54 | |
| 71084 | 623 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 712,54 |
| 71084 | 624 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 | 711,63 | |
| 71084 | 624 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 | | 711,63 |
| 71084 | 625 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | 704,74 | |
| 71084 | 625 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | | 704,74 |
| 71084 | 626 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 702,56 | |
| 71084 | 626 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 702,56 |
| 71084 | 627 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 | 701,68 | |
| 71084 | 627 | | 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 | | 701,68 |
| 71084 | 628 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 696,94 | |
| 71084 | 628 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 696,94 |
| 71084 | 629 | 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES | | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 | 695,08 | |
| 71084 | 629 | | 2.1.1.02.05.001 - | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 08-2026 | | 695,08 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALARIOS A PAGAR | | | |
| 71084 | 630 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 683,04 | |
| 71084 | 630 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 683,04 |
| 71084 | 631 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | 682,17 | |
| 71084 | 631 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | | 682,17 |
| 71084 | 632 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 | 682,07 | |
| 71084 | 632 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 | | 682,07 |
| 71084 | 633 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 | 680,36 | |
| 71084 | 633 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 | | 680,36 |
| 71084 | 634 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 680,02 | |
| 71084 | 634 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 680,02 |
| 71084 | 635 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 669,26 | |
| 71084 | 635 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 669,26 |
| 71084 | 636 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | 665,62 | |
| 71084 | 636 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | | 665,62 |
| 71084 | 637 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | 665,62 | |
| 71084 | 637 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | | 665,62 |
| 71084 | 638 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | 665,62 | |
| 71084 | 638 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | | 665,62 |
| 71084 | 639 | 3.2.1.40.01.001 - | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | 665,62 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| 71084 | 639 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | | 665,62 |
| 71084 | 640 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 663,96 | |
| 71084 | 640 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 663,96 |
| 71084 | 641 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2026 | 659,81 | |
| 71084 | 641 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2026 | | 659,81 |
| 71084 | 642 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | 658,71 | |
| 71084 | 642 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | | 658,71 |
| 71084 | 643 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | 657,85 | |
| 71084 | 643 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | | 657,85 |
| 71084 | 644 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | 654,53 | |
| 71084 | 644 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | | 654,53 |
| 71084 | 645 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 | 650,00 | |
| 71084 | 645 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 | | 650,00 |
| 71084 | 646 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | 649,50 | |
| 71084 | 646 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | | 649,50 |
| 71084 | 647 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | 648,40 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 647 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | | 648,40 |
| 71084 | 648 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 646,34 | |
| 71084 | 648 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 646,34 |
| 71084 | 649 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | 643,87 | |
| 71084 | 649 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | | 643,87 |
| 71084 | 650 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2026 | 643,60 | |
| 71084 | 650 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2026 | | 643,60 |
| 71084 | 651 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 642,79 | |
| 71084 | 651 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 642,79 |
| 71084 | 652 | 3.2.1.40.01.009 - DIARIAS | | VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 08-2026 | 640,00 | |
| 71084 | 652 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 08-2026 | | 640,00 |
| 71084 | 653 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 | 636,85 | |
| 71084 | 653 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 | | 636,85 |
| 71084 | 654 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 633,23 | |
| 71084 | 654 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 633,23 |
| 71084 | 655 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | 630,24 | |
| 71084 | 655 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | | 630,24 |
| 71084 | 656 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 628,35 | |
| 71084 | 656 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 628,35 |
| 71084 | 657 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 628,27 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 657 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 628,27 |
| 71084 | 658 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 618,52 | |
| 71084 | 658 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 618,52 |
| 71084 | 659 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 618,07 | |
| 71084 | 659 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 618,07 |
| 71084 | 660 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 | 610,43 | |
| 71084 | 660 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 | | 610,43 |
| 71084 | 661 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) -VII 08-202 | 604,02 | |
| 71084 | 661 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) -VII 08-202 | | 604,02 |
| 71084 | 662 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 | 600,00 | |
| 71084 | 662 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 | | 600,00 |
| 71084 | 663 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2026 | 600,00 | |
| 71084 | 663 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2026 | | 600,00 |
| 71084 | 664 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | 598,90 | |
| 71084 | 664 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | | 598,90 |
| 71084 | 665 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | 597,16 | |
| 71084 | 665 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | | 597,16 |
| 71084 | 666 | 1.9.1.02.06.002 - | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 596,44 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | | | |
| 71084 | 666 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 596,44 |
| 71084 | 667 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | 595,97 | |
| 71084 | 667 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | | 595,97 |
| 71084 | 668 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 | 592,85 | |
| 71084 | 668 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 | | 592,85 |
| 71084 | 669 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 590,75 | |
| 71084 | 669 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 590,75 |
| 71084 | 670 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | 589,43 | |
| 71084 | 670 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | | 589,43 |
| 71084 | 671 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 08-2026 | 584,24 | |
| 71084 | 671 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 08-2026 | | 584,24 |
| 71084 | 672 | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 579,80 | |
| 71084 | 672 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 579,80 |
| 71084 | 673 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 579,06 | |
| 71084 | 673 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 579,06 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 674 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 | 577,12 | |
| 71084 | 674 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 | | 577,12 |
| 71084 | 675 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | 576,99 | |
| 71084 | 675 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | | 576,99 |
| 71084 | 676 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | 572,68 | |
| 71084 | 676 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | | 572,68 |
| 71084 | 677 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 566,99 | |
| 71084 | 677 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 566,99 |
| 71084 | 678 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2026 | 565,09 | |
| 71084 | 678 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2026 | | 565,09 |
| 71084 | 679 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 564,88 | |
| 71084 | 679 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 564,88 |
| 71084 | 680 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 08-2026 | 564,71 | |
| 71084 | 680 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 08-2026 | | 564,71 |
| 71084 | 681 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | 564,55 | |
| 71084 | 681 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | | 564,55 |
| 71084 | 682 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | 563,24 | |
| 71084 | 682 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | | 563,24 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PORTATIA MTE 435 | | | |
| 71084 | 683 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 562,72 | |
| 71084 | 683 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 562,72 |
| 71084 | 684 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 561,86 | |
| 71084 | 684 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 561,86 |
| 71084 | 685 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | 554,90 | |
| 71084 | 685 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | | 554,90 |
| 71084 | 686 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 554,57 | |
| 71084 | 686 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 554,57 |
| 71084 | 687 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 | 550,93 | |
| 71084 | 687 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 | | 550,93 |
| 71084 | 688 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 550,19 | |
| 71084 | 688 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 550,19 |
| 71084 | 689 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 546,60 | |
| 71084 | 689 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 546,60 |
| 71084 | 690 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 546,30 | |
| 71084 | 690 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 546,30 |
| 71084 | 691 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 545,26 | |
| 71084 | 691 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 545,26 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 692 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2026 | 544,09 | |
| 71084 | 692 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2026 | | 544,09 |
| 71084 | 693 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 542,29 | |
| 71084 | 693 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 542,29 |
| 71084 | 694 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 540,94 | |
| 71084 | 694 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 540,94 |
| 71084 | 695 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | 539,70 | |
| 71084 | 695 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | | 539,70 |
| 71084 | 696 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 | 537,08 | |
| 71084 | 696 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 | | 537,08 |
| 71084 | 697 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | 536,75 | |
| 71084 | 697 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | | 536,75 |
| 71084 | 698 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 534,98 | |
| 71084 | 698 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 534,98 |
| 71084 | 699 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 534,42 | |
| 71084 | 699 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 534,42 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 700 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2026 | 533,33 | |
| 71084 | 700 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2026 | | 533,33 |
| 71084 | 701 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 08-2026 | 532,02 | |
| 71084 | 701 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 08-2026 | | 532,02 |
| 71084 | 702 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ACÃO JUDICIAL 08-2026 | 530,22 | |
| 71084 | 702 | | 3.2.1.40.01.021 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL | VALOR REF ACÃO JUDICIAL 08-2026 | | 530,22 |
| 71084 | 703 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 527,34 | |
| 71084 | 703 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 527,34 |
| 71084 | 704 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 | 526,53 | |
| 71084 | 704 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 | | 526,53 |
| 71084 | 705 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 524,44 | |
| 71084 | 705 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 524,44 |
| 71084 | 706 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 524,43 | |
| 71084 | 706 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 524,43 |
| 71084 | 707 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 523,93 | |
| 71084 | 707 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 523,93 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 708 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 520,59 | |
| 71084 | 708 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 520,59 |
| 71084 | 709 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF 08-2026 | 520,00 | |
| 71084 | 709 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 08-2026 | | 520,00 |
| 71084 | 710 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 519,18 | |
| 71084 | 710 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 519,18 |
| 71084 | 711 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 517,63 | |
| 71084 | 711 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 517,63 |
| 71084 | 712 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | 515,14 | |
| 71084 | 712 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | | 515,14 |
| 71084 | 713 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 512,68 | |
| 71084 | 713 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 512,68 |
| 71084 | 714 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 499,41 | |
| 71084 | 714 | | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 499,41 |
| 71084 | 715 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 496,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 715 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 496,00 |
| 71084 | 716 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 495,22 | |
| 71084 | 716 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 495,22 |
| 71084 | 717 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 491,90 | |
| 71084 | 717 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 491,90 |
| 71084 | 718 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | 486,14 | |
| 71084 | 718 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | | 486,14 |
| 71084 | 719 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 485,22 | |
| 71084 | 719 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 485,22 |
| 71084 | 720 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 08-2026 | 483,66 | |
| 71084 | 720 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 08-2026 | | 483,66 |
| 71084 | 721 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 08-2026 | 483,66 | |
| 71084 | 721 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 08-2026 | | 483,66 |
| 71084 | 722 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 08-2026 | 482,34 | |
| 71084 | 722 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 08-2026 | | 482,34 |
| 71084 | 723 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - | | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 08-2026 | 482,34 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PORTATIA MTE 435 | | | | |
| 71084 | 723 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 08-2026 | | 482,34 |
| 71084 | 724 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2026 | 482,11 | |
| 71084 | 724 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2026 | | 482,11 |
| 71084 | 725 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 482,09 | |
| 71084 | 725 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 482,09 |
| 71084 | 726 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 | 481,60 | |
| 71084 | 726 | | 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 | | 481,60 |
| 71084 | 727 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 | 481,52 | |
| 71084 | 727 | | 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 | | 481,52 |
| 71084 | 728 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2026 | 480,74 | |
| 71084 | 728 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2026 | | 480,74 |
| 71084 | 729 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 478,74 | |
| 71084 | 729 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 478,74 |
| 71084 | 730 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | 477,58 | |
| 71084 | 730 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | | 477,58 |
| 71084 | 731 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | 471,10 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 731 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | | 471,10 |
| 71084 | 732 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 468,71 | |
| 71084 | 732 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 468,71 |
| 71084 | 733 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | 467,69 | |
| 71084 | 733 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | | 467,69 |
| 71084 | 734 | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 466,01 | |
| 71084 | 734 | | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 466,01 |
| 71084 | 735 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 | 465,43 | |
| 71084 | 735 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 | | 465,43 |
| 71084 | 736 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 463,97 | |
| 71084 | 736 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 463,97 |
| 71084 | 737 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 463,55 | |
| 71084 | 737 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 463,55 |
| 71084 | 738 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 08-2026 | 461,67 | |
| 71084 | 738 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 08-2026 | | 461,67 |
| 71084 | 739 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | 461,08 | |
| 71084 | 739 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | | 461,08 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 740 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | 454,75 | |
| 71084 | 740 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | | 454,75 |
| 71084 | 741 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 452,10 | |
| 71084 | 741 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 452,10 |
| 71084 | 742 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | 447,80 | |
| 71084 | 742 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | | 447,80 |
| 71084 | 743 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | 442,82 | |
| 71084 | 743 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | | 442,82 |
| 71084 | 744 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2026 | 441,79 | |
| 71084 | 744 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2026 | | 441,79 |
| 71084 | 745 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | 434,28 | |
| 71084 | 745 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | | 434,28 |
| 71084 | 746 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | 431,69 | |
| 71084 | 746 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | | 431,69 |
| 71084 | 747 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 430,72 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 747 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 430,72 |
| 71084 | 748 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 426,78 | |
| 71084 | 748 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 426,78 |
| 71084 | 749 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 422,02 | |
| 71084 | 749 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 422,02 |
| 71084 | 750 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 420,56 | |
| 71084 | 750 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 420,56 |
| 71084 | 751 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 419,99 | |
| 71084 | 751 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 419,99 |
| 71084 | 752 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF COMPENSACÃO DE SALDO DEV.- 08-2026 | 415,28 | |
| 71084 | 752 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF COMPENSACÃO DE SALDO DEV.- 08-2026 | | 415,28 |
| 71084 | 753 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 414,77 | |
| 71084 | 753 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 414,77 |
| 71084 | 754 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 414,76 | |
| 71084 | 754 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 414,76 |
| 71084 | 755 | 3.2.1.40.01.007 - 13º | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 412,66 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALÁRIO | | | | |
| 71084 | 755 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 412,66 |
| 71084 | 756 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 412,45 | |
| 71084 | 756 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 412,45 |
| 71084 | 757 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 | 411,10 | |
| 71084 | 757 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 | | 411,10 |
| 71084 | 758 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 08-2026 | 410,45 | |
| 71084 | 758 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 08-2026 | | 410,45 |
| 71084 | 759 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | 407,17 | |
| 71084 | 759 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | | 407,17 |
| 71084 | 760 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 406,73 | |
| 71084 | 760 | | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 406,73 |
| 71084 | 761 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 | 403,65 | |
| 71084 | 761 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 | | 403,65 |
| 71084 | 762 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | 403,27 | |
| 71084 | 762 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | | 403,27 |
| 71084 | 763 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 | 402,60 | |
| 71084 | 763 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 | | 402,60 |
| 71084 | 764 | 3.2.1.40.01.001 - | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | 401,28 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| 71084 | 764 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | | 401,28 |
| 71084 | 765 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 08-2026 | 400,00 | |
| 71084 | 765 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 08-2026 | | 400,00 |
| 71084 | 766 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 08-2026 | 400,00 | |
| 71084 | 766 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 08-2026 | | 400,00 |
| 71084 | 767 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | 399,33 | |
| 71084 | 767 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | | 399,33 |
| 71084 | 768 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 397,65 | |
| 71084 | 768 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 397,65 |
| 71084 | 769 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) REFIN 08-20 | 397,16 | |
| 71084 | 769 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) REFIN 08-20 | | 397,16 |
| 71084 | 770 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF 08-2026 | 390,00 | |
| 71084 | 770 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 08-2026 | | 390,00 |
| 71084 | 771 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | 389,41 | |
| 71084 | 771 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | | 389,41 |
| 71084 | 772 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF COMPENSACÃO DE SALDO DEV.- 08-2026 | 385,59 | |
| 71084 | 772 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF COMPENSACÃO DE SALDO DEV.- 08-2026 | | 385,59 |
| 71084 | 773 | 3.2.1.40.01.001 - | | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 | 383,63 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| 71084 | 773 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 | | 383,63 |
| 71084 | 774 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | 380,76 | |
| 71084 | 774 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | | 380,76 |
| 71084 | 775 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 380,23 | |
| 71084 | 775 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 380,23 |
| 71084 | 776 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 380,22 | |
| 71084 | 776 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 380,22 |
| 71084 | 777 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 377,43 | |
| 71084 | 777 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 377,43 |
| 71084 | 778 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2026 | 374,37 | |
| 71084 | 778 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2026 | | 374,37 |
| 71084 | 779 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | 373,26 | |
| 71084 | 779 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | | 373,26 |
| 71084 | 780 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 370,60 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 780 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 370,60 |
| 71084 | 781 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF COMPENSACÃO DE SALDO DEV.- 08-2026 | 369,43 | |
| 71084 | 781 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF COMPENSACÃO DE SALDO DEV.- 08-2026 | | 369,43 |
| 71084 | 782 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 368,91 | |
| 71084 | 782 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 368,91 |
| 71084 | 783 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 368,43 | |
| 71084 | 783 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 368,43 |
| 71084 | 784 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 08-2026 | 360,00 | |
| 71084 | 784 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 08-2026 | | 360,00 |
| 71084 | 785 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 08-2026 | 360,00 | |
| 71084 | 785 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 08-2026 | | 360,00 |
| 71084 | 786 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 | 359,66 | |
| 71084 | 786 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 | | 359,66 |
| 71084 | 787 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 355,09 | |
| 71084 | 787 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 355,09 |
| 71084 | 788 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | 354,51 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ORDENADOS | | | | |
| 71084 | 788 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | | 354,51 |
| 71084 | 789 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 08-2026 | 354,49 | |
| 71084 | 789 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 08-2026 | | 354,49 |
| 71084 | 790 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 08-2026 | 354,28 | |
| 71084 | 790 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 08-2026 | | 354,28 |
| 71084 | 791 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 08-2026 | 354,28 | |
| 71084 | 791 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 08-2026 | | 354,28 |
| 71084 | 792 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 354,15 | |
| 71084 | 792 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 354,15 |
| 71084 | 793 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 | 353,74 | |
| 71084 | 793 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 | | 353,74 |
| 71084 | 794 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | 353,13 | |
| 71084 | 794 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | | 353,13 |
| 71084 | 795 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 353,11 | |
| 71084 | 795 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 353,11 |
| 71084 | 796 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | 352,33 | |
| 71084 | 796 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | | 352,33 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PORTATIA MTE 435 | | | |
| 71084 | 797 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 349,77 | |
| 71084 | 797 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 349,77 |
| 71084 | 798 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 08-2026 | 349,62 | |
| 71084 | 798 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 08-2026 | | 349,62 |
| 71084 | 799 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 08-2026 | 349,62 | |
| 71084 | 799 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 08-2026 | | 349,62 |
| 71084 | 800 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO | 349,06 | |
| 71084 | 800 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO | | 349,06 |
| 71084 | 801 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 | 348,73 | |
| 71084 | 801 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 | | 348,73 |
| 71084 | 802 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | 347,91 | |
| 71084 | 802 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | | 347,91 |
| 71084 | 803 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | 347,91 | |
| 71084 | 803 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | | 347,91 |
| 71084 | 804 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 08-2 | 346,80 | |
| 71084 | 804 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 08-2 | | 346,80 |
| 71084 | 805 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 | 345,24 | |
| 71084 | 805 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 | | 345,24 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 806 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 08-2026 | 344,37 | |
| 71084 | 806 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 08-2026 | | 344,37 |
| 71084 | 807 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 337,09 | |
| 71084 | 807 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 337,09 |
| 71084 | 808 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 08-2026 | 329,52 | |
| 71084 | 808 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 08-2026 | | 329,52 |
| 71084 | 809 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO | 328,58 | |
| 71084 | 809 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO | | 328,58 |
| 71084 | 810 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | 324,20 | |
| 71084 | 810 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | | 324,20 |
| 71084 | 811 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | 324,20 | |
| 71084 | 811 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | | 324,20 |
| 71084 | 812 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | 324,20 | |
| 71084 | 812 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | | 324,20 |
| 71084 | 813 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | 324,20 | |
| 71084 | 813 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | | 324,20 |
| 71084 | 814 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | 324,20 | |
| 71084 | 814 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | | 324,20 |
| 71084 | 815 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2026 | 324,08 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 815 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2026 | | 324,08 |
| 71084 | 816 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 | 323,82 | |
| 71084 | 816 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 | | 323,82 |
| 71084 | 817 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 316,11 | |
| 71084 | 817 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 316,11 |
| 71084 | 818 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | 311,89 | |
| 71084 | 818 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | | 311,89 |
| 71084 | 819 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | 310,28 | |
| 71084 | 819 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | | 310,28 |
| 71084 | 820 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO | 309,44 | |
| 71084 | 820 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO | | 309,44 |
| 71084 | 821 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | 308,34 | |
| 71084 | 821 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | | 308,34 |
| 71084 | 822 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 08-2026 | 307,39 | |
| 71084 | 822 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 08-2026 | | 307,39 |
| 71084 | 823 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 08-2026 | 307,39 | |
| 71084 | 823 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 08-2026 | | 307,39 |
| 71084 | 824 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 307,38 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | | | |
| 71084 | 824 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 307,38 |
| 71084 | 825 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | 307,01 | |
| 71084 | 825 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | | 307,01 |
| 71084 | 826 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | 306,02 | |
| 71084 | 826 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | | 306,02 |
| 71084 | 827 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | 305,67 | |
| 71084 | 827 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | | 305,67 |
| 71084 | 828 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 | 305,53 | |
| 71084 | 828 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 | | 305,53 |
| 71084 | 829 | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 305,05 | |
| 71084 | 829 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 305,05 |
| 71084 | 830 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 304,63 | |
| 71084 | 830 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 304,63 |
| 71084 | 831 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 | 304,02 | |
| 71084 | 831 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 | | 304,02 |
| 71084 | 832 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | 302,99 | |
| 71084 | 832 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | | 302,99 |
| 71084 | 833 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | 301,19 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 833 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | | 301,19 |
| 71084 | 834 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 301,01 | |
| 71084 | 834 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 301,01 |
| 71084 | 835 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 | 300,95 | |
| 71084 | 835 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 | | 300,95 |
| 71084 | 836 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 300,71 | |
| 71084 | 836 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 300,71 |
| 71084 | 837 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 300,68 | |
| 71084 | 837 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 300,68 |
| 71084 | 838 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 08-2026 | 300,47 | |
| 71084 | 838 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 08-2026 | | 300,47 |
| 71084 | 839 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 08-2026 | 300,44 | |
| 71084 | 839 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 08-2026 | | 300,44 |
| 71084 | 840 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF 08-2026 | 300,00 | |
| 71084 | 840 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 08-2026 | | 300,00 |
| 71084 | 841 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF 08-2026 | 300,00 | |
| 71084 | 841 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 08-2026 | | 300,00 |
| 71084 | 842 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 | 300,00 | |
| 71084 | 842 | | 2.1.1.02.05.001 - | VALOR REF PLANTÃO 08-2026 | | 300,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALARIOS A PAGAR | | | |
| 71084 | 843 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 08-2026 | 299,65 | |
| 71084 | 843 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 08-2026 | | 299,65 |
| 71084 | 844 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 | 295,76 | |
| 71084 | 844 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 | | 295,76 |
| 71084 | 845 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2026 | 294,48 | |
| 71084 | 845 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2026 | | 294,48 |
| 71084 | 846 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | 294,13 | |
| 71084 | 846 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | | 294,13 |
| 71084 | 847 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 | 293,20 | |
| 71084 | 847 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 | | 293,20 |
| 71084 | 848 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 292,77 | |
| 71084 | 848 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 292,77 |
| 71084 | 849 | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 290,38 | |
| 71084 | 849 | | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 290,38 |
| 71084 | 850 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 290,33 | |
| 71084 | 850 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 290,33 |
| 71084 | 851 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 289,75 | |
| 71084 | 851 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 289,75 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COTA PATRONAL | | | |
| 71084 | 852 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 08-2026 | 289,66 | |
| 71084 | 852 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 08-2026 | | 289,66 |
| 71084 | 853 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 08-2026 | 289,44 | |
| 71084 | 853 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 08-2026 | | 289,44 |
| 71084 | 854 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 | 287,90 | |
| 71084 | 854 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 | | 287,90 |
| 71084 | 855 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2026 | 286,86 | |
| 71084 | 855 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2026 | | 286,86 |
| 71084 | 856 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 08-2026 | 282,79 | |
| 71084 | 856 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 08-2026 | | 282,79 |
| 71084 | 857 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 08-2026 | 282,79 | |
| 71084 | 857 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 08-2026 | | 282,79 |
| 71084 | 858 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 282,09 | |
| 71084 | 858 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 282,09 |
| 71084 | 859 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2026 | 280,69 | |
| 71084 | 859 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2026 | | 280,69 |
| 71084 | 860 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2026 | 278,15 | |
| 71084 | 860 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2026 | | 278,15 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 861 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 275,68 | |
| 71084 | 861 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 275,68 |
| 71084 | 862 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 271,90 | |
| 71084 | 862 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 271,90 |
| 71084 | 863 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 | 269,96 | |
| 71084 | 863 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 | | 269,96 |
| 71084 | 864 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | 269,42 | |
| 71084 | 864 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | | 269,42 |
| 71084 | 865 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 263,92 | |
| 71084 | 865 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 263,92 |
| 71084 | 866 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 | 261,75 | |
| 71084 | 866 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 | | 261,75 |
| 71084 | 867 | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 261,23 | |
| 71084 | 867 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 261,23 |
| 71084 | 868 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 256,76 | |
| 71084 | 868 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 256,76 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COTA PATRONAL | | | |
| 71084 | 869 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 | 255,79 | |
| 71084 | 869 | | 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 | | 255,79 |
| 71084 | 870 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 08-2026 | 254,49 | |
| 71084 | 870 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 08-2026 | | 254,49 |
| 71084 | 871 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 08-2026 | 254,49 | |
| 71084 | 871 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 08-2026 | | 254,49 |
| 71084 | 872 | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 254,04 | |
| 71084 | 872 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 254,04 |
| 71084 | 873 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 252,83 | |
| 71084 | 873 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 252,83 |
| 71084 | 874 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | 252,06 | |
| 71084 | 874 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | | 252,06 |
| 71084 | 875 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | 251,61 | |
| 71084 | 875 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | | 251,61 |
| 71084 | 876 | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 249,24 | |
| 71084 | 876 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 249,24 |
| 71084 | 877 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2026 | 248,72 | |
| 71084 | 877 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2026 | | 248,72 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 878 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 248,56 | |
| 71084 | 878 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 248,56 |
| 71084 | 879 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 248,03 | |
| 71084 | 879 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 248,03 |
| 71084 | 880 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | 246,61 | |
| 71084 | 880 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | | 246,61 |
| 71084 | 881 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 | 242,96 | |
| 71084 | 881 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 | | 242,96 |
| 71084 | 882 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 | 242,16 | |
| 71084 | 882 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 | | 242,16 |
| 71084 | 883 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | 241,85 | |
| 71084 | 883 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | | 241,85 |
| 71084 | 884 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 08-2026 | 240,55 | |
| 71084 | 884 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 08-2026 | | 240,55 |
| 71084 | 885 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2026 | 237,99 | |
| 71084 | 885 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2026 | | 237,99 |
| 71084 | 886 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 236,69 | |
| 71084 | 886 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 236,69 |
| 71084 | 887 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 234,54 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 887 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 234,54 |
| 71084 | 888 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | 234,12 | |
| 71084 | 888 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 08-2026 | | 234,12 |
| 71084 | 889 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 08-2026 | 231,89 | |
| 71084 | 889 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 08-2026 | | 231,89 |
| 71084 | 890 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 229,87 | |
| 71084 | 890 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 229,87 |
| 71084 | 891 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | 229,86 | |
| 71084 | 891 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | | 229,86 |
| 71084 | 892 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 | 228,03 | |
| 71084 | 892 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 | | 228,03 |
| 71084 | 893 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | 227,75 | |
| 71084 | 893 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | | 227,75 |
| 71084 | 894 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 08-2026 | 227,24 | |
| 71084 | 894 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 08-2026 | | 227,24 |
| 71084 | 895 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 225,95 | |
| 71084 | 895 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 225,95 |
| 71084 | 896 | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 225,85 | |
| 71084 | 896 | | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 225,85 |
| 71084 | 897 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | 225,79 | |
| 71084 | 897 | | 2.1.1.02.05.007 - | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR | | 225,79 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | (MP1292/2025 ) - III 08-20 | | |
| 71084 | 898 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 225,76 | |
| 71084 | 898 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 225,76 |
| 71084 | 899 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 225,51 | |
| 71084 | 899 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 225,51 |
| 71084 | 900 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | 224,29 | |
| 71084 | 900 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | | 224,29 |
| 71084 | 901 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 222,86 | |
| 71084 | 901 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 222,86 |
| 71084 | 902 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | 221,22 | |
| 71084 | 902 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | | 221,22 |
| 71084 | 903 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 220,39 | |
| 71084 | 903 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 220,39 |
| 71084 | 904 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | 219,60 | |
| 71084 | 904 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | | 219,60 |
| 71084 | 905 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | 218,51 | |
| 71084 | 905 | | 2.1.1.02.05.001 - | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | | 218,51 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALARIOS A PAGAR | | | |
| 71084 | 906 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | 216,50 | |
| 71084 | 906 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | | 216,50 |
| 71084 | 907 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 216,33 | |
| 71084 | 907 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 216,33 |
| 71084 | 908 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2026 | 216,13 | |
| 71084 | 908 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2026 | | 216,13 |
| 71084 | 909 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | 216,02 | |
| 71084 | 909 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2026 | | 216,02 |
| 71084 | 910 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | 213,80 | |
| 71084 | 910 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | | 213,80 |
| 71084 | 911 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 213,28 | |
| 71084 | 911 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 213,28 |
| 71084 | 912 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) -VII 08-202 | 212,76 | |
| 71084 | 912 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) -VII 08-202 | | 212,76 |
| 71084 | 913 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 211,56 | |
| 71084 | 913 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 211,56 |
| 71084 | 914 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2026 | 210,49 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 914 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2026 | | 210,49 |
| 71084 | 915 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2026 | 210,08 | |
| 71084 | 915 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2026 | | 210,08 |
| 71084 | 916 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 | 210,01 | |
| 71084 | 916 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 | | 210,01 |
| 71084 | 917 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 209,30 | |
| 71084 | 917 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 209,30 |
| 71084 | 918 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) -VII 08-202 | 207,91 | |
| 71084 | 918 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) -VII 08-202 | | 207,91 |
| 71084 | 919 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 207,67 | |
| 71084 | 919 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 207,67 |
| 71084 | 920 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 206,44 | |
| 71084 | 920 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 206,44 |
| 71084 | 921 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | 206,31 | |
| 71084 | 921 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | | 206,31 |
| 71084 | 922 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 206,07 | |
| 71084 | 922 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 206,07 |
| 71084 | 923 | 1.9.1.02.06.002 - | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 205,66 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | | | |
| 71084 | 923 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 205,66 |
| 71084 | 924 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IX 08-202 | 204,20 | |
| 71084 | 924 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IX 08-202 | | 204,20 |
| 71084 | 925 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | 201,39 | |
| 71084 | 925 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | | 201,39 |
| 71084 | 926 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 | 201,30 | |
| 71084 | 926 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 | | 201,30 |
| 71084 | 927 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF CONTRIBUICÃO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND FARMACEUTICOS GO 08- | 199,77 | |
| 71084 | 927 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF CONTRIBUICÃO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND FARMACEUTICOS GO 08- | | 199,77 |
| 71084 | 928 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2026 | 196,45 | |
| 71084 | 928 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2026 | | 196,45 |
| 71084 | 929 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 194,69 | |
| 71084 | 929 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 194,69 |
| 71084 | 930 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | 193,46 | |
| 71084 | 930 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | | 193,46 |
| 71084 | 931 | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 192,85 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALARIO | | | | |
| 71084 | 931 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 192,85 |
| 71084 | 932 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | 192,84 | |
| 71084 | 932 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | | 192,84 |
| 71084 | 933 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | 192,84 | |
| 71084 | 933 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | | 192,84 |
| 71084 | 934 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 | 192,74 | |
| 71084 | 934 | | 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 | | 192,74 |
| 71084 | 935 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2026 | 192,63 | |
| 71084 | 935 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2026 | | 192,63 |
| 71084 | 936 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 192,30 | |
| 71084 | 936 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 192,30 |
| 71084 | 937 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2026 | 192,01 | |
| 71084 | 937 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2026 | | 192,01 |
| 71084 | 938 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2026 | 191,35 | |
| 71084 | 938 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2026 | | 191,35 |
| 71084 | 939 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 186,66 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 939 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 186,66 |
| 71084 | 940 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 186,27 | |
| 71084 | 940 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 186,27 |
| 71084 | 941 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 184,48 | |
| 71084 | 941 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 184,48 |
| 71084 | 942 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 | 184,37 | |
| 71084 | 942 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 | | 184,37 |
| 71084 | 943 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 184,28 | |
| 71084 | 943 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 184,28 |
| 71084 | 944 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | 182,62 | |
| 71084 | 944 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | | 182,62 |
| 71084 | 945 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | 182,38 | |
| 71084 | 945 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | | 182,38 |
| 71084 | 946 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 | 180,84 | |
| 71084 | 946 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2026 | | 180,84 |
| 71084 | 947 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 08-2026 | 179,80 | |
| 71084 | 947 | | 2.1.1.02.05.007 - | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR | | 179,80 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | FOLHA 08-2026 | | |
| 71084 | 948 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 08-2026 | 179,80 | |
| 71084 | 948 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 08-2026 | | 179,80 |
| 71084 | 949 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 08-2026 | 179,27 | |
| 71084 | 949 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 08-2026 | | 179,27 |
| 71084 | 950 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | 178,92 | |
| 71084 | 950 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | | 178,92 |
| 71084 | 951 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 178,43 | |
| 71084 | 951 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 178,43 |
| 71084 | 952 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | 178,01 | |
| 71084 | 952 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | | 178,01 |
| 71084 | 953 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 | 177,19 | |
| 71084 | 953 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 | | 177,19 |
| 71084 | 954 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 176,71 | |
| 71084 | 954 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 176,71 |
| 71084 | 955 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 176,71 | |
| 71084 | 955 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 176,71 |
| 71084 | 956 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES | | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2026 | 173,94 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | | | |
| 71084 | 956 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2026 | | 173,94 |
| 71084 | 957 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 | 173,55 | |
| 71084 | 957 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 | | 173,55 |
| 71084 | 958 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | 171,10 | |
| 71084 | 958 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | | 171,10 |
| 71084 | 959 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 170,77 | |
| 71084 | 959 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 170,77 |
| 71084 | 960 | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 168,26 | |
| 71084 | 960 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 168,26 |
| 71084 | 961 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | 168,22 | |
| 71084 | 961 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2026 | | 168,22 |
| 71084 | 962 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2026 | 165,66 | |
| 71084 | 962 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2026 | | 165,66 |
| 71084 | 963 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | 165,40 | |
| 71084 | 963 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | | 165,40 |
| 71084 | 964 | 2.1.1.02.05.001 - | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 164,93 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 71084 | 964 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 164,93 |
| 71084 | 965 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 | 164,75 | |
| 71084 | 965 | | 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 | | 164,75 |
| 71084 | 966 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | 164,47 | |
| 71084 | 966 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | | 164,47 |
| 71084 | 967 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 163,82 | |
| 71084 | 967 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 163,82 |
| 71084 | 968 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 162,68 | |
| 71084 | 968 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 162,68 |
| 71084 | 969 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 | 161,75 | |
| 71084 | 969 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 | | 161,75 |
| 71084 | 970 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) -VII 08-202 | 161,40 | |
| 71084 | 970 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) -VII 08-202 | | 161,40 |
| 71084 | 971 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 160,75 | |
| 71084 | 971 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 160,75 |
| 71084 | 972 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 | 158,26 | |
| 71084 | 972 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 | | 158,26 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ORDENADOS | | | |
| 71084 | 973 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 | 157,81 | |
| 71084 | 973 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 | | 157,81 |
| 71084 | 974 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | 157,33 | |
| 71084 | 974 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | | 157,33 |
| 71084 | 975 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 155,89 | |
| 71084 | 975 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 155,89 |
| 71084 | 976 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 | 155,76 | |
| 71084 | 976 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 | | 155,76 |
| 71084 | 977 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 08-2026 | 154,07 | |
| 71084 | 977 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 08-2026 | | 154,07 |
| 71084 | 978 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 153,84 | |
| 71084 | 978 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 153,84 |
| 71084 | 979 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 152,17 | |
| 71084 | 979 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 152,17 |
| 71084 | 980 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 151,37 | |
| 71084 | 980 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 151,37 |
| 71084 | 981 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 150,56 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COTA PATRONAL | | | | |
| 71084 | 981 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 150,56 |
| 71084 | 982 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 | 150,52 | |
| 71084 | 982 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 | | 150,52 |
| 71084 | 983 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 149,82 | |
| 71084 | 983 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 149,82 |
| 71084 | 984 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | 148,15 | |
| 71084 | 984 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | | 148,15 |
| 71084 | 985 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 | 147,95 | |
| 71084 | 985 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 | | 147,95 |
| 71084 | 986 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | 147,30 | |
| 71084 | 986 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | | 147,30 |
| 71084 | 987 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 147,12 | |
| 71084 | 987 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 147,12 |
| 71084 | 988 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | 146,58 | |
| 71084 | 988 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | | 146,58 |
| 71084 | 989 | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 146,34 | |
| 71084 | 989 | | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 146,34 |
| 71084 | 990 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | 145,67 | |
| 71084 | 990 | | 2.1.1.02.05.001 - | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | | 145,67 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALARIOS A PAGAR | | | |
| 71084 | 991 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | 141,93 | |
| 71084 | 991 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | | 141,93 |
| 71084 | 992 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 141,87 | |
| 71084 | 992 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 141,87 |
| 71084 | 993 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 08-2 | 141,85 | |
| 71084 | 993 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 08-2 | | 141,85 |
| 71084 | 994 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) -VII 08-202 | 140,90 | |
| 71084 | 994 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) -VII 08-202 | | 140,90 |
| 71084 | 995 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 140,00 | |
| 71084 | 995 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 140,00 |
| 71084 | 996 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2026 | 139,81 | |
| 71084 | 996 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2026 | | 139,81 |
| 71084 | 997 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | 139,44 | |
| 71084 | 997 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | | 139,44 |
| 71084 | 998 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2026 | 139,42 | |
| 71084 | 998 | | 2.9.1.02.06.001 - | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2026 | | 139,42 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | | | |
| 71084 | 999 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 08-2 | 139,38 | |
| 71084 | 999 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 08-2 | | 139,38 |
| 71084 | 1000 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | 139,38 | |
| 71084 | 1000 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | | 139,38 |
| 71084 | 1001 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 | 138,50 | |
| 71084 | 1001 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 | | 138,50 |
| 71084 | 1002 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 | 135,42 | |
| 71084 | 1002 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 | | 135,42 |
| 71084 | 1003 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 | 135,41 | |
| 71084 | 1003 | | 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 | | 135,41 |
| 71084 | 1004 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 | 135,39 | |
| 71084 | 1004 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 | | 135,39 |
| 71084 | 1005 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 133,83 | |
| 71084 | 1005 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 133,83 |
| 71084 | 1006 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 | 133,16 | |
| 71084 | 1006 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 | | 133,16 |
| 71084 | 1007 | 2.1.1.02.05.001 - | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR | 132,17 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALARIOS A PAGAR | | (MP1292/2025 ) - V 08-2026 | | |
| 71084 | 1007 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 | | 132,17 |
| 71084 | 1008 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 131,94 | |
| 71084 | 1008 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 131,94 |
| 71084 | 1009 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | 131,80 | |
| 71084 | 1009 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | | 131,80 |
| 71084 | 1010 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | 131,80 | |
| 71084 | 1010 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | | 131,80 |
| 71084 | 1011 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 | 131,55 | |
| 71084 | 1011 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 | | 131,55 |
| 71084 | 1012 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 130,15 | |
| 71084 | 1012 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 130,15 |
| 71084 | 1013 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF 08-2026 | 130,00 | |
| 71084 | 1013 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 08-2026 | | 130,00 |
| 71084 | 1014 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 08-2026 | 130,00 | |
| 71084 | 1014 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 08-2026 | | 130,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 1015 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 128,76 | |
| 71084 | 1015 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 128,76 |
| 71084 | 1016 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2026 | 128,11 | |
| 71084 | 1016 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2026 | | 128,11 |
| 71084 | 1017 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 128,07 | |
| 71084 | 1017 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 128,07 |
| 71084 | 1018 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 127,40 | |
| 71084 | 1018 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 127,40 |
| 71084 | 1019 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | 127,21 | |
| 71084 | 1019 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | | 127,21 |
| 71084 | 1020 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE 08-2026 | 126,14 | |
| 71084 | 1020 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE 08-2026 | | 126,14 |
| 71084 | 1021 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | 123,07 | |
| 71084 | 1021 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | | 123,07 |
| 71084 | 1022 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 122,17 | |
| 71084 | 1022 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 122,17 |
| 71084 | 1023 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2026 | 122,02 | |
| 71084 | 1023 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2026 | | 122,02 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COTA PATRONAL | | | |
| 71084 | 1024 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 121,98 | |
| 71084 | 1024 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 121,98 |
| 71084 | 1025 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 121,96 | |
| 71084 | 1025 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 121,96 |
| 71084 | 1026 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2026 | 121,91 | |
| 71084 | 1026 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2026 | | 121,91 |
| 71084 | 1027 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | 120,99 | |
| 71084 | 1027 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | | 120,99 |
| 71084 | 1028 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 | 120,38 | |
| 71084 | 1028 | | 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 | | 120,38 |
| 71084 | 1029 | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 117,80 | |
| 71084 | 1029 | | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 117,80 |
| 71084 | 1030 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | 117,72 | |
| 71084 | 1030 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | | 117,72 |
| 71084 | 1031 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 | 116,82 | |
| 71084 | 1031 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2026 | | 116,82 |
| 71084 | 1032 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 | 115,14 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 1032 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 | | 115,14 |
| 71084 | 1033 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 08-2026 | 115,03 | |
| 71084 | 1033 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 08-2026 | | 115,03 |
| 71084 | 1034 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | 114,91 | |
| 71084 | 1034 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | | 114,91 |
| 71084 | 1035 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 112,37 | |
| 71084 | 1035 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 112,37 |
| 71084 | 1036 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 111,58 | |
| 71084 | 1036 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 111,58 |
| 71084 | 1037 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 | 110,53 | |
| 71084 | 1037 | | 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 | | 110,53 |
| 71084 | 1038 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 | 109,44 | |
| 71084 | 1038 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 | | 109,44 |
| 71084 | 1039 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | 108,78 | |
| 71084 | 1039 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2026 | | 108,78 |
| 71084 | 1040 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 107,66 | |
| 71084 | 1040 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 107,66 |
| 71084 | 1041 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 106,41 | |
| 71084 | 1041 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 106,41 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 1042 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2026 | 105,46 | |
| 71084 | 1042 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2026 | | 105,46 |
| 71084 | 1043 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 | 104,68 | |
| 71084 | 1043 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 | | 104,68 |
| 71084 | 1044 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | 102,97 | |
| 71084 | 1044 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | | 102,97 |
| 71084 | 1045 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 | 101,34 | |
| 71084 | 1045 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 | | 101,34 |
| 71084 | 1046 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | 100,40 | |
| 71084 | 1046 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | | 100,40 |
| 71084 | 1047 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | 98,99 | |
| 71084 | 1047 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | | 98,99 |
| 71084 | 1048 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | 98,99 | |
| 71084 | 1048 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | | 98,99 |
| 71084 | 1049 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | 97,75 | |
| 71084 | 1049 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | | 97,75 |
| 71084 | 1050 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 96,58 | |
| 71084 | 1050 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 96,58 |
| 71084 | 1051 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | 96,48 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 1051 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | | 96,48 |
| 71084 | 1052 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 | 96,37 | |
| 71084 | 1052 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 | | 96,37 |
| 71084 | 1053 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 | 96,02 | |
| 71084 | 1053 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 | | 96,02 |
| 71084 | 1054 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 | 95,20 | |
| 71084 | 1054 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 | | 95,20 |
| 71084 | 1055 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2026 | 95,15 | |
| 71084 | 1055 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2026 | | 95,15 |
| 71084 | 1056 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 08-2 | 95,12 | |
| 71084 | 1056 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 08-2 | | 95,12 |
| 71084 | 1057 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 91,64 | |
| 71084 | 1057 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 91,64 |
| 71084 | 1058 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | 91,53 | |
| 71084 | 1058 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | | 91,53 |
| 71084 | 1059 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 91,40 | |
| 71084 | 1059 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 91,40 |
| 71084 | 1060 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2026 | 90,06 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 1060 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2026 | | 90,06 |
| 71084 | 1061 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 | 90,00 | |
| 71084 | 1061 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 | | 90,00 |
| 71084 | 1062 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 | 89,99 | |
| 71084 | 1062 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 | | 89,99 |
| 71084 | 1063 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 88,54 | |
| 71084 | 1063 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 88,54 |
| 71084 | 1064 | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 88,36 | |
| 71084 | 1064 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 88,36 |
| 71084 | 1065 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 | 87,79 | |
| 71084 | 1065 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 | | 87,79 |
| 71084 | 1066 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 | 86,68 | |
| 71084 | 1066 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 | | 86,68 |
| 71084 | 1067 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) REFIN 08-20 | 86,37 | |
| 71084 | 1067 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) REFIN 08-20 | | 86,37 |
| 71084 | 1068 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) -VII 08-202 | 85,75 | |
| 71084 | 1068 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) -VII 08-202 | | 85,75 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PORTATIA MTE 435 | | | |
| 71084 | 1069 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 | 85,67 | |
| 71084 | 1069 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 | | 85,67 |
| 71084 | 1070 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IX 08-202 | 85,52 | |
| 71084 | 1070 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IX 08-202 | | 85,52 |
| 71084 | 1071 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - XIII 08-2 | 85,28 | |
| 71084 | 1071 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - XIII 08-2 | | 85,28 |
| 71084 | 1072 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 | 84,02 | |
| 71084 | 1072 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 | | 84,02 |
| 71084 | 1073 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 83,54 | |
| 71084 | 1073 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 83,54 |
| 71084 | 1074 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 83,27 | |
| 71084 | 1074 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 83,27 |
| 71084 | 1075 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 83,17 | |
| 71084 | 1075 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 83,17 |
| 71084 | 1076 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 08-2 | 82,95 | |
| 71084 | 1076 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 08-2 | | 82,95 |
| 71084 | 1077 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 | 82,38 | |
| 71084 | 1077 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 | | 82,38 |
| 71084 | 1078 | 2.1.1.02.05.001 - | | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO | 82,38 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALARIOS A PAGAR | | 08-2026 | | |
| 71084 | 1078 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 | | 82,38 |
| 71084 | 1079 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | 82,08 | |
| 71084 | 1079 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | | 82,08 |
| 71084 | 1080 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 81,90 | |
| 71084 | 1080 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 81,90 |
| 71084 | 1081 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 | 81,62 | |
| 71084 | 1081 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 | | 81,62 |
| 71084 | 1082 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | 80,96 | |
| 71084 | 1082 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | | 80,96 |
| 71084 | 1083 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 80,75 | |
| 71084 | 1083 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 80,75 |
| 71084 | 1084 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 80,51 | |
| 71084 | 1084 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 80,51 |
| 71084 | 1085 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 | 80,35 | |
| 71084 | 1085 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 | | 80,35 |
| 71084 | 1086 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 | 78,74 | |
| 71084 | 1086 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 | | 78,74 |
| 71084 | 1087 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | 78,24 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 1087 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | | 78,24 |
| 71084 | 1088 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 08-2026 | 78,15 | |
| 71084 | 1088 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 08-2026 | | 78,15 |
| 71084 | 1089 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2026 | 77,88 | |
| 71084 | 1089 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2026 | | 77,88 |
| 71084 | 1090 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 77,84 | |
| 71084 | 1090 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 77,84 |
| 71084 | 1091 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | 77,52 | |
| 71084 | 1091 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | | 77,52 |
| 71084 | 1092 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) -VII 08-202 | 76,60 | |
| 71084 | 1092 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) -VII 08-202 | | 76,60 |
| 71084 | 1093 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | 75,92 | |
| 71084 | 1093 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | | 75,92 |
| 71084 | 1094 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | 75,47 | |
| 71084 | 1094 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | | 75,47 |
| 71084 | 1095 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | 75,23 | |
| 71084 | 1095 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 08-2026 | | 75,23 |
| 71084 | 1096 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 74,34 | |
| 71084 | 1096 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 74,34 |
| 71084 | 1097 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | 74,26 | |
| 71084 | 1097 | | 2.1.1.02.05.001 - | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | | 74,26 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALARIOS A PAGAR | | | |
| 71084 | 1098 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 08-2026 | 72,64 | |
| 71084 | 1098 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 08-2026 | | 72,64 |
| 71084 | 1099 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 72,58 | |
| 71084 | 1099 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 72,58 |
| 71084 | 1100 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2026 | 72,30 | |
| 71084 | 1100 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2026 | | 72,30 |
| 71084 | 1101 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 | 72,10 | |
| 71084 | 1101 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 | | 72,10 |
| 71084 | 1102 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - XIII 08-2 | 69,63 | |
| 71084 | 1102 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - XIII 08-2 | | 69,63 |
| 71084 | 1103 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 69,57 | |
| 71084 | 1103 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 69,57 |
| 71084 | 1104 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 08-2 | 69,03 | |
| 71084 | 1104 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 08-2 | | 69,03 |
| 71084 | 1105 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) REFIN 08-20 | 69,00 | |
| 71084 | 1105 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) REFIN 08-20 | | 69,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 1106 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | 68,77 | |
| 71084 | 1106 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | | 68,77 |
| 71084 | 1107 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 68,56 | |
| 71084 | 1107 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 68,56 |
| 71084 | 1108 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | 68,00 | |
| 71084 | 1108 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | | 68,00 |
| 71084 | 1109 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 67,88 | |
| 71084 | 1109 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 67,88 |
| 71084 | 1110 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 | 67,00 | |
| 71084 | 1110 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 | | 67,00 |
| 71084 | 1111 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - XII 08-20 | 67,00 | |
| 71084 | 1111 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - XII 08-20 | | 67,00 |
| 71084 | 1112 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - XII 08-20 | 66,98 | |
| 71084 | 1112 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - XII 08-20 | | 66,98 |
| 71084 | 1113 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | 66,10 | |
| 71084 | 1113 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 08-2026 | | 66,10 |
| 71084 | 1114 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2026 | 65,22 | |
| 71084 | 1114 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2026 | | 65,22 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 1115 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 | 65,10 | |
| 71084 | 1115 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 | | 65,10 |
| 71084 | 1116 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 | 64,94 | |
| 71084 | 1116 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 | | 64,94 |
| 71084 | 1117 | 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES | | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO 08-2026 | 64,78 | |
| 71084 | 1117 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO 08-2026 | | 64,78 |
| 71084 | 1118 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 | 64,77 | |
| 71084 | 1118 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 | | 64,77 |
| 71084 | 1119 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF RESTITUICAO DE INSS- 08-2026 | 63,99 | |
| 71084 | 1119 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF RESTITUICAO DE INSS- 08-2026 | | 63,99 |
| 71084 | 1120 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 08-2026 | 63,39 | |
| 71084 | 1120 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 08-2026 | | 63,39 |
| 71084 | 1121 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 62,66 | |
| 71084 | 1121 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 62,66 |
| 71084 | 1122 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 62,46 | |
| 71084 | 1122 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 62,46 |
| 71084 | 1123 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 62,37 | |
| 71084 | 1123 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 62,37 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 1124 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2026 | 62,35 | |
| 71084 | 1124 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2026 | | 62,35 |
| 71084 | 1125 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 62,30 | |
| 71084 | 1125 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 62,30 |
| 71084 | 1126 | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 61,84 | |
| 71084 | 1126 | | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 61,84 |
| 71084 | 1127 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 61,49 | |
| 71084 | 1127 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 61,49 |
| 71084 | 1128 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 61,43 | |
| 71084 | 1128 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 61,43 |
| 71084 | 1129 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 | 60,92 | |
| 71084 | 1129 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 | | 60,92 |
| 71084 | 1130 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | 60,79 | |
| 71084 | 1130 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | | 60,79 |
| 71084 | 1131 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | 60,79 | |
| 71084 | 1131 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | | 60,79 |
| 71084 | 1132 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 | 60,28 | |
| 71084 | 1132 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2026 | | 60,28 |
| 71084 | 1133 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 | 60,19 | |
| 71084 | 1133 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 | | 60,19 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SINDICAIS A PAGAR | | | |
| 71084 | 1134 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 | 60,00 | |
| 71084 | 1134 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 | | 60,00 |
| 71084 | 1135 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 | 60,00 | |
| 71084 | 1135 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 | | 60,00 |
| 71084 | 1136 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 | 60,00 | |
| 71084 | 1136 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 | | 60,00 |
| 71084 | 1137 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 | 60,00 | |
| 71084 | 1137 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 | | 60,00 |
| 71084 | 1138 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 | 60,00 | |
| 71084 | 1138 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 | | 60,00 |
| 71084 | 1139 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | 59,72 | |
| 71084 | 1139 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | | 59,72 |
| 71084 | 1140 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 59,49 | |
| 71084 | 1140 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 59,49 |
| 71084 | 1141 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 58,27 | |
| 71084 | 1141 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 58,27 |
| 71084 | 1142 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 57,84 | |
| 71084 | 1142 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 57,84 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 1143 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 57,70 | |
| 71084 | 1143 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 57,70 |
| 71084 | 1144 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IX 08-202 | 57,68 | |
| 71084 | 1144 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IX 08-202 | | 57,68 |
| 71084 | 1145 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 56,49 | |
| 71084 | 1145 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 56,49 |
| 71084 | 1146 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 55,75 | |
| 71084 | 1146 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 55,75 |
| 71084 | 1147 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 | 55,27 | |
| 71084 | 1147 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 08-2026 | | 55,27 |
| 71084 | 1148 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | 54,69 | |
| 71084 | 1148 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | | 54,69 |
| 71084 | 1149 | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | 54,11 | |
| 71084 | 1149 | | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2026 | | 54,11 |
| 71084 | 1150 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 08-2026 | 53,99 | |
| 71084 | 1150 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E | VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 08-2026 | | 53,99 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ORDENADOS | | | |
| 71084 | 1151 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 | 53,66 | |
| 71084 | 1151 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 | | 53,66 |
| 71084 | 1152 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | 52,79 | |
| 71084 | 1152 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | | 52,79 |
| 71084 | 1153 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 51,92 | |
| 71084 | 1153 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 51,92 |
| 71084 | 1154 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 51,42 | |
| 71084 | 1154 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 51,42 |
| 71084 | 1155 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2026 | 50,44 | |
| 71084 | 1155 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2026 | | 50,44 |
| 71084 | 1156 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 | 50,29 | |
| 71084 | 1156 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 | | 50,29 |
| 71084 | 1157 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 49,44 | |
| 71084 | 1157 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 49,44 |
| 71084 | 1158 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | 49,10 | |
| 71084 | 1158 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | | 49,10 |
| 71084 | 1159 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES | | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 48,81 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | | | |
| 71084 | 1159 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 48,81 |
| 71084 | 1160 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 48,80 | |
| 71084 | 1160 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 48,80 |
| 71084 | 1161 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 48,21 | |
| 71084 | 1161 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 48,21 |
| 71084 | 1162 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | 47,97 | |
| 71084 | 1162 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | | 47,97 |
| 71084 | 1163 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - XI 08-202 | 47,81 | |
| 71084 | 1163 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - XI 08-202 | | 47,81 |
| 71084 | 1164 | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 46,38 | |
| 71084 | 1164 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 46,38 |
| 71084 | 1165 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | 46,17 | |
| 71084 | 1165 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | | 46,17 |
| 71084 | 1166 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | 45,97 | |
| 71084 | 1166 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | | 45,97 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 1167 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2026 | 45,75 | |
| 71084 | 1167 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2026 | | 45,75 |
| 71084 | 1168 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2026 | 45,03 | |
| 71084 | 1168 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2026 | | 45,03 |
| 71084 | 1169 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 45,01 | |
| 71084 | 1169 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 45,01 |
| 71084 | 1170 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 44,36 | |
| 71084 | 1170 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 44,36 |
| 71084 | 1171 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 | 44,01 | |
| 71084 | 1171 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 | | 44,01 |
| 71084 | 1172 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 43,70 | |
| 71084 | 1172 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 43,70 |
| 71084 | 1173 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 43,38 | |
| 71084 | 1173 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 43,38 |
| 71084 | 1174 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 43,28 | |
| 71084 | 1174 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 43,28 |
| 71084 | 1175 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 | 43,00 | |
| 71084 | 1175 | | 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2026 | | 43,00 |
| 71084 | 1176 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 08-2026 | 43,00 | |
| 71084 | 1176 | | 2.1.1.02.05.001 - | VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 08-2026 | | 43,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALARIOS A PAGAR | | | |
| 71084 | 1177 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) -VII 08-202 | 42,12 | |
| 71084 | 1177 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) -VII 08-202 | | 42,12 |
| 71084 | 1178 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 42,06 | |
| 71084 | 1178 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 42,06 |
| 71084 | 1179 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2026 | 41,58 | |
| 71084 | 1179 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2026 | | 41,58 |
| 71084 | 1180 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | 41,02 | |
| 71084 | 1180 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | | 41,02 |
| 71084 | 1181 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | 41,00 | |
| 71084 | 1181 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | | 41,00 |
| 71084 | 1182 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | 40,33 | |
| 71084 | 1182 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | | 40,33 |
| 71084 | 1183 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | 40,30 | |
| 71084 | 1183 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | | 40,30 |
| 71084 | 1184 | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 39,95 | |
| 71084 | 1184 | | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 39,95 |
| 71084 | 1185 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 08-2 | 39,91 | |
| 71084 | 1185 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 08-2 | | 39,91 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PORTATIA MTE 435 | | | |
| 71084 | 1186 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 | 39,70 | |
| 71084 | 1186 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 | | 39,70 |
| 71084 | 1187 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF MÉDIA DE HORA EXTRA NAS FÉRIAS (RESC)- 08-2026 | 39,53 | |
| 71084 | 1187 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MÉDIA DE HORA EXTRA NAS FÉRIAS (RESC)- 08-2026 | | 39,53 |
| 71084 | 1188 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 39,35 | |
| 71084 | 1188 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 39,35 |
| 71084 | 1189 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 38,57 | |
| 71084 | 1189 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 38,57 |
| 71084 | 1190 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 | 38,08 | |
| 71084 | 1190 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 | | 38,08 |
| 71084 | 1191 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | 37,34 | |
| 71084 | 1191 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | | 37,34 |
| 71084 | 1192 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 37,08 | |
| 71084 | 1192 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 37,08 |
| 71084 | 1193 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2026 | 35,39 | |
| 71084 | 1193 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2026 | | 35,39 |
| 71084 | 1194 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E | | VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2026 | 35,26 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ORDENADOS | | | | |
| 71084 | 1194 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2026 | | 35,26 |
| 71084 | 1195 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 34,46 | |
| 71084 | 1195 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 34,46 |
| 71084 | 1196 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 08-2 | 34,33 | |
| 71084 | 1196 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 08-2 | | 34,33 |
| 71084 | 1197 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | 34,33 | |
| 71084 | 1197 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | | 34,33 |
| 71084 | 1198 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE 08-2026 | 34,20 | |
| 71084 | 1198 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE 08-2026 | | 34,20 |
| 71084 | 1199 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IX 08-202 | 33,85 | |
| 71084 | 1199 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IX 08-202 | | 33,85 |
| 71084 | 1200 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 33,76 | |
| 71084 | 1200 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 33,76 |
| 71084 | 1201 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE 08-2026 | 33,20 | |
| 71084 | 1201 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE 08-2026 | | 33,20 |
| 71084 | 1202 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | 33,17 | |
| 71084 | 1202 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 08-202 | | 33,17 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 1203 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 | 33,17 | |
| 71084 | 1203 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 | | 33,17 |
| 71084 | 1204 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | 33,10 | |
| 71084 | 1204 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | | 33,10 |
| 71084 | 1205 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | 33,00 | |
| 71084 | 1205 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | | 33,00 |
| 71084 | 1206 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | 33,00 | |
| 71084 | 1206 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | | 33,00 |
| 71084 | 1207 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | 32,94 | |
| 71084 | 1207 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 08-2026 | | 32,94 |
| 71084 | 1208 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | 32,84 | |
| 71084 | 1208 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 08-202 | | 32,84 |
| 71084 | 1209 | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 32,53 | |
| 71084 | 1209 | | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 32,53 |
| 71084 | 1210 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 | 30,11 | |
| 71084 | 1210 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 | | 30,11 |
| 71084 | 1211 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 | 30,00 | |
| 71084 | 1211 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 | | 30,00 |
| 71084 | 1212 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 | 30,00 | |
| 71084 | 1212 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 | | 30,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 1213 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 08-2026 | 30,00 | |
| 71084 | 1213 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 08-2026 | | 30,00 |
| 71084 | 1214 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 | 30,00 | |
| 71084 | 1214 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 | | 30,00 |
| 71084 | 1215 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 | 30,00 | |
| 71084 | 1215 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 | | 30,00 |
| 71084 | 1216 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 | 30,00 | |
| 71084 | 1216 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2026 | | 30,00 |
| 71084 | 1217 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 29,52 | |
| 71084 | 1217 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 29,52 |
| 71084 | 1218 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 | 29,50 | |
| 71084 | 1218 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 08-2026 | | 29,50 |
| 71084 | 1219 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 | 29,47 | |
| 71084 | 1219 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 08-202 | | 29,47 |
| 71084 | 1220 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | 29,21 | |
| 71084 | 1220 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | | 29,21 |
| 71084 | 1221 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) -VII 08-202 | 29,00 | |
| 71084 | 1221 | | 2.1.1.02.05.007 - | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR | | 29,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | (MP1292/2025 ) -VII 08-202 | | |
| 71084 | 1222 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 08-2026 | 27,66 | |
| 71084 | 1222 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 08-2026 | | 27,66 |
| 71084 | 1223 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | 27,65 | |
| 71084 | 1223 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | | 27,65 |
| 71084 | 1224 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 | 27,57 | |
| 71084 | 1224 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 | | 27,57 |
| 71084 | 1225 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | 27,36 | |
| 71084 | 1225 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | | 27,36 |
| 71084 | 1226 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2026 | 26,88 | |
| 71084 | 1226 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2026 | | 26,88 |
| 71084 | 1227 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | 26,08 | |
| 71084 | 1227 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | | 26,08 |
| 71084 | 1228 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2026 | 25,01 | |
| 71084 | 1228 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2026 | | 25,01 |
| 71084 | 1229 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 08-2026 | 25,00 | |
| 71084 | 1229 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 08-2026 | | 25,00 |
| 71084 | 1230 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 08-2026 | 25,00 | |
| 71084 | 1230 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 08-2026 | | 25,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 1231 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 08-2026 | 25,00 | |
| 71084 | 1231 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 08-2026 | | 25,00 |
| 71084 | 1232 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | 24,75 | |
| 71084 | 1232 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 08-2026 | | 24,75 |
| 71084 | 1233 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | 24,46 | |
| 71084 | 1233 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | | 24,46 |
| 71084 | 1234 | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 24,40 | |
| 71084 | 1234 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 24,40 |
| 71084 | 1235 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | 24,03 | |
| 71084 | 1235 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | | 24,03 |
| 71084 | 1236 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2026 | 23,74 | |
| 71084 | 1236 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2026 | | 23,74 |
| 71084 | 1237 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 | 22,77 | |
| 71084 | 1237 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 | | 22,77 |
| 71084 | 1238 | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 22,26 | |
| 71084 | 1238 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 22,26 |
| 71084 | 1239 | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 21,64 | |
| 71084 | 1239 | | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 21,64 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COTA PATRONAL | | | |
| 71084 | 1240 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | 21,58 | |
| 71084 | 1240 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | | 21,58 |
| 71084 | 1241 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF RESTITUICAO DE INSS- 08-2026 | 21,29 | |
| 71084 | 1241 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF RESTITUICAO DE INSS- 08-2026 | | 21,29 |
| 71084 | 1242 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IX 08-202 | 20,93 | |
| 71084 | 1242 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IX 08-202 | | 20,93 |
| 71084 | 1243 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | 20,89 | |
| 71084 | 1243 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | | 20,89 |
| 71084 | 1244 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 | 20,63 | |
| 71084 | 1244 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 | | 20,63 |
| 71084 | 1245 | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 20,12 | |
| 71084 | 1245 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 20,12 |
| 71084 | 1246 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 | 19,77 | |
| 71084 | 1246 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 08-2026 | | 19,77 |
| 71084 | 1247 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE 08-2026 | 19,07 | |
| 71084 | 1247 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE 08-2026 | | 19,07 |
| 71084 | 1248 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 | 18,23 | |
| 71084 | 1248 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 | | 18,23 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 1249 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2026 | 18,06 | |
| 71084 | 1249 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2026 | | 18,06 |
| 71084 | 1250 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF COMPENSACÃO DE SALDO DEV.- 08-2026 | 17,69 | |
| 71084 | 1250 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF COMPENSACÃO DE SALDO DEV.- 08-2026 | | 17,69 |
| 71084 | 1251 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | 17,39 | |
| 71084 | 1251 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2026 | | 17,39 |
| 71084 | 1252 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 08-2026 | 17,37 | |
| 71084 | 1252 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 08-2026 | | 17,37 |
| 71084 | 1253 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | 17,32 | |
| 71084 | 1253 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | | 17,32 |
| 71084 | 1254 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | 17,06 | |
| 71084 | 1254 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | | 17,06 |
| 71084 | 1255 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2026 | 16,87 | |
| 71084 | 1255 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2026 | | 16,87 |
| 71084 | 1256 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 | 15,79 | |
| 71084 | 1256 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2026 | | 15,79 |
| 71084 | 1257 | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | 15,69 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | | | | |
| 71084 | 1257 | | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2026 | | 15,69 |
| 71084 | 1258 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 15,58 | |
| 71084 | 1258 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 15,58 |
| 71084 | 1259 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | 15,49 | |
| 71084 | 1259 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 08-20 | | 15,49 |
| 71084 | 1260 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | 15,31 | |
| 71084 | 1260 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | | 15,31 |
| 71084 | 1261 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 | 14,73 | |
| 71084 | 1261 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 | | 14,73 |
| 71084 | 1262 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 | 12,30 | |
| 71084 | 1262 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 | | 12,30 |
| 71084 | 1263 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | 12,25 | |
| 71084 | 1263 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | | 12,25 |
| 71084 | 1264 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 | 12,09 | |
| 71084 | 1264 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 | | 12,09 |
| 71084 | 1265 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | 11,18 | |
| 71084 | 1265 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | | 11,18 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 1266 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ATRASO- 08-2026 | 11,05 | |
| 71084 | 1266 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF ATRASO- 08-2026 | | 11,05 |
| 71084 | 1267 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | 10,81 | |
| 71084 | 1267 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2026 | | 10,81 |
| 71084 | 1268 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 | 9,89 | |
| 71084 | 1268 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 | | 9,89 |
| 71084 | 1269 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 | 9,89 | |
| 71084 | 1269 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 | | 9,89 |
| 71084 | 1270 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 08-2026 | 8,31 | |
| 71084 | 1270 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 08-2026 | | 8,31 |
| 71084 | 1271 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 | 8,20 | |
| 71084 | 1271 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 | | 8,20 |
| 71084 | 1272 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2026 | 8,13 | |
| 71084 | 1272 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2026 | | 8,13 |
| 71084 | 1273 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | 8,00 | |
| 71084 | 1273 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | | 8,00 |
| 71084 | 1274 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 | 7,82 | |
| 71084 | 1274 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 | | 7,82 |
| 71084 | 1275 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 | 7,42 | |
| 71084 | 1275 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 08-2026 | | 7,42 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FOLHA A RECOLHER | | | |
| 71084 | 1276 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | 7,19 | |
| 71084 | 1276 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | | 7,19 |
| 71084 | 1277 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | 6,84 | |
| 71084 | 1277 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | | 6,84 |
| 71084 | 1278 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | 6,31 | |
| 71084 | 1278 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | | 6,31 |
| 71084 | 1279 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | 5,18 | |
| 71084 | 1279 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | | 5,18 |
| 71084 | 1280 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | 5,09 | |
| 71084 | 1280 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | | 5,09 |
| 71084 | 1281 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | 4,49 | |
| 71084 | 1281 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | | 4,49 |
| 71084 | 1282 | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 4,13 | |
| 71084 | 1282 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 4,13 |
| 71084 | 1283 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | 4,10 | |
| 71084 | 1283 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | | 4,10 |
| 71084 | 1284 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | 3,98 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 1284 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | | 3,98 |
| 71084 | 1285 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | 3,73 | |
| 71084 | 1285 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | | 3,73 |
| 71084 | 1286 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | 3,70 | |
| 71084 | 1286 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | | 3,70 |
| 71084 | 1287 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | 3,62 | |
| 71084 | 1287 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | | 3,62 |
| 71084 | 1288 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | 3,56 | |
| 71084 | 1288 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | | 3,56 |
| 71084 | 1289 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2026 | 3,52 | |
| 71084 | 1289 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2026 | | 3,52 |
| 71084 | 1290 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | 2,57 | |
| 71084 | 1290 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | | 2,57 |
| 71084 | 1291 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | 2,44 | |
| 71084 | 1291 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2026 | | 2,44 |
| 71084 | 1292 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 | 2,08 | |
| 71084 | 1292 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 | | 2,08 |
| 71084 | 1293 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF MÉDIA DE HORA EXTRA NAS FÉRIAS (RESC)- 08-2026 | 1,81 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 1293 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MÉDIA DE HORA EXTRA NAS FÉRIAS (RESC)- 08-2026 | | 1,81 |
| 71084 | 1294 | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 1,78 | |
| 71084 | 1294 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 1,78 |
| 71084 | 1295 | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 1,61 | |
| 71084 | 1295 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 1,61 |
| 71084 | 1296 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | 1,20 | |
| 71084 | 1296 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | | 1,20 |
| 71084 | 1297 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | 1,16 | |
| 71084 | 1297 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | | 1,16 |
| 71084 | 1298 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | 1,11 | |
| 71084 | 1298 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | | 1,11 |
| 71084 | 1299 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | 0,98 | |
| 71084 | 1299 | | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2026 | | 0,98 |
| 71084 | 1300 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | 0,93 | |
| 71084 | 1300 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | | 0,93 |
| 71084 | 1301 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 08-2026 | 0,67 | |
| 71084 | 1301 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 08-2026 | | 0,67 |
| 71084 | 1302 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 | 0,66 | |
| 71084 | 1302 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2026 | | 0,66 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71084 | 1303 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | 0,65 | |
| 71084 | 1303 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | | 0,65 |
| 71084 | 1304 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | 0,61 | |
| 71084 | 1304 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | | 0,61 |
| 71084 | 1305 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | 0,36 | |
| 71084 | 1305 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2026 | | 0,36 |
| 71084 | 1306 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 | 0,35 | |
| 71084 | 1306 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 | | 0,35 |
| 71084 | 1307 | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | 0,33 | |
| 71084 | 1307 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2026 | | 0,33 |
| 71084 | 1308 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 | 0,10 | |
| 71084 | 1308 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2026 | | 0,10 |
| 71084 | 1309 | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | 0,07 | |
| 71084 | 1309 | | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2026 | | 0,07 |
| 71084 | 1310 | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | 0,01 | |
| 71084 | 1310 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2026 | | 0,01 |
| 71386 | 28467224 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | NOTA DE DOACAO Nº 31082026 SÉRIE U | 24,36 | |
| 71386 | 28467224 | | 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS | NOTA DE DOACAO Nº 31082026 SÉRIE U | | 24,36 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71386 | 28467229 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | NOTA DE DOACAO Nº 31082026 SÉRIE U | 8,16 | |
| 71386 | 28467229 | | 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS | NOTA DE DOACAO Nº 31082026 SÉRIE U | | 8,16 |
| | | | | **Total do dia:** | **8.832.451,33** | **8.832.451,33** |
| | | | | **Total da Empresa:** | **41.243.343,53** | **41.243.343,53** |
| | | | | **Total Geral:** | **41.243.343,53** | **41.243.343,53** |

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIELA DE CARVALHO
Data: 17/09/2026 16:27:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDERSON MARTINS DA SILVA
Data: 17/09/2026 17:52:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800

Assinado de forma digital por HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Dados: 2026.09.21 15:40:16 -03'00'

# Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE - 4ª Edição - 2024 - Item 9.1/Financeiro

| | |
|---|---|
| NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS | |
| CNPJ: 02.529.964/0001-57 | |
| NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: FUNDAÇÃO PIO XII | |
| CNPJ: 49.150.352/0046-14 | |
| NOME DA UNIDADE GERIDA: CORA – COMPLEXO ONCOLÓGICO DE REFERÊNCIA DO ESTADO DE GOIÁS | |
| CNPJ: 02.529.964/0038-49 | |
| CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2022 SES/GO | 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$ | 6.022.010,75 |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$ | 0,00 |
| | |

## Relatório Financeiro Mensal

| **Competência: 08/2026** | **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** | **2.384.247,15** |
| 1.3.1 CEF – APLIC 579393185-2 CUSTEIO | 381.962,91 |
| 1.3.2 CEF – APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR | 2.002.284,24 |
| **SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)** | **2.384.247,15** |
| | |
| **2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS** | |
| **2.1 Repasse - CUSTEIO** | **5.554.603,81** |
| 2.1.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO | 5.203.012,25 |
| 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 * | 70.363,66 |
| **2.2 Repasse - INVESTIMENTO** | **0,00** |
| **2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO** | **30.261,95** |
| 2.3.1 CEF - APLIC 579393185-2 CUSTEIO | 8.282,69 |
| 2.3.2 CEF - APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR | 21.979,26 |
| **2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO** | **0,00** |
| **2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo** | **794.784,68** |
| 2.5.1 Contratação de Empréstimo | 0,00 |
| 2.5.2 Estorno de pagamento | 184.784,68 |
| 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 | 610.000,00 |
| **TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)** | **6.379.650,44** |
| | |
| **3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA** | |
| **3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO** | **4.349.449,76** |
| 3.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO | 4.279.086,10 |
| 3.1.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR | 70.363,66 |
| **3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO** | **0,00** |
| **TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)** | **4.349.449,76** |
| | |

| | |
|---|---|
| **4. APLICAÇÃO FINANCEIRA** | |
| **4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO** | **4.246.273,30** |
| 4.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO | 3.965.045,40 |
| 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)** | **4.246.273,30** |
| | |
| **5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS** | |
| **5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO** | |
| **5.1.1 Pessoal** | **1.150.400,90** |
| **5.1.2 Serviços** | **3.230.145,17** |
| **5.1.3 Materiais e Insumos** | **541.574,09** |
| **5.1.4 Bloqueio Judicial** | **0,00** |
| **5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições** | **64.108,99** |
| **5.1.6 Encargos Sociais** | **216.310,15** |
| 5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento | 196.800,41 |
| 5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista | 19.509,74 |
| **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** | **1.179.661,99** |
| 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 | 1.179.661,99 |
| **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)** | **6.382.201,29** |
| | |
| **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)** | **6.382.201,29** |
| | |
| **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 31/08/2026** | |
| **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** | **2.311.332,64** |
| 7.3.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO (VIDE NOTA) | 76.204,90 |
| 7.3.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR | 2.235.127,74 |
| **SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) – (4+5+6)** | **2.311.332,64** |
| 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:**<br><br>**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: 02/09/2026 12:48:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Goiânia, 02 de Setembro de 2026.

Alessandro de Assis Gomes
Matrícula 19.087
Supervisor Financeiro